

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	344.000,00	344.000,00	120.326,60	223.673,40	120.326,60	DOTT.PACETTI ENRICO
561 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	103.000,00	103.000,00	33.904,42	69.095,58	33.904,42	DOTT.PACETTI ENRICO
602 / 10	1.09.01.08-00	SPESA COMMISSARIO AD ACTA	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
605 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	37.563,00	37.563,00	32.033,28	5.529,72	3.840,00	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
606 / 11	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RECUPERO AREE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
607 / 0	1.09.01.01-20	F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
611 / 20	1.09.01.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	500,00	500,00	500,00	0,00	431,88	RAG. DI FELICE MAURIZIA
611 / 30	1.09.01.02-00	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.205,88	294,12	16,88	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	1.000,00	1.000,00	235,50	764,50	235,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
629 / 10	1.09.01.08-00	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI (E.1590)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
630 / 0	1.09.01.03-00	COMMISSIONI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
633 / 0	1.01.06.03-00	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	8.540,00	8.540,00	7.000,00	1.540,00	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	125,07	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	18.618,00	10.032,00	562,00	ING. FILIPPO VITTORI
1450 / 20	1.01.06.03-00	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	10.000,00	10.000,00	675,00	9.325,00	675,00	ING. FILIPPO VITTORI
1451 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	1.227,52	272,48	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4813 / 0	1.09.01.03-00	SPESA CARTOGRAFIE PRATICHE EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5345 / 0	2.09.01.01-00	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	0,00	536.432,43	536.432,43	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
5980 / 10	2.09.01.01-00	SPESA 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	0,00	45.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>840.483,00</b>	<b>2.076.915,43</b>	<b>1.453.788,63</b>	<b>623.126,80</b>	<b>160.117,35</b>	

**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	30.000,00	30.000,00	5.420,30	24.579,70	5.420,30	DOTT.PACETTI ENRICO
892 / 0	1.10.05.07-21	IRAP PERSONALE CIMITERO (QUOTA LUCI VOTIVE)	4.000,00	4.000,00	682,16	3.317,84	682,16	DOTT.PACETTI ENRICO

2760 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA LUCI VOTIVE)	46.000,00	46.000,00	14.789,63	31.210,37	14.789,63	DOTT.PACETTI ENRICO
2770 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA LUCI VOTIVE)	14.000,00	14.000,00	4.125,15	9.874,85	4.125,15	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
2800 / 13	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.000,00	1.000,00	610,91	389,09	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 14	1.10.05.03-00	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	410.000,00	410.000,00	461.310,32	-51.310,32	51.580,00	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	500,00	582,00	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	2.530,97	DOTT.PACETTI ENRICO
2800 / 60	1.10.05.03-00	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERO - (Q.P. E. 840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	5.000,00	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	1.209,00	4.791,00	1.209,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>561.082,00</b>	<b>561.082,00</b>	<b>506.647,47</b>	<b>54.434,53</b>	<b>80.337,21</b>	

**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	20.000,00	20.000,00	768,60	19.231,40	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)	174.000,00	174.000,00	81.213,24	92.786,76	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4020 / 51	1.12.06.03-00	ASSICURAZIONI (QUOTA MOAL)	250,00	250,00	189,50	60,50	189,50	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	23.500,00	-3.500,00	803,46	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	15,07	87,93	15,07	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)	80.000,00	80.000,00	19.076,10	60.923,90	19.076,10	DOTT.PACETTI ENRICO
4280 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MOAL)	25.000,00	25.000,00	5.355,76	19.644,24	5.355,76	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>342.653,00</b>	<b>342.653,00</b>	<b>152.218,27</b>	<b>190.434,73</b>	<b>25.531,08</b>	

**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	970,05	2.529,95	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	2.009,76	12.990,24	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
690 / 0	1.09.01.03-00	ORTI URBANI	15.000,00	15.000,00	13.617,60	1.382,40	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
893 / 0	1.09.05.07-21	IRAP PERSONALE N.U.	18.000,00	18.000,00	3.065,01	14.934,99	3.065,01	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	619,85	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	0,00	5.000,00	0,00	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
1476 / 0	1.09.03.03-00	INTERVENTI MANUTENTIVI PONTE RADIO-CONCORSO COMUNI (E.744)	12.020,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1478 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.445,00	55,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1479 / 0	1.09.03.03-00	SPESE CANONI PONTI RADIO	4.500,00	4.500,00	4.478,85	21,15	4.478,35	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	405,48	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1481 / 0	1.09.03.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	3.550,00	3.550,00	2.491,79	1.058,21	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1482 / 0	1.09.03.03-00	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.800,00	5.800,00	4.371,50	1.428,50	4.371,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1485 / 0	1.09.03.02-00	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	5.500,00	5.500,00	1.383,35	4.116,65	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1486 / 0	1.09.03.03-00	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	97,12	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
1490 / 0	1.09.03.03-00	INTERV.SALVAG.INCOL.EMERG.EX ART.9 DPR194/2001 E R IMB.EX ART.9 DPR194/2001	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1492 / 0	1.09.03.03-00	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1497 / 0	1.09.03.03-00	SPESA ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.484,00	16,00	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
2312 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	50.000,00	50.000,00	47.800,00	2.200,00	18.300,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2314 / 0	1.09.06.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANIMALI(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	75.000,00	75.000,00	61.832,28	13.167,72	40.637,00	ING. FILIPPO VITTORI
3040 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	206.000,00	206.000,00	56.793,57	149.206,43	56.793,57	DOTT.PACETTI ENRICO
3050 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	62.000,00	62.000,00	18.186,48	43.813,52	18.186,48	DOTT.PACETTI ENRICO
3079 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	120.000,00	120.000,00	14.647,93	105.352,07	127,88	ING. FILIPPO VITTORI
3080 / 0	1.09.01.03-00	SPESE CENTRALINE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	14.300,00	14.300,00	12.808,00	1.492,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3090 / 30	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.500,00	500,00	28,99	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 60	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONI	400,00	400,00	289,50	110,50	289,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 80	1.09.05.03-00	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.776.969,40	23.030,60	335.452,79	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	1.024,80	38.975,20	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 20	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 21	1.09.05.03-00	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	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	8.000,00	2.000,00	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	5.631.000,00	-87.527,00	1.385.868,00	ING. FILIPPO VITTORI
3141 / 0	1.09.05.03-00	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.100,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3401 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZI AMBIENTALI CON PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE AMBIENTALI (E.975)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3408 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	244,00	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	100.000,00	100.000,00	2.259,00	97.741,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA

4460 / 10	1.09.05.08-00	SGRAVI TARI PER ECOPUNTI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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. 1410/11)	542.500,00	542.500,00	0,00	542.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4860 / 0	2.09.03.05-62	ACQ.AUTOMEZZI SERV.PROTEZIONE CIVILE C.R.(E.1418)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4862 / 0	2.09.03.05-62	ORD. 438/2017 SPESE RIPRISTINO MEZZI PER EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE CON C.R. (E. 1419)	26.783,11	26.783,11	0,00	26.783,11	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4866 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE Q.P. ENTRATA C.R.(E 1418)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
5781 / 10	2.09.06.01-00	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	25.000,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.286.976,11</b>	<b>9.286.976,11</b>	<b>7.746.527,87</b>	<b>1.540.448,24</b>	<b>1.877.670,19</b>	

**Centro di Costo 40      SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA**  
**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)	7.000,00	7.000,00	1.017,16	5.982,84	1.017,16	DOTT.PACETTI ENRICO
1951 / 0	1.12.06.05-18	RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA C.R.(E. 402)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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	SPESE NOTIFICA ATTI TAR SU	100.000,00	100.000,00	8.900,00	91.100,00	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	592,68	1.407,32	42,68	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4310 / 0	1.11.05.03-00	SPESE REVISIONE PIANI COMUNALI	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4330 / 0	1.11.05.03-00	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE SERV.SUL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00	0,00	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	36.068,05	1.931,95	34.101,41	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	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4339 / 0	1.11.05.04-00	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	7.000,00	7.000,00	4.636,00	2.364,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 0	1.11.05.03-00	SPESE ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 10	2.11.05.05-62	SPESE ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PARTE CAPITALE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4373 / 0	1.11.05.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE A RILEVANZA LOCALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4376 / 0	1.11.05.03-00	SPORTELLO EUROPA	20.000,00	20.000,00	7.791,66	12.208,34	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>307.630,00</b>	<b>307.630,00</b>	<b>59.905,55</b>	<b>247.724,45</b>	<b>35.661,25</b>	

**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	3.000,00	0,00	118,30	ING. FILIPPO VITTORI
3400 / 32	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	1,83	4.998,17	0,00	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	31.549,06	13.450,94	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 10	2.09.06.03-00	PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 11	2.09.06.03-00	ABBATTIMENTO ALBERATURE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 20	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	47.000,00	47.000,00	1.586,00	45.414,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 30	1.09.06.03-00	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI

3414 / 50	1.09.06.03-00	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	49.357,00	49.357,00	7.651,83	41.705,17	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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>260.357,00</b>	<b>260.357,00</b>	<b>73.788,72</b>	<b>186.568,28</b>	<b>118,30</b>	

**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	163.000,00	163.000,00	51.598,67	111.401,33	51.598,67	DOTT.PACETTI ENRICO
556 / 0	1.01.01.02-00	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	10.000,00	10.000,00	8.671,85	1.328,15	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
558 / 0	1.01.06.03-00	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO SERV.LL.PP.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
560 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.000,00	50.000,00	14.280,92	35.719,08	14.280,92	DOTT.PACETTI ENRICO
562 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.ASSISTENZ.CARICO COMUNE SERV.6	45.000,00	45.000,00	12.779,37	32.220,63	12.779,37	DOTT.PACETTI ENRICO
563 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA LL.PP.PER GARE APPALTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
564 / 0	1.01.06.03-00	SPESE RIPRODUZIONE E COPIE PROGETTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.206,16	DOTT.PACETTI ENRICO
620 / 10	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
620 / 20	1.01.06.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	876,75	RAG. DI FELICE MAURIZIA
620 / 30	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAZIONE E DIVERSI PER AUTOMEZZI	3.600,00	3.600,00	2.467,00	1.133,00	2.467,00	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	253,22	RAG. DI FELICE MAURIZIA
887 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE V°	14.000,00	14.000,00	2.347,26	11.652,74	2.347,26	DOTT.PACETTI ENRICO
4641 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETT.DIREZ. LAV.COLLAUDI ECC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.403,58	ING. FILIPPO VITTORI
4642 / 0	2.01.06.06-00	STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI I LIVELLO CON C.R. (E. 1643)	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4699 / 0	2.08.01.01-00	COMPLESSO PIAZZALE SCUOLA MENSA E AUDITORIUM (E 1907)	0,00	97.970,00	97.970,00	0,00	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	129.700,00	129.700,00	0,00	151,16	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 18	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	916.794,55	1.012.454,92	1.012.454,92	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 28	2.04.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	0,00	26.200,72	26.200,72	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 34	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	0,00	586.534,00	586.534,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 39	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AREA BUS PIAZZA MAZZINI (E. 1672)	101.285,51	101.285,51	0,00	101.285,51	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 46	2.09.04.01-00	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA PARMA - VIA PESARO - VIA SIENA (L.10/77 - E. 1590)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5001 / 0	2.09.02.02-00	ESPROPRIO NUOVO CIMITERO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
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
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
5375 / 10	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CONTRATTO DI QUARTIER 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)	531.442,03	531.442,03	0,00	531.442,03	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5821 / 0	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALAZZO DI GIUSTIZIA	541.020,00	541.020,00	0,00	541.020,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5834 / 0	2.08.01.01-00	CONTO LAVORI REALIZZ.SOTTOPASSO VIA PIAN SAVELLI P	199.651,94	199.651,94	199.651,94	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5835 / 0	2.08.01.01-00	CT.LAVORI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PIAN SAVELLI FI	430.034,41	430.034,41	430.034,41	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	4.738.728,44	7.513.825,16	6.068.922,69	1.444.902,47	90.364,09
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Centro di Costo 50      SETT.V-SERV.I - LL.PP.**  
**SUB 20                    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	150.000,00	150.000,00	45.879,65	104.120,35	45.879,65	DOTT.PACETTI ENRICO
556 / 10	1.01.01.02-00	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUAT SETT.V-II	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
590 / 0	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
600 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONTROLLO MANUTENZION E, VERIFICA IMPIANTI E SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
663 / 0	1.01.05.03-00	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
732 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO	19.027,76	19.027,76	0,00	19.027,76	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	62.744,02	87.255,98	559,60	ING. FILIPPO VITTORI
870 / 15	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
871 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE 5 - II	13.000,00	13.000,00	2.088,80	10.911,20	2.088,80	DOTT.PACETTI ENRICO
889 / 0	1.08.02.07-21	IRAP PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	576,12	3.423,88	576,12	DOTT.PACETTI ENRICO
890 / 0	1.08.01.07-21	IRAP PERSONALE VIABILITA' COM.LE	9.000,00	9.000,00	1.605,81	7.394,19	1.605,81	DOTT.PACETTI ENRICO
891 / 0	1.09.06.07-21	IRAP PERSONALE VILLE E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	821,04	4.178,96	821,04	DOTT.PACETTI ENRICO
903 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	0,00	317,04	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	208,28	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	219,79	RAG. DI FELICE MAURIZIA
910 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI sett 5 - 2	800,00	800,00	798,00	2,00	798,00	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	194,62	RAG. DI FELICE MAURIZIA
912 / 0	1.01.06.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5 - 2	500,00	500,00	10,88	489,12	10,88	ING. FILIPPO VITTORI
913 / 0	1.01.06.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
915 / 0	1.01.06.02-00	ABBONAMENTI RIVISTE E LEX 5 -2 SETTORE	2.500,00	2.500,00	516,00	1.984,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
917 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORITY+ 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	3.700,00	3.700,00	2.978,50	721,50	2.978,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3350 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	18.285,91	39.714,09	18.285,91	DOTT.PACETTI ENRICO
3360 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	18.000,00	18.000,00	5.185,46	12.814,54	5.185,46	DOTT.PACETTI ENRICO
3400 / 30	1.09.06.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	494,61	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	104.000,00	104.000,00	35.077,56	68.922,44	35.077,56	DOTT.PACETTI ENRICO
3811 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.000,00	42.000,00	13.255,87	28.744,13	13.255,87	DOTT.PACETTI ENRICO
3820 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	31.000,00	31.000,00	9.507,12	21.492,88	9.507,12	DOTT.PACETTI ENRICO
3821 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	13.000,00	13.000,00	3.655,28	9.344,72	3.655,28	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	SPESE 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	4.766,00	1.234,00	4.766,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3850 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VI	5.000,00	5.000,00	1.071,16	3.928,84	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3851 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	476,57	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3860 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E. 1590/1591)	50.000,00	50.000,00	49.184,79	815,21	20.210,32	ING. FILIPPO VITTORI
3865 / 0	1.08.01.04-00	CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI STRADE	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3866 / 10	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	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	2.091,86	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	998,00	1.602,00	998,00	ING. FILIPPO VITTORI
3903 / 0	1.08.02.03-00	INTERVENTI SPERIMENTALI ENERGIE ALTERNATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3911 / 0	1.08.02.03-00	SPESE SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	70.000,00	70.000,00	32.007,59	37.992,41	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3912 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	16.268,45	8.731,55	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3913 / 0	1.01.05.03-00	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	4.617,69	10.382,31	317,69	ING. FILIPPO VITTORI

