

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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	391.000,00	413.333,22	184.451,32	228.881,90	162.118,10	DOTT.PACETTI ENRICO
561 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	117.000,00	117.000,00	48.258,11	68.741,89	48.258,11	DOTT.PACETTI ENRICO
602 / 10	1.09.01.08-00	SPEA 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	SPEA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	47.763,00	47.763,00	25.584,80	22.178,20	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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
608 / 0	1.09.01.01-20	F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591)	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
611 / 20	1.09.01.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
611 / 30	1.09.01.02-00	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.426,32	73,68	389,12	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	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	221,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
629 / 10	1.09.01.08-00	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	10.000,00	10.000,00	4.500,70	5.499,30	1.848,70	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	SPEA 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)	28.500,00	28.500,00	18.056,00	10.444,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1450 / 20	1.01.06.03-00	CUC SPEA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	10.000,00	10.000,00	2.730,00	7.270,00	2.730,00	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	550,73	ING. FILIPPO VITTORI
4813 / 0	1.09.01.03-00	SPEA 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	3.061.100,44	3.061.100,44	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 10	2.09.01.01-00	SPEA INCARICHI REPRESSIONE ABUSI ART. 30 L.R. 15/ 2008 (Q.P.E 1596/000)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 60	2.09.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI FINANZ.TO SANZIONI I VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P. E. 1596)	20.000,00	20.000,00	135,00	19.865,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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>1.062.833,00</b>	<b>4.146.266,66</b>	<b>3.357.800,21</b>	<b>788.466,45</b>	<b>216.240,83</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
886 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE IV	34.000,00	35.453,34	16.437,19	19.016,15	14.983,85	DOTT.PACETTI ENRICO
892 / 0	1.10.05.07-21	IRAP PERSONALE CIMITERO (QUOTA LUCI VOTIVE)	4.000,00	4.000,00	1.618,00	2.382,00	1.618,00	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	17.060,46	28.939,54	17.060,46	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	5.227,61	8.772,39	5.227,61	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	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 14	1.10.05.03-00	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	95.000,00	95.000,00	26.500,00	68.500,00	4.000,00	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	350,00	732,00	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	4.498,74	DOTT.PACETTI ENRICO
2800 / 60	1.10.05.03-00	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERO - (Q.P. E. 840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2802 / 0	1.10.05.03-00	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	250.000,00	250.000,00	92.450,00	157.550,00	46.403,00	ING. FILIPPO VITTORI
2805 / 0	1.10.05.03-00	SPESA TRASLAZ.SALME LOCULI DEFINITIVI VECCHI E NUO VI EDIFICI(Q.P.E.984)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5336 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI INTERVENTO SU PILOT Y-Q.P.PRIVATI(E.1427)	0,00	33.139,36	33.139,36	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5336 / 10	2.10.05.01-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI II STRALCIO (E. 1427/10)	574.000,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.119.082,00</b>	<b>1.153.674,70</b>	<b>784.782,62</b>	<b>368.892,08</b>	<b>93.791,66</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	30.000,00	30.000,00	29.853,78	146,22	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	1.712,53	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	164.092,40	9.907,60	18.203,22	ING. FILIPPO VITTORI
4020 / 51	1.12.06.03-00	ASSICURAZIONI (QUOTA MOAL)	250,00	250,00	250,00	0,00	178,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4020 / 60	1.12.06.03-00	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4020 / 70	1.12.06.03-00	COMPESO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSS. PEDAGGIO E DIVERSE (QUOTA MOAL)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4022 / 0	1.12.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA/AUTOMEZZO MOAL (QUOTA MOAL)	100,00	100,00	100,00	0,00	91,19	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4023 / 0	1.12.06.04-00	CANONE CONCESSIONE AMM.VA ARSIAL	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4035 / 0	1.12.06.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA MOAL (QUOTA MOAL)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4270 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MOAL)	109.000,00	109.000,00	43.533,71	65.466,29	43.533,71	DOTT.PACETTI ENRICO
4280 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MOAL)	33.000,00	33.000,00	13.724,44	19.275,56	13.724,44	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>409.653,00</b>	<b>409.653,00</b>	<b>277.554,33</b>	<b>132.098,67</b>	<b>77.443,09</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
44 / 10	1.01.06.03-00	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
286 / 0	1.01.02.03-00	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
621 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO L.689/81 (E. 809)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
622 / 0	1.01.06.05-02	TRASFERIMENTI R.L. FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO (E. 809)	15.000,00	15.000,00	900,00	14.100,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