3920 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3930 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI	55.500,80	55.500,80	0,00	55.500,80	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3940 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	137.500,00	137.500,00	113.864,90	23.635,10	20.012,85	ING. FILIPPO VITTORI
3942 / 0	1.08.01.02-00	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOM	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4779 / 0	2.01.05.01-00	SPESE MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA (U.1590)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5310 / 20	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN SELCIATO ZONA DUOMO (L.10/77 - E. 1590)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5347 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI REALIZZ SOTTOPASSO V.PIAN SAVELLI KM. (E1433 - Q.P.1908)	8.675.240,85	8.675.240,85	1.077.159,98	7.598.080,87	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5793 / 31	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA AURELIO SAFFI. (L.10/77 - E. 1590)	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5823 / 11	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, STRADE E P.I. COMUNALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	73.969,62	73.969,62	31.088,00	42.881,62	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5838 / 10	2.08.01.01-00	MANUTERENZIONE STRAORDINARIA STRADE PARCHEGGI (E. 1590-1591)	250.000,00	250.000,00	149.991,40	100.008,60	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5858 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZ.INTERVENTI PROGETTI ALTA VELOCITA'MILANO (E. 1645)	3.529.551,97	3.853.415,91	3.553.415,91	300.000,00	8.695,34	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>14.358.071,00</b>	<b>14.701.934,94</b>	<b>5.347.999,89</b>	<b>9.353.935,05</b>	<b>199.288,57</b>	

**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	7.561,94	7.561,94	0,00	7.561,94	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	300,00	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	SPESA 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	11.451,98	11.451,98	0,00	11.451,98	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	108,03	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2950 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.917,20	3.917,20	0,00	3.917,20	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
3010 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	501,05	501,05	0,00	501,05	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>70.232,17</b>	<b>70.232,17</b>	<b>44.300,00</b>	<b>25.932,17</b>	<b>408,03</b>	

**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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	20.000,00	20.000,00	18.064,00	1.936,00	0,00	D.SSA URTESE DANIELA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.064,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	30.787.812,72	35.143.205,81	21.472.163,09	13.671.042,72	2.469.496,07

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	21.000,00	21.000,00	3.060,54	17.939,46	3.060,54	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)	125.000,00	125.000,00	48.289,50	76.710,50	22.680,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2324 / 10	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	120.463,20	120.463,20	59.786,40	60.676,80	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2324 / 20	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	125.611,20	125.611,20	59.357,40	66.253,80	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2357 / 0	1.11.05.05-19	SPESA GESTIONE COL CONTRIBUTO PROVINCIALE(E.731)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2430 / 0	1.10.04.05-19	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	12.000,00	12.000,00	2.842,00	9.158,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3240 / 42	1.10.01.03-00	SPESA PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	1.557,05	442,95	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3255 / 10	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	74.763,08	74.763,08	36.185,51	38.577,57	10.185,51	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%)	110.000,00	110.000,00	52.000,00	58.000,00	2.891,21	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3579 / 0	1.10.02.05-04	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ALBANO ALLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3588 / 0	1.10.02.05-19	ATTUAZIONE DEL. G.R. 136/14, N. 314/14 E N. 658/14 - POSTI RESIDENZIALITA' PER PERSONE CON DISABILITA' CON C.R. (E. 474)	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	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	0,00	3.500,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3614 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.957,94	DOTT.PACETTI ENRICO
3615 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3621 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	1.005.293,79	1.005.293,79	1.005.293,79	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	37.803,13	12.836,87	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3624 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO QUALITA'-MANTENIMENTO,AGGIORNAMENTO,PUBBLICAZIONE STAMPA DEI SERVIZI.VERIFICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3625 / 0	1.10.01.03-00	Misura 4.3 Piano di zona - Finanziamento distrettuale Protection Network con C.R. (E.738)	76.525,50	76.525,50	0,00	76.525,50	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3627 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	9.000,00	9.000,00	4.245,60	4.754,40	1.697,93	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3636 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	10.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3647 / 0	1.10.04.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
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
3661 / 10	1.10.04.02-00	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	167.171,82	167.171,82	63.576,66	103.595,16	12.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 11	1.10.04.02-00	CENTRI AGGREGAZIONE BAMBINI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/11)	58.625,00	63.326,74	63.326,74	0,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 12	1.10.04.02-00	FONDO DOPO DI NOI (SOVRADISTRETTUALE) L.112/16 (E.741/12)	330.906,00	330.906,00	0,00	330.906,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 13	1.10.04.02-00	M3.1 NON AUTOSUFFICIENZA LEGGE R.20/06 (E.741/12)	249.617,51	249.617,51	0,00	249.617,51	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 14	1.10.04.02-00	M3.4 LIS (SOVRADISTRETTUALE) (E.741/14)	7.178,26	7.178,26	0,00	7.178,26	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 15	1.10.04.02-00	M4.2 MINORI IN DTRUTTURA (E.741/15)	382.947,91	382.947,91	50.000,00	332.947,91	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 16	1.10.04.02-00	M4.5 PARI OPPORTUNITA' (SOVRADISTRETTUALE) (E.741/16)	64.515,51	64.515,51	0,00	64.515,51	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 17	1.10.04.02-00	M5.0CONTRASTO ALLA DIPENDENZA (E.741/17)	100.460,53	100.460,53	0,00	100.460,53	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 18	1.10.04.02-00	M.6.2 CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO (E.741/18)	289.495,19	289.495,19	289.495,19	0,00	289.495,19	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO

3661 / 19	1.10.04.02-00	M6.3 INCLUSIONE DISAGIO PSICHICO (E.741/19)	111.037,34	111.037,34	0,00	111.037,34	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 20	1.10.04.02-00	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	165.000,00	178.160,53	95.160,53	83.000,00	11.971,85	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 21	1.10.04.02-00	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	439.692,28	439.692,28	181.072,69	258.619,59	22.904,63	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 22	1.10.04.02-00	M6.4 INTERVENTI ANZIANI RIQUALIFICAZIONE CENTRI (E.741/22)	114.050,98	114.050,98	0,00	114.050,98	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 23	1.10.04.02-00	M6.5 POLITICHE MIGRATORIE	40.453,00	40.453,00	0,00	40.453,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 24	1.10.04.02-00	M4.4 INTEGRAZIONE SOCIO EDUCATIVA PER RAGAZZI (E.741/24)	25.431,84	25.431,84	0,00	25.431,84	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 30	1.10.04.02-00	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	404.417,00	404.417,00	131.011,44	273.405,56	24.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 31	1.10.04.02-00	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	137.774,41	145.260,05	11.374,15	133.885,90	11.130,25	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 40	1.10.04.02-00	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	138.625,04	138.625,04	44.492,04	94.133,00	12.992,04	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 41	1.10.04.02-00	SOTTOMISURA 4.1 AFFIMANTO FAMILIARE PSDZ 2016 (E.741/41)	55.096,87	66.869,27	11.772,40	55.096,87	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 50	1.10.04.02-00	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	600.603,10	820.010,16	508.184,20	311.825,96	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 51	1.10.04.02-00	MISURA 3.2 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SLA (E.741/51)	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 60	1.10.04.02-00	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (E.741/60)	64.239,30	91.022,00	26.782,70	64.239,30	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 61	1.10.04.02-00	SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 (E.741/61)	299.096,35	348.871,18	49.774,83	299.096,35	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 70	1.10.04.02-00	SPESA DI PERSONALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/70)	21.000,00	22.879,90	1.879,90	21.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 71	1.10.04.02-00	FONDO DI PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA MISURA 1(E. 741/71)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 72	1.10.04.02-00	PUA (E. 741/72)	0,00	158.467,81	158.467,81	0,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 80	1.10.04.02-00	PIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 81	1.10.04.02-00	SEGRETARIATO SOC	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 82	1.10.04.02-00	MISURA 4.2 - INTEGRAZIONE RETTE MINORI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3666 / 10	1.10.04.05-19	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	35.200,00	35.200,00	26.000,00	9.200,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3666 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	55.000,00	55.000,00	9.897,61	45.102,39	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3714 / 10	1.10.01.05-19	VOUCHER	40.300,00	40.300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3716 / 20	1.10.04.03-00	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PSICHI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	23.859,76	23.859,76	21.709,76	2.150,00	13.550,93	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)	25.682,00	25.682,00	27.882,00	-2.200,00	17.788,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3718 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	1.999,81	0,19	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3719 / 0	1.10.04.02-00	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.250,00	2.250,00	1.450,00	800,00	29,40	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3734 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	96.416,13	96.416,13	96.416,13	0,00	60.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3741 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3748 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	26.600,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3751 / 0	1.10.04.03-00	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	800,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3752 / 0	1.10.04.07-29	SPESA BOLLI E TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100,00	100,00	100,00	0,00	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)	600.000,00	600.000,00	283.000,00	317.000,00	2.022,62	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3772 / 0	1.10.04.05-19	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3776 / 10	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 0	1.10.04.02-00	PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (E.473)	79.435,51	79.435,51	55.643,87	23.791,64	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 10	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	414.191,22	414.191,22	179.967,11	234.224,11	23.563,09	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA CON C.R.( E. 473)	19.000,00	19.000,00	7.125,00	11.875,00	1.250,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO

3777 / 30	1.10.04.02-00	PROGETTO ALZHEIMER PUBBLICAZIONE E CONTROLLO GARE CON C.R.( E. 473)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 40	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER CENTRO DIURNO TRASFERIMENTO FONDI DISTRETTO H1 CON C.R.( E. 473)	50.000,00	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 50	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER CENTRO DIURNO ARDEA ( E. 473)	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	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	500,00	2.500,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3779 / 0	1.10.02.05-19	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLE RSA-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	115.000,00	115.000,00	68.500,00	46.500,00	249,50	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3784 / 0	1.10.04.03-00	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	8.000,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	2.908,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3785 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	37.500,00	37.500,00	18.917,40	18.582,60	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	11.071,60	11.071,60	4.956,00	6.115,60	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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.704.973,44</b>	<b>9.285.006,05</b>	<b>4.372.963,10</b>	<b>4.912.042,95</b>	<b>1.067.378,63</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>8.704.973,44</b>	<b>9.285.006,05</b>	<b>4.372.963,10</b>	<b>4.912.042,95</b>	<b>1.067.378,63</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	244.000,00	244.000,00	67.373,26	176.626,74	67.373,26	DOTT.PACETTI ENRICO
3590 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	78.000,00	78.000,00	20.320,92	57.679,08	20.320,92	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>87.694,18</b>	<b>234.305,82</b>	<b>87.694,18</b>	