690 / 0	1.09.01.03-00	ORTI URBANI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
893 / 0	1.09.05.07-21	IRAP PERSONALE N.U.	15.000,00	15.000,00	7.815,50	7.184,50	7.815,50	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	403,53	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 PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	882,59	6.117,41	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1471 / 0	1.09.03.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE FOPIVOL	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1473 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	185,32	314,68	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	SPESE PROMOZIONE ATTIVIT+ PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1479 / 0	1.09.03.03-00	SPESE CANONI PONTI RADIO	4.500,00	4.500,00	4.478,85	21,15	4.476,85	ING. FILIPPO VITTORI
1480 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	777,34	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1481 / 0	1.09.03.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1482 / 0	1.09.03.03-00	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.535,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1484 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (E. 729/PARTE)	7.000,00	7.000,00	939,40	6.060,60	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1485 / 0	1.09.03.02-00	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	160,63	1.339,37	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	478,73	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1492 / 0	1.09.03.03-00	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	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	46.000,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2312 / 10	1.09.06.08-00	RIMBORSO COMUNE DI ROMA CANILE "CASA LUCA" FINANZIATO CON AVANZO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2312 / 30	1.09.06.03-00	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	2,50	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 15	1.09.06.03-00	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	75.000,00	75.000,00	63.394,96	11.605,04	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3040 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	176.000,00	227.472,69	127.206,55	100.266,14	75.733,86	DOTT.PACETTI ENRICO
3050 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	52.000,00	61.635,43	34.366,54	27.268,89	24.731,11	DOTT.PACETTI ENRICO
3079 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	20.225,73	-225,73	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3090 / 30	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	664,42	335,58	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	413,58	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 60	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONI	400,00	400,00	400,00	0,00	272,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 80	1.09.05.03-00	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.300.000,00	2.300.000,00	1.930.462,79	369.537,21	334.233,39	ING. FILIPPO VITTORI
3091 / 10	1.09.05.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	20.000,00	20.000,00	683,85	19.316,15	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	10.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 21	1.09.05.03-00	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	220.000,00	220.000,00	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	6.000,00	4.000,00	213,12	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	5.631.000,00	5.631.000,00	3.397.273,25	2.233.726,75	1.421.792,63	ING. FILIPPO VITTORI
3141 / 0	1.09.05.03-00	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	21.000,00	21.000,00	50.000,00	-29.000,00	0,00	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	400,00	9.600,00	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
3408 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	122,00	ING. FILIPPO VITTORI
3419 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4460 / 0	1.09.05.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4611 / 0	2.00.00.06-00	AUDIT ENERGETICO KYOTO 4 (E. 1910)	59.131,50	59.131,50	0,00	59.131,50	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4690 / 0	2.01.02.05-62	ACQ.SOFTWARE ED HARDWARE UFFICIO INFORMATICA	30.000,00	41.293,19	25.383,92	15.909,27	660,56	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

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
4900 / 0	1.01.08.03-00	PROGETTO OPEN DATA CON CONTRIBUTO EUROPEO (E.1700)	10.000,00	10.000,00	9.095,32	904,68	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4960 / 0	2.01.08.05-62	REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA PER CONNESSIONE SEDI COMUNALI - AVANZO VINCOLATO 2013 (MUTUI)	10.000,00	10.000,00	904,68	9.095,32	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5000 / 20	1.09.01.08-00	DFB PONTINA AMBIENTE SENTENZA 30014/04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	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	22.309,80	2.690,20	9.000,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.149.551,50</b>	<b>9.221.952,81</b>	<b>5.871.878,10</b>	<b>3.350.074,71</b>	<b>1.888.266,87</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)	10.000,00	10.000,00	4.271,92	5.728,08	4.271,92	DOTT.PACETTI ENRICO
2326 / 0	1.11.05.03-00	ONERI PER OPERAZIONI DI MARKETING URBANO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2327 / 0	1.11.05.02-00	ONERI PER ACQUISTO LIBRI,QUOTIDIANI ECC.	500,00	500,00	475,80	24,20	475,80	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 22	1.11.01.03-00	CENSIMENTO FINALIZATO ALLA RILEVAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (CON AVANZO 2015)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 30	1.09.05.03-00	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	50.000,00	50.000,00	26.442,40	23.557,60	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
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	1.175,88	824,12	7,50	DOTT.PACETTI ENRICO
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 SERVIZIO SUL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	10,37	ING. FILIPPO VITTORI
4333 / 0	1.11.05.03-00	SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	25.000,00	25.000,00	23.868,87	1.131,13	940,05	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	386,34	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 0	1.11.05.03-00	SPESA ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	40.000,00	40.000,00	3.660,00	36.340,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 10	2.11.05.05-62	SPESA ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PARTE CAPITALE)	10.000,00	10.000,00	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	17.000,00	3.000,00	4.247,25	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>229.630,00</b>	<b>229.630,00</b>	<b>81.930,87</b>	<b>147.699,13</b>	<b>10.339,23</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	1.761,90	1.238,10	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3400 / 32	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	4.296,49	703,51	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	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3410 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	50.000,00	50.000,00	9.205,66	40.794,34	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3413 / 0	1.09.06.03-00	SPESA DISINFESTAZIONE PIANTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 20	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	35.000,00	35.000,00	29.000,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 30	1.09.06.03-00	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	6.700,00	13.300,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 50	1.09.06.03-00	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	57.409,00	57.409,00	14.400,00	43.009,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3416 / 0	1.09.06.03-00	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	46.000,00	46.000,00	16.944,59	29.055,41	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)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>273.409,00</b>	<b>273.409,00</b>	<b>82.308,64</b>	<b>191.100,36</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 50**  
**SUB 10**
**SETT.V-SERV.I - LL.PP.**  
**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	159.000,00	166.052,67	71.848,23	94.204,44	64.795,56	DOTT.PACETTI ENRICO
556 / 0	1.01.01.02-00	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	10.000,00	19.838,96	9.838,96	10.000,00	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	49.000,00	50.099,09	20.682,64	29.416,45	19.583,55	DOTT.PACETTI ENRICO
562 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.ASSISTENZ.CARICO COMUNE SERV.6	45.000,00	45.481,62	17.800,15	27.681,47	17.318,53	DOTT.PACETTI ENRICO
563 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA LL.PP.PER GARE APPALTO	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00	60,00	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
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	3.390,63	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	4.800,00	200,00	332,82	ING. FILIPPO VITTORI
620 / 20	1.01.06.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	815,55	RAG. DI FELICE MAURIZIA
620 / 30	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAZIONE E DIVERSI PER AUTOMEZZI	7.600,00	7.600,00	3.700,00	3.900,00	2.462,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
670 / 0	1.01.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PRONTO INTERVENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	253,22	RAG. DI FELICE MAURIZIA
887 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE V	14.000,00	15.904,27	7.914,13	7.990,14	6.009,86	DOTT.PACETTI ENRICO
4641 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETT.DIREZ. LAV.COLLAUDI ECC.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4699 / 0	2.08.01.01-00	COMPLESSO PIAZZALE SCUOLA MENSA E AUDITORIUM (E 1907)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 14	2.04.02.01-00	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	129.700,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 18	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 23	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VIA DELLE CAVE (E. 1590)	15.000,00	137.778,44	137.778,44	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 28	2.04.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	150.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	2.000,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 30	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO VIA S. M. IN FORNAROLA (E. 1590)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 34	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	594.720,00	1.181.754,00	587.034,00	594.720,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 68	2.06.02.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA	0,00	916.794,55	0,00	916.794,55	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)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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
5350 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO FERROV.VIA VASCARELL	0,00	35.535,44	35.535,44	0,00	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
5375 / 20	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CONTRATTO DI QUARTIER E 2 APQ9 COMUNE ARICCIA (E.1407)	0,00	67.770,27	67.770,27	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5375 / 30	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CONTRATTO DI QUARTIER E 2 APQ9 QUOTA COMUNE ALBANO L.10 (E 1590)	0,00	12.538,80	12.538,80	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5834 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. CONTO LAVORI REALIZZ.SOTTOPASSO VIA PIAN SAVELLI P	0,00	199.651,94	0,00	199.651,94	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5842 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANILI DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4469989	0,00	116.088,08	116.088,08	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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.433.020,00</b>	<b>9.046.169,76</b>	<b>2.238.770,77</b>	<b>6.807.398,99</b>	<b>117.022,22</b>	