**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
92 / 0	1.01.02.03-00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	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	9.000,00	9.000,00	1.277,07	7.722,93	1.277,07	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	146,00	354,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2369 / 10	1.05.02.03-00	SPESE TEATRO ALBA RADIENS FINANZIATE CON CONVENZIONE (E. 1267)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	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	4.910,96	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	1.625,04	374,96	351,36	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2416 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPETTACOLO	0,00	0,00	24.133,00	-24.133,00	1.050,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2416 / 10	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2418 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	48.000,00	48.000,00	17.675,67	30.324,33	10.394,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 10	1.05.02.05-19	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	6.000,00	0,00	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	96.000,00	96.000,00	28.721,31	67.278,69	28.721,31	DOTT.PACETTI ENRICO
3461 / 0	1.07.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.000,00	30.000,00	7.716,63	22.283,37	7.716,63	DOTT.PACETTI ENRICO
4252 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI	6.000,00	6.000,00	550,00	5.450,00	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	94.941,00	40.059,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
4970 / 45	2.05.01.01-00	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CISTERNINI ROMANI (E.1590)	20.000,00	20.000,00	8.386,82	11.613,18	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>596.706,00</b>	<b>596.706,00</b>	<b>333.772,54</b>	<b>262.933,46</b>	<b>54.421,33</b>	

**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	1.158,09	1.158,09	0,00	1.158,09	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
899 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE MUSEO (QUOTA MUSEO)	8.000,00	8.000,00	660,87	7.339,13	660,87	DOTT.PACETTI ENRICO

2160 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	91.000,00	91.000,00	14.271,14	76.728,86	14.271,14	DOTT.PACETTI ENRICO
2164 / 0	1.05.01.03-00	SPESA 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	1.268,80	231,20	316,96	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2170 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MUSEO)	27.000,00	27.000,00	4.258,26	22.741,74	4.258,26	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	0,00	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	329,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 14	1.05.01.03-00	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	5.000,00	5.000,00	2.401,68	2.598,32	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 15	1.05.01.03-00	SPESA SERVIZI AFFIDATI SOCIET+ PARTECIPATA (ASP) (QUOTA MUSEO)	32.327,00	32.327,00	32.327,00	0,00	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	7.761,30	12.238,70	600,00	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	4.492,00	508,00	0,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2243 / 0	1.05.01.03-00	SPESA PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2.270,00	7.730,00	896,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 0	1.05.01.05-15	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	151.775,00	151.775,00	0,00	151.775,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 10	1.05.01.05-15	QUOTA PARTE COMUNE CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELL I ROMANI	26.579,00	26.579,00	26.579,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2251 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	45.000,00	45.000,00	10.992,20	34.007,80	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2252 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	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	47,60	D.SSA CLAPS ROSSANA
3415 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VILLA DORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4598 / 0	2.05.01.05-62	ALLESTIMENTO MUSEI	5.000,00	5.000,00	4.265,78	734,22	758,43	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	10.149,88	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>543.125,97</b>	<b>543.125,97</b>	<b>173.997,91</b>	<b>369.128,06</b>	<b>22.138,26</b>	



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	1.461.831,97	1.461.831,97	595.464,63	866.367,34	164.253,77

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	47.704,79	122.295,21	47.704,79	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	314,93	9.685,07	314,93	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	1.280,60	6.719,40	1.280,60	DOTT.PACETTI ENRICO
11 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	4.801,91	18.198,09	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 21	1.01.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	120,92	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	6.955,00	5.045,00	6.955,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
30 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	5.000,00	5.000,00	303,72	4.696,28	153,72	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
30 / 10	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
31 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	976,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
33 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	791,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
34 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	30.000,00	30.000,00	3.300,00	26.700,00	0,00	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	2.488,28	12.511,72	2.488,28	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	348,26	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	1.922,03	12.077,97	1.922,03	DOTT.PACETTI ENRICO
46 / 30	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.OO.II.	4.000,00	4.000,00	269,62	3.730,38	269,62	DOTT.PACETTI ENRICO
49 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA'PATRONO COMUNALE SAN PANCRAZIO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	190,00	810,00	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	0,00	7.500,00	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	0,00	7.500,00	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
62 / 0	1.01.01.05-00	ADESIONE PROGETTO OGCR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	9.804,75	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	430,00	570,00	179,99	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	2.008,50	791,50	2.008,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
420 / 40	1.01.01.02-00	SPESE CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	5.300,00	5.300,00	3.800,00	1.500,00	119,86	RAG. DI FELICE MAURIZIA
450 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	245,00	755,00	245,00	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	8.900,00	8.900,00	6.608,61	2.291,39	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	24.336,53	24.336,53	0,00	24.336,53	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
470 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	37.661,12	37.661,12	0,00	37.661,12	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2427 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	2.500,00	2.500,00	2.315,01	184,99	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
2428 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	8.000,00	8.000,00	1.782,00	6.218,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
4456 / 0	1.01.01.03-00	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	440.000,00	440.000,00	396.000,00	44.000,00	200.000,00	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.016.797,65</b>	<b>1.016.797,65</b>	<b>580.220,00</b>	<b>436.577,65</b>	<b>275.683,25</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.016.797,65</b>	<b>1.016.797,65</b>	<b>580.220,00</b>	<b>436.577,65</b>	<b>275.683,25</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	42.000,00	42.000,00	6.217,40	35.782,60	6.217,40	DOTT.PACETTI ENRICO
116 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	10.000,00	10.000,00	4.910,50	5.089,50	389,79	D.SSA RAIOLA SILVANA
124 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBB L.CARICO COMUNE	121.000,00	121.000,00	36.295,58	84.704,42	36.295,58	DOTT.PACETTI ENRICO
220 / 0	1.01.02.01-25	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
260 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	10.000,00	10.000,00	5.220,00	4.780,00	120,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
260 / 10	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZI A MUNICIPALE (E 823)	16.000,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
270 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
270 / 10	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
293 / 0	1.01.02.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.PERSONALE	1.000,00	1.000,00	646,60	353,40	646,60	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	35.000,00	35.000,00	5.986,59	29.013,41	5.986,59	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 0	1.01.02.01-20	F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	650.000,00	729.124,90	317.110,70	412.014,20	172.225,63	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 10	1.01.02.01-21	ONERI F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	175.000,00	397.087,37	294.589,07	102.498,30	72.501,70	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 20	1.01.02.07-21	IRAP F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	65.000,00	103.417,92	45.653,01	57.764,91	7.235,09	DOTT.PACETTI ENRICO
4490 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
4494 / 0	1.01.02.03-00	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	85.000,00	85.000,00	84.999,32	0,68	31.540,81	D.SSA RAIOLA SILVANA
4495 / 0	1.01.02.01-20	FONDO INDENNITA'RISULTATO PER DIRIGENTI	26.807,77	55.955,34	29.147,57	26.807,77	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 10	1.01.01.01-20	Oneri su indennita' di risultato dirigenti	7.400,00	20.729,42	13.329,42	7.400,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 20	1.01.01.07-21	Irap su indennita' di risultato dirigenti	2.300,00	7.853,37	5.553,37	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.	128.300,00	128.300,00	0,00	128.300,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4512 / 0	1.01.02.03-00	SPESA INCARICHI NUCLEO VALUTAZIONE	22.000,00	22.000,00	8.580,89	13.419,11	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
4520 / 10	1.01.02.01-20	PROGETTI INCENTIVANTI	50.000,00	105.080,00	55.080,00	50.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.545.477,77</b>	<b>1.988.218,32</b>	<b>914.320,02</b>	<b>1.073.898,30</b>	<b>333.159,19</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato CO</b>	<b>Disponibile</b>	<b>Pagato CO</b>
			<b>1.545.477,77</b>	<b>1.988.218,32</b>	<b>914.320,02</b>	<b>1.073.898,30</b>	<b>333.159,19</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	184.000,00	184.000,00	77.062,99	106.937,01	77.062,99	DOTT.PACETTI ENRICO
120 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARICO ENTE SETT. I - II	56.000,00	56.000,00	22.434,12	33.565,88	22.434,12	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	15.000,00	15.000,00	6.709,19	8.290,81	3.240,20	D.SSA SABADINI MARIELLA
290 / 0	1.01.02.05-15	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	57.192,95	57.192,95	25.578,00	31.614,95	25.578,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
290 / 20	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290 / 21	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	1.000,00	1.000,00	370,00	630,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290 / 60	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	40.000,00	40.000,00	17.399,14	22.600,86	16.805,09	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	400,00	600,00	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	6.032,00	13.968,00	2.032,00	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	0,00	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	0,00	5.800,00	0,00	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	0,00	2.200,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
332 / 0	1.01.07.03-00	SPESA COMM.NE ELETTORALE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	370,00	630,00	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	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	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	807,00	193,00	807,00	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	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	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	12.863,90	2.136,10	7.500,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
420 / 20	1.01.01.03-00	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00	1.000,00	502,57	497,43	222,56	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	389.470,58	271.675,39	117.795,19	8.114,34	D.SSA SABADINI MARIELLA
440 / 10	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE ANNI PRECEDENTI	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
443 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE	0,00	5.791,68	5.791,68	0,00	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	272.000,00	272.000,00	82.826,41	189.173,59	82.826,41	DOTT.PACETTI ENRICO
720 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	84.000,00	84.000,00	20.279,48	63.720,52	20.279,48	DOTT.PACETTI ENRICO
750 / 21	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
750 / 22	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
750 / 60	1.01.07.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	5.000,00	232,00	4.768,00	36,60	RAG. DI FELICE MAURIZIA
751 / 0	1.01.07.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	503,00	197,00	503,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
752 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	35,00	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	60.000,00	90.000,00	46.271,20	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	20.000,00	5.000,00	3.470,89	



760 / 30	1.01.07.03-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	75.000,00	75.000,00	59.950,36	15.049,64	55.703,24	D.SSA SABADINI MARIELLA
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	202,55	RAG. DI FELICE MAURIZIA
790 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	112.000,00	112.000,00	34.558,90	77.441,10	34.558,90	DOTT.PACETTI ENRICO
791 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	33.000,00	33.000,00	9.757,01	23.242,99	9.757,01	DOTT.PACETTI ENRICO
800 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
802 / 0	1.01.07.03-00	SPESA RILEVAZIONI ISTAT (E.791)	5.000,00	5.000,00	860,00	4.140,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
872 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE I	16.000,00	16.000,00	3.920,06	12.079,94	3.920,06	DOTT.PACETTI ENRICO
885 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE I-II	24.000,00	24.000,00	4.266,87	19.733,13	4.266,87	DOTT.PACETTI ENRICO
896 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE ASS.ZA SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
898 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE U.R.P. ED ISTAT	10.000,00	10.000,00	1.546,46	8.453,54	1.546,46	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 DIDATTICH E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1554 / 0	1.04.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	8.048,50	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	891,42	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	82.331,49	67.668,51	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1650 / 70	1.04.02.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	1.500,00	1.500,00	928,08	571,92	122,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1655 / 0	1.04.02.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1700 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	7.452,45	7.452,45	0,00	7.452,45	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 30	1.04.03.03-00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 31	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE SECONDARIE II 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	2.130,17	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 70	1.04.03.03-00	SPESE CONDOMINIALI E SERVIZI DIVERSI SCUOLE SECONDARIE I GRADO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1880 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1890 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
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	10.000,00	0,00	427,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1929 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.689,22	
1930 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	985.000,00	985.000,00	581.836,20	403.163,80	352.062,84	D.SSA SABADINI MARIELLA
1931 / 0	1.08.03.03-00	CONCORSO SPESE TRA COMUNI GESTIONE TPL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1960 / 0	1.04.05.05-19	SPESA 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
2011 / 0	1.04.05.05-19	SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO ENTE	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	
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	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	10.500,00	10.500,00	6.895,43	3.604,57	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
3093 / 0	1.09.01.05-15	BONUS ECOPUNTI A COMMERCianti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4000 / 0	1.08.03.03-00	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	70.129,62	D.SSA SABADINI MARIELLA
4003 / 0	1.08.03.07-29	SPESA IVA SU TRASPORTO PUBBL.FINANZIATO REGIONE-TRASFER.STATO(Q.P.E.346)	47.460,00	47.460,00	45.466,70	1.993,30	9.948,17	D.SSA SABADINI MARIELLA