**Centro di Costo 50**  
**SUB 20**
**SETT.V-SERV.I - LL.PP.**  
**SETT.V-SERV.II- MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I-VILLE E**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
552 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETT.6	151.000,00	151.000,00	60.866,37	90.133,63	60.866,37	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	1.120,00	8.880,00	583,00	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	19.858,23	19.858,23	0,00	19.858,23	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	76.476,00	73.524,00	55.168,88	ING. FILIPPO VITTORI
870 / 15	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
870 / 17	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
871 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE 5 - II	13.000,00	14.397,79	6.924,70	7.473,09	5.526,91	DOTT.PACETTI ENRICO
889 / 0	1.08.02.07-21	IRAP PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	1.483,27	2.516,73	1.483,27	DOTT.PACETTI ENRICO
890 / 0	1.08.01.07-21	IRAP PERSONALE VIABILITA' COM.LE	11.000,00	11.000,00	4.619,26	6.380,74	4.619,26	DOTT.PACETTI ENRICO
891 / 0	1.09.06.07-21	IRAP PERSONALE VILLE E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	2.023,53	2.976,47	2.023,53	DOTT.PACETTI ENRICO
903 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	330,00	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	250,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
910 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAIONE AUTOMEZZI sett 5 - 2	800,00	800,00	500,00	300,00	500,00	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	393,56	RAG. DI FELICE MAURIZIA
912 / 0	1.01.06.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5 - 2	500,00	500,00	252,72	247,28	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
913 / 0	1.01.06.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	3.330,39	ING. FILIPPO VITTORI
915 / 0	1.01.06.02-00	ABBONAMENTI RIVISTE E LEX 5 -2 SETTORE	2.500,00	2.500,00	1.519,50	980,50	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
917 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORIT+ VIGILANZA PER GARE APPALTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2930 / 10	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.340,28	ING. FILIPPO VITTORI
2940 / 20	1.09.04.03-00	ASSICURAZIONE	3.700,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00	1.895,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3350 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	21.797,18	36.202,82	21.797,18	DOTT.PACETTI ENRICO
3360 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	18.000,00	18.000,00	6.472,54	11.527,46	6.472,54	DOTT.PACETTI ENRICO
3400 / 20	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONI	7.500,00	7.500,00	750,00	6.750,00	744,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3400 / 30	1.09.06.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	836,14	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	125.000,00	125.000,00	47.919,50	77.080,50	47.919,50	DOTT.PACETTI ENRICO
3811 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.000,00	42.000,00	16.146,00	25.854,00	16.146,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3820 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	36.000,00	36.000,00	14.276,59	21.723,41	14.276,59	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	4.639,96	8.360,04	4.639,96	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	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	3.950,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3850 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3851 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO E CARBURANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.452,04	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3860 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	50.000,00	50.000,00	19.256,48	30.743,52	1.939,72	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 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRADALI: SICUREZZA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	0,00	0,00	5.394,68	-5.394,68	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3866 / 10	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	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	1.134,00	1.366,00	134,00	ING. FILIPPO VITTORI
3901 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.871,28	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3902 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	4.600,00	4.600,00	3.500,00	1.100,00	1.396,00	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.	100.000,00	100.000,00	30.745,43	69.254,57	10.953,26	ING. FILIPPO VITTORI
3912 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	10.391,38	14.608,62	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3913 / 0	1.01.05.03-00	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	10.513,76	4.486,24	6.213,76	ING. FILIPPO VITTORI
3920 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.779,97	ING. FILIPPO VITTORI
3930 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI	60.174,70	60.174,70	0,00	60.174,70	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	51.193,00	86.307,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3942 / 0	1.08.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOM	13.000,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5347 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI REALIZZ SOTTOPASSO V.PIAN SAVELLI KM. (E1433 - Q.P.1908)	581.949,13	581.949,13	0,00	581.949,13	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5347 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. LAVORI REALIZZ SOTTOPASSO V.PIAN SAVELLI KM.	0,00	1.077.159,98	0,00	1.077.159,98	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5838 / 10	2.08.01.01-00	MANUTERNZIONE STRAORDINARIA STRADE PARCHEGGI (E. 1590-1591)	150.000,00	150.000,00	20.263,31	129.736,69	0,00	ING. FILIPPO VITTORI

5858 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZ.INTERVENTI PROGETTI ALTA VELOCITA'MILANO (E. 1645)	0,00	3.162.608,27	3.162.608,27	0,00	378.366,21	ING. FILIPPO VITTORI
5858 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZ.INTERVENTI PROGETTI ALTA VELOCITA'MILANO N	0,00	3.229.551,97	0,00	3.229.551,97	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.009.262,06</b>	<b>9.479.980,07</b>	<b>3.661.267,43</b>	<b>5.818.712,64</b>	<b>666.699,10</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	7.772,01	7.772,01	0,00	7.772,01	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
902 / 0	1.09.04.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI IDRICO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2930 / 11	1.09.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RE TE 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	5.012,21	6.439,77	2.495,58	DOTT.PACETTI ENRICO
2940 / 30	1.09.04.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	79,54	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2950 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	4.026,11	4.026,11	0,00	4.026,11	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 PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	1.142,97	1.142,97	0,00	1.142,97	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>71.193,07</b>	<b>71.193,07</b>	<b>49.312,21</b>	<b>21.880,86</b>	<b>2.575,12</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	0,00	20.000,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>20.777.633,63</b>	<b>34.051.929,07</b>	<b>16.405.605,18</b>	<b>17.646.323,89</b>	<b>3.072.378,12</b>



# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 D.SSA CAMARDA MARGHERITA**

**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
878 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	14.000,00	15.196,85	7.223,27	7.973,58	6.026,42	DOTT.PACETTI ENRICO
2324 / 0	1.10.01.05-00	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE	143.000,00	143.000,00	32.282,25	110.717,75	5.265,75	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
2324 / 10	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	120.463,20	120.463,20	110.424,60	10.038,60	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
2324 / 20	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	125.611,20	125.611,20	115.143,60	10.467,60	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	12.000,00	0,00	5.420,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3240 / 42	1.10.01.03-00	SPESA PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3255 / 10	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI (QP E. 754/10)	35.539,50	35.539,50	0,00	35.539,50	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3574 / 0	1.10.04.05-19	SBLOCCHI DI PARTENZA CONTR.PER RAGAZZI (INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE CON LA PRATICA SPORTIVA) (E. 471)	51.346,00	51.346,00	0,00	51.346,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3574 / 10	1.10.04.01-20	SBLOCCHI DI PARTENZA PERSONALE INTERNO CON C.R. (INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE CON LA PRATICA SPORTIVA) (E. 471)	4.268,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3574 / 20	1.10.04.02-00	C.R. SBLOCCHI DI PARTENZA ACQUISTO BENI (INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE CON LA PRATICA SPORTIVA) (E. 471)	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3574 / 40	1.10.04.03-00	C.R. SBLOCCHI DI PARTENZA PUBBLICITA' (INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE CON LA PRATICA SPORTIVA) (E. 471)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3574 / 50	1.10.04.02-00	C.R. SBLOCCHI DI PARTENZA ACQUISTO BENI (INTERVENTO INCLUSIONE SOCIALE CON LA PRATICA SPORTIVA) (E. 471)	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3578 / 0	1.10.02.05-19	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-20%)	100.000,00	100.000,00	48.500,00	51.500,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	560.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3610 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERV.SOCIALI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3611 / 0	1.10.04.02-00	DIVERSE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	3.500,00	3.500,00	1.478,99	2.021,01	1.478,99	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3614 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	16.738,44	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	146,18	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	465.000,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3621 / 10	1.10.02.03-00	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA PER ANZIANI (ASP)	44.706,21	44.706,21	0,00	44.706,21	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3622 / 0	1.10.02.03-00	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	50.640,00	50.640,00	36.993,13	13.646,87	9.195,49	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3624 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO QUALITA'-MANTENIMENTO,AGGIORNAMENTO,PUBBLICAZIONE STAMPA DEI SERVIZI,VERIF ICHE	7.579,00	7.579,00	4.000,00	3.579,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3625 / 0	1.10.01.03-00	Misura 4.3 Piano di zona - Finanziamento distrettuale Protection Network con C.R. (E.738)	25.508,50	25.508,50	0,00	25.508,50	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3626 / 0	1.10.01.03-00	L.R. 15/2001 - Progetto Protection Network (E. 740)	31.400,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3627 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	4.245,60	4.245,60	362,52	3.883,08	362,52	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3643 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3645 / 0	1.10.04.03-00	PERCORSO DIDATTICO RIABILITATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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
3655 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTO PIPPI CON C.R. E STATALI (E.739 - 742)	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	103.968,00	81.396,00	22.572,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3666 / 0	1.10.04.05-19	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DISABILI	0,00	0,00	38.470,40	-38.470,40	7.200,55	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3666 / 10	1.10.04.05-19	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3666 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3699 / 0	1.10.04.08-00	ACCORDO ALBALONGA PER QUADRATURA POSIZIONI RECIPROCHE	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3714 / 10	1.10.01.05-19	VOUCHER	45.000,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA

3716 / 10	1.10.04.03-00	PROGETTO CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DISABIL I GRAVI - COMUNE CAPOFILA ALBANO LAZIALE C.R.-E.754	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3716 / 20	1.10.04.03-00	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PSICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	22.871,26	22.871,26	20.085,20	2.786,06	13.465,28	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3716 / 21	1.10.04.04-00	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	27.988,50	27.988,50	26.682,00	1.306,50	17.788,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3718 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	2.569,32	-569,32	1.126,06	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3719 / 0	1.10.04.02-00	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.250,00	2.250,00	2.249,60	0,40	457,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3734 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	116.416,13	116.416,13	110.000,00	6.416,13	35.000,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3741 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	80.000,00	80.000,00	49.000,00	31.000,00	40.000,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3747 / 0	1.10.04.05-19	SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - C.R. LEGGE 13/89 (E.492)	34.280,00	34.280,00	12.105,00	22.175,00	12.105,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3748 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	94.000,00	94.000,00	90.000,00	4.000,00	34.580,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3751 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	800,00	800,00	500,00	300,00	500,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3752 / 0	1.10.04.07-29	SPESA BOLLII 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)	500.000,00	500.000,00	267.000,00	233.000,00	29.809,36	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3772 / 0	1.10.04.05-19	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 1221 - 680 - 711 + FCOM)	160.000,00	160.000,00	157.706,95	2.293,05	20.435,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3772 / 10	1.10.04.05-19	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI "LA SPESA VALE L'IMPRESA"(E. 1221 - 680 - 711 + FCOM)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3776 / 10	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3777 / 0	1.10.04.02-00	PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (E.473)	79.435,51	79.435,51	0,00	79.435,51	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3777 / 10	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	414.191,22	414.191,22	0,00	414.191,22	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3777 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA CON C.R.( E. 473)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	0,00	50.000,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3778 / 0	1.10.04.03-00	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3784 / 0	1.10.04.03-00	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3785 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3786 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
3787 / 0	1.10.04.03-00	"GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE"	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	D.SSA CAMARDA MARGHERITA
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>4.536.841,62</b>	<b>4.901.934,47</b>	<b>2.887.466,62</b>	<b>2.014.467,85</b>	<b>722.200,54</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.536.841,62</b>	<b>4.901.934,47</b>	<b>2.887.466,62</b>	<b>2.014.467,85</b>	<b>722.200,54</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 D.SSA CLAPS ROSSANA**

**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
3580 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	160.000,00	163.121,96	68.944,72	94.177,24	65.822,76	DOTT.PACETTI ENRICO
3590 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.000,00	50.000,00	20.290,74	29.709,26	20.290,74	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>210.000,00</b>	<b>213.121,96</b>	<b>89.235,46</b>	<b>123.886,50</b>	<b>86.113,50</b>	

**Centro di Costo 30  
SUB 30**
**SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA  
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	0,00	2.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
877 / 0	1.07.02.07-21	IRAP PERSONALE MANIFESTAZIONI CULTURA TURISMO SPETTACOLO	9.000,00	9.000,00	3.933,26	5.066,74	3.933,26	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	74,43	425,57	74,43	D.SSA CLAPS ROSSANA
2341 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ATTIVITA'CULTURALI	8.000,00	8.000,00	3.110,00	4.890,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2359 / 0	1.07.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO POLICHE GIOVANILI	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2360 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI CULTURALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2366 / 0	1.05.02.03-00	INIZIATIVE POPOLARI E CULTURALI (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	10.256,20	7.743,80	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)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	13.077,43	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	1.405,44	594,56	351,36	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2416 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPETTACOLO	25.000,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2418 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI	20.000,00	20.000,00	3.332,00	16.668,00	3.332,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	50.000,00	50.000,00	35.606,00	14.394,00	16.118,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 10	1.05.02.05-19	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	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	1.872,00	4.128,00	244,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2433 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PRESEPE CECCHINA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
3460 / 0	1.07.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	95.000,00	98.712,29	41.609,74	57.102,55	37.897,45	DOTT.PACETTI ENRICO
3461 / 0	1.07.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.000,00	30.298,61	12.946,88	17.351,73	11.648,27	DOTT.PACETTI ENRICO
4252 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI	8.000,00	8.000,00	875,00	7.125,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
4253 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	125.000,00	125.000,00	135.923,00	-10.923,00	8.200,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>569.200,00</b>	<b>574.210,90</b>	<b>381.043,95</b>	<b>193.166,95</b>	<b>97.376,20</b>	

**Centro di Costo 30  
SUB 31**
**SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA  
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	1.191,05	1.191,05	0,00	1.191,05	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
899 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE MUSEO (QUOTA MUSEO)	7.000,00	7.000,00	3.633,28	3.366,72	3.633,28	DOTT.PACETTI ENRICO
2160 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	80.000,00	83.768,97	34.409,93	49.359,04	30.640,96	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
2169 / 0	1.05.01.03-00	INCARICHI PER COMITATO SCIENTIFICO MUSEO (QUOTA MUSEO)	10.000,00	10.000,00	5.833,31	4.166,69	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA

2170 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MUSEO)	23.000,00	23.783,74	10.833,61	12.950,13	10.049,87	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	SPESE 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	1.000,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2200 / 30	1.05.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	713,86	DOTT.PACETTI ENRICO
2200 / 60	1.05.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	220,98	279,02	220,98	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 CASTELLI 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	0,00	2.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 14	1.05.01.03-00	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	5.000,00	5.000,00	4.288,20	711,80	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 15	1.05.01.03-00	SPESE 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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2210 / 30	1.05.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.761,44	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)	30.000,00	30.000,00	22.320,00	7.680,00	400,00	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	2.000,00	3.000,00	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	SPESE INVENTARIO E VERIFICA STATO CONSERVAZ.ARCHIVIO STORICO (MUSEO)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2243 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	4.980,40	5.019,60	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 0	1.05.01.05-15	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	151.775,00	151.775,00	151.775,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 10	1.05.01.05-15	QUOTA PARTE COMUNE CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI 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 E POPOLARI	50.000,00	50.000,00	1.342,00	48.658,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2252 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI - QUOTA PARTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2300 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LIBRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	65,63	D.SSA CLAPS ROSSANA
3415 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VILLA DORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4598 / 0	2.05.01.05-62	ALLESTIMENTO MUSEI	22.000,00	22.000,00	5.797,34	16.202,66	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
4636 / 0	2.05.01.07-15	TRASF.AL CONSORZIO BIBL.CASTELLI ROMANI PER ACQ.LIBRI 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>573.158,93</b>	<b>577.711,64</b>	<b>379.058,73</b>	<b>198.652,91</b>	<b>50.802,98</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.352.358,93</b>	<b>1.365.044,50</b>	<b>849.338,14</b>	<b>515.706,36</b>	<b>234.292,68</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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	58.547,48	111.452,52	58.547,48	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
10 / 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
10 / 50	1.01.01.03-00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	8.000,00	10.588,72	4.187,94	6.400,78	1.599,22	DOTT.PACETTI ENRICO
11 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 10	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 20	1.01.01.03-00	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	28.000,00	28.000,00	11.531,30	16.468,70	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	511,33	1.488,67	148,28	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	50,00	4.950,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
30 / 10	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	7.500,00	2.500,00	1.390,80	RAG. DI FELICE MAURIZIA
33 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00	200,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
34 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	35.000,00	35.000,00	1.400,00	33.600,00	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	16.654,81	7.875,51	8.779,30	6.220,70	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	535,98	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	4.993,89	9.006,11	4.993,89	DOTT.PACETTI ENRICO
46 / 30	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.OO.II.	4.000,00	4.000,00	1.407,24	2.592,76	1.407,24	DOTT.PACETTI ENRICO
49 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA'PATRONO COMUNALE SAN PANCRAZIO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
50 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DEL SINDACO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
50 / 10	1.01.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
54 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA' PATRONALE S. FILIPPO NERI CECCHINA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
55 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
57 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA S. FRANCESCO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
61 / 0	1.01.01.03-00	PROG.DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	15.000,00	15.000,00	13.170,00	1.830,00	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
65 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	14.123,05	DOTT.PACETTI ENRICO
290 / 30	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
290 / 40	1.01.02.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	36.800,00	36.800,00	30.500,00	6.300,00	6.875,33	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	937,20	62,80	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	10.620,00	1.380,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
420 / 30	1.01.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.800,00	3.800,00	1.500,00	2.300,00	1.427,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
420 / 40	1.01.01.02-00	SPESE CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	6.300,00	6.300,00	4.300,00	2.000,00	446,80	RAG. DI FELICE MAURIZIA
450 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
452 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI E ALTRE PRESTAZIONI DIR.GEN.LE	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1.131,08	7.768,92	1.131,08	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
460 / 10	1.01.01.05-19	CONSORZIO CEV QUOTA ASSOCIATIVA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
465 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONI ALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO	29.543,76	29.543,76	0,00	29.543,76	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
470 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
733 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI - DISAVANZI	39.287,48	39.287,48	0,00	39.287,48	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2427 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
2428 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA



4456 / 0	1.01.01.03-00	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	396.000,00	396.000,00	375.000,00	21.000,00	200.000,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.038.131,24</b>	<b>1.042.374,77</b>	<b>652.817,97</b>	<b>389.556,80</b>	<b>306.181,84</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	1.038.131,24	1.042.374,77	652.817,97	389.556,80	306.181,84

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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	15.793,28	26.206,72	15.793,28	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	1.561,60	8.438,40	413,60	D.SSA RAIOLA SILVANA
124 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBB L.CARICO COMUNE	127.000,00	127.000,00	51.801,55	75.198,45	51.801,55	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	5.350,00	4.650,00	200,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
261 / 20	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI S .F.P. E N.V.	10.200,00	19.281,20	9.454,15	9.827,05	372,95	DOTT.PACETTI ENRICO
261 / 30	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI S.F.P. E N.C.	7.070,00	13.545,00	6.673,33	6.871,67	198,33	DOTT.PACETTI ENRICO
267 / 0	1.01.02.03-00	TUTORING-MENTORING - CONTROLLO DI GESTIONE	5.000,00	5.000,00	341,60	4.658,40	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
270 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	159,83	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	603,90	396,10	603,90	D.SSA RAIOLA SILVANA
908 / 0	1.01.02.07-21	IRAP DIREZIONE GENERALE	36.000,00	36.566,73	16.841,66	19.725,07	16.274,93	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 0	1.01.02.01-20	F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	650.000,00	666.138,08	289.370,11	376.767,97	180.417,25	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 10	1.01.02.01-21	ONERI F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	175.000,00	394.079,52	220.625,01	173.454,51	1.545,49	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 20	1.01.02.07-21	IRAP F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	65.000,00	119.250,00	54.801,96	64.448,04	551,96	DOTT.PACETTI ENRICO
4490 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	110.000,00	110.000,00	40.000,00	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	84.952,02	47,98	18.971,83	D.SSA RAIOLA SILVANA
4495 / 0	1.01.02.01-20	FONDO INDENNITA'RISULTATO PER DIRIGENTI	26.807,77	43.989,53	17.181,76	26.807,77	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 10	1.01.01.01-20	Oneri su indennita' di risultato dirigenti	7.400,00	18.429,42	11.029,42	7.400,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 20	1.01.01.07-21	Irap su indennita' di risultato dirigenti	2.300,00	5.553,37	3.253,37	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	228.300,00	100.000,00	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	5.011,49	16.988,51	2.344,83	D.SSA RAIOLA SILVANA
4520 / 0	1.01.02.01-20	SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE A REGIME	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
4520 / 