4003 / 10	1.08.03.05-18	TRASFERIMENTO C. R. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2014 (E. 347)	57.285,42	57.285,42	0,00	57.285,42	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4630 / 0	2.01.07.05-62	ACQUISTO PENSILINE FERMATE COTRAL (E.375)	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4882 / 0	2.04.01.05-62	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	557.597,00	557.597,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.955.207,36</b>	<b>4.788.066,62</b>	<b>2.866.691,43</b>	<b>1.921.375,19</b>	<b>872.714,10</b>	

**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
734 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI - OPERE RICETTIVE	298,76	298,76	0,00	298,76	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2090 / 10	1.06.03.03-00	SPESE 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	23.458,30	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	0,00	5.000,00	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	250,00	9.750,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
3543 / 0	1.06.02.06-15	SPESE INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO	3.202,51	3.202,51	0,00	3.202,51	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	98.487,79	98.487,79	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>150.501,27</b>	<b>248.989,06</b>	<b>151.737,79</b>	<b>97.251,27</b>	<b>23.458,30</b>	

**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	25.508,26	14.491,74	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.508,26</b>	<b>14.491,74</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.145.708,63</b>	<b>5.077.055,68</b>	<b>3.043.937,48</b>	<b>2.033.118,20</b>	<b>896.172,40</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	50.000,00	50.000,00	15.076,11	34.923,89	10.308,81	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	7.191,71	DOTT.PACETTI ENRICO
111 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - I	256.000,00	256.000,00	69.671,92	186.328,08	69.671,92	DOTT.PACETTI ENRICO
121 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - I	80.000,00	80.000,00	20.517,08	59.482,92	20.517,08	DOTT.PACETTI ENRICO
231 / 0	1.01.02.05-15	SPESE GESTIONE ALBO SEGRETARI D.P.R. 465/97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
260 / 30	1.01.02.03-00	SPESE DI FORMAZIONE PER SOCIETA' PARTECIPATE (E. 1316)	20.000,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00	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	SPESE 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 70	1.01.03.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	795,31	204,69	695,86	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	0,00	1.500,00	0,00	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	23.320,00	23.320,00	16.115,92	7.204,08	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
400 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	18.400,00	18.400,00	2.354,00	16.046,00	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)	90.000,00	90.000,00	5.578,45	84.421,55	5.578,45	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	1.327,67	23.672,33	1.327,67	DOTT.PACETTI ENRICO
565 / 10	1.01.01.01-21	ONERI SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI	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°	22.000,00	22.000,00	3.024,74	18.975,26	3.024,74	DOTT.PACETTI ENRICO
900 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	8.200,00	8.200,00	474,17	7.725,83	474,17	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.	25.731,93	25.731,93	0,00	25.731,93	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3541 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	48.759,75	48.759,75	0,00	48.759,75	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3910 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	12.773,12	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	143.285,68	143.285,68	0,00	143.285,68	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4411 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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	67.518,42	32.481,58	66.918,42	DOTT.PACETTI ENRICO
4455 / 0	1.01.01.05-19	TRASFERIMENTO ENTRATE PARCHEGGI PER ATTIVITA' CONCORDATE ALBALONGA SPA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4531 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI TESORERIA E GESTIONE INDEBITAMEN	5.000,00	5.000,00	530,51	4.469,49	530,51	DOTT.PACETTI ENRICO
4532 / 0	1.01.01.06-00	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	168.042,81	168.042,81	0,00	168.042,81	0,00	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	158.451,13	158.451,13	158.451,13	0,00	79.419,62	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	681.756,50	681.756,50	0,00	681.756,50	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	0,00	20.000.000,00	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	0,00	20.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 10	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL (E 2110)	675.000,00	675.000,00	141.224,24	533.775,76	141.224,24	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 20	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL (E 2111)	130.000,00	130.000,00	13.966,09	116.033,91	13.966,09	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	933,24	49.066,76	933,24	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	639,40	45.360,60	639,40	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	267.294,97	1.032.705,03	267.294,97	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 20	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (E 2121)	290.000,00	290.000,00	25.869,77	264.130,23	25.869,77	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 21	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER COLLABORATORI ( E 2125)	150.000,00	150.000,00	1.316,67	148.683,33	1.316,67	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	3.386,03	496.613,97	3.386,03	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 50	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (E 2124)	100.000,00	100.000,00	28.986,05	71.013,95	28.986,05	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 60	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF (E 2126)	130.000,00	130.000,00	11.084,17	118.915,83	11.084,17	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 10	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI (E 2130)	15.000,00	15.000,00	2.776,40	12.223,60	2.776,40	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 20	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO (E 2131)	200.000,00	200.000,00	38.627,15	161.372,85	38.627,15	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 30	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E 2132)	20.000,00	20.000,00	108,00	19.892,00	108,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 40	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE DIPENDENTI COMUNALI (E 2133)	20.000,00	20.000,00	4.117,91	15.882,09	4.117,91	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	SERVIZI PER CONTO TERZI (E 2150)	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	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	2.055,00	27.945,00	1.810,00	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	709.784,51	2.290.215,49	709.784,51	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>88.384.549,39</b>	<b>88.384.549,39</b>	<b>2.356.605,03</b>	<b>86.027.944,36</b>	<b>1.530.356,68</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>88.384.549,39</b>	<b>88.384.549,39</b>	<b>2.356.605,03</b>	<b>86.027.944,36</b>	<b>1.530.356,68</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	29.000,00	29.000,00	3.765,48	25.234,52	3.765,48	DOTT.PACETTI ENRICO
1500 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOL A DELL'INFANZIA COM.LE	179.000,00	179.000,00	52.890,58	126.109,42	52.890,58	DOTT.PACETTI ENRICO
1510 / 0	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SCUOLA INFANZIA	100.000,00	100.000,00	25.463,59	74.536,41	25.463,59	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	190.150,00	5.850,00	4.000,00	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	130,00	6.870,00	122,00	D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
1540 / 81	1.04.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA COM.LE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1543 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO STOVIGLIE IN MELANINA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
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	34.266,27	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>725.987,00</b>	<b>725.987,00</b>	<b>466.399,65</b>	<b>259.587,35</b>	<b>120.507,92</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>725.987,00</b>	<b>725.987,00</b>	<b>466.399,65</b>	<b>259.587,35</b>	<b>120.507,92</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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.	60.000,00	60.000,00	10.620,60	49.379,40	10.620,60	DOTT.PACETTI ENRICO
1210 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	706.000,00	706.000,00	218.157,85	487.842,15	218.157,85	DOTT.PACETTI ENRICO
1220 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	213.000,00	213.000,00	67.066,52	145.933,48	67.066,52	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	250.000,00	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 / 33	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	45.000,00	5.000,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1270 / 40	1.03.01.03-00	POSTALI, TELEGRAFICHE	100.000,00	100.000,00	57.349,60	42.650,40	48.000,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1270 / 41	1.03.01.03-00	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.345,46	DOTT.PACETTI ENRICO
1270 / 42	1.03.01.03-00	SPESE CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	11.475,42	8.524,58	2.552,25	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 50	1.03.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 51	1.03.01.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRECTA	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	144,99	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI	7.000,00	7.000,00	5.273,49	1.726,51	110,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1280 / 20	1.03.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.121,42	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 30	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	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	339,20	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)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	13.167,65	25.952,35	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	15.780,00	15.780,00	3.463,09	12.316,91	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	5.100,00	5.100,00	1.119,26	3.980,74	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1291 / 41	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' (CDS 823)	71.678,00	71.678,00	15.612,00	56.066,00	0,00	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
4861 / 0	2.03.01.05-62	SPESE ACQUISTO MEZZI, MOBILI, ATTREZZATURE ECC. PROVENTI CDS (E. 823)	35.000,00	35.000,00	684,82	34.315,18	684,82	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
4952 / 0	2.03.02.01-00	REALIZZ. IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVIO TRIBUNALE E NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE	0,00	219.043,96	219.043,96	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5300 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PROVENTI CDS (E. 823)	40.000,00	40.000,00	10.956,82	29.043,18	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
6181 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI VIOLAZ. CODICE STRADA L.214/03(E.2141)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.709.428,00</b>	<b>1.928.471,96</b>	<b>661.091,08</b>	<b>1.267.380,88</b>	<b>363.143,11</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.709.428,00</b>	<b>1.928.471,96</b>	<b>661.091,08</b>	<b>1.267.380,88</b>	<b>363.143,11</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	115.000,00	115.000,00	25.585,83	89.414,17	25.585,83	DOTT.PACETTI ENRICO
122 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - II	35.000,00	35.000,00	7.268,14	27.731,86	7.268,14	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	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
461 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM	26.618,89	26.618,89	0,00	26.618,89	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
463 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTI PUBBLICI	34.977,80	34.977,80	0,00	34.977,80	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	SPESE FORMAZ. E RILEVAZ. PATRIMONIO COM.LE	15.000,00	15.000,00	13.603,00	1.397,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
661 / 0	1.01.05.07-29	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE IMPOSTE	18.000,00	18.000,00	793,23	17.206,77	348,38	RAG. DI FELICE MAURIZIA
662 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
664 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
665 / 0	1.01.05.03-00	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	9.000,00	9.000,00	6.253,83	2.746,17	2.057,69	RAG. DI FELICE MAURIZIA
666 / 0	1.01.05.04-00	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	19.881,00	19.881,00	19.881,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
669 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	140.000,00	140.000,00	135.256,78	4.743,22	39.118,11	RAG. DI FELICE MAURIZIA
673 / 0	1.01.05.03-00	SPESE COMMISSIONE UFF.CASA L.R.11/2000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
675 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI SPESA PER ATTIVITA'SEGRETARIA 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	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	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	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	1.780,34	10.219,66	1.780,34	DOTT.PACETTI ENRICO
884 / 0	1.01.05.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	1.031,80	8.968,20	1.031,80	DOTT.PACETTI ENRICO
920 / 0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	310.000,00	310.000,00	300.007,00	9.993,00	160.347,25	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	140.000,00	140.000,00	40.982,02	99.017,98	40.982,02	DOTT.PACETTI ENRICO
970 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	43.000,00	43.000,00	11.890,74	31.109,26	11.890,74	DOTT.PACETTI ENRICO
1000 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	500,00	500,00	500,00	0,00	38,28	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1000 / 20	1.01.04.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	389,18	110,82	22,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 20	1.01.04.03-00	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	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	5.160,00	144.840,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 40	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	610,00	1.390,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 41	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	25.000,00	25.000,00	11.708,00	13.292,00	8.784,00	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)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1016 / 0	1.01.05.02-00	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	4.000,00	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	SPESE 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	SPESE 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	80.200,00	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	38.439,60	366,00	24.034,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2599 / 0	1.03.01.04-00	FITTI PASSIVI	26.164,68	26.164,68	26.164,68	0,00	26.164,63	DOTT.PACETTI ENRICO
3730 / 0	1.10.02.04-00	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	5.660,88	5.660,88	5.660,88	0,00	3.207,84	DOTT.PACETTI ENRICO
3863 / 0	1.01.05.04-00	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO METROPARK (E. 930)	33.292,48	33.292,48	30.500,00	2.792,48	15.250,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA

4182 / 0	1.07.02.03-00	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4471 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO QUOTE TARSU INESIGIBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4773 / 0	2.01.05.01-00	COMPLETAMENTO TECNOLOGICO EDIFICIO COMUNALE VIA VA	172.189,20	231.320,01	231.320,01	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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)	250.000,00	250.000,00	78.483,86	171.516,14	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5923 / 0	2.01.04.05-62	SPESE POTENZ.MIGL.SERVIZIO IMPIANTISTICA COM.LE ED	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.969.712,01</b>	<b>3.028.842,82</b>	<b>1.461.691,40</b>	<b>1.567.151,42</b>	<b>575.175,21</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.969.712,01</b>	<b>3.028.842,82</b>	<b>1.461.691,40</b>	<b>1.567.151,42</b>	<b>575.175,21</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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	9.321,20	10.678,80	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
286 / 0	1.01.02.03-00	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	55.000,00	55.000,00	28.530,38	26.469,62	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	10.494,67	49.505,33	913,03	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	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>48.346,25</b>	<b>96.653,75</b>	<b>913,03</b>	

**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	401.000,00	401.000,00	123.251,47	277.748,53	123.251,47	DOTT.PACETTI ENRICO
803 / 0	1.01.07.02-00	SPESA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
808 / 0	1.01.07.03-00	SPESA COLLEGAMENTO SITO INTERNET	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER STAGE	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	15.000,00	5.000,00	1.110,20	D.SSA URTESI DANIELA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>453.450,00</b>	<b>453.450,00</b>	<b>141.251,47</b>	<b>312.198,53</b>	<b>124.361,67</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>598.450,00</b>	<b>598.450,00</b>	<b>189.597,72</b>	<b>408.852,28</b>	<b>125.274,70</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2018

### 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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 (L.10/77 - E. 1590)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	ING. VITTORI FILIPPO
4970 / 43	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI (E. 1676)	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>978.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	143.228.728,58	149.816.416,65	36.962.453,20	112.853.963,45	7.920.600,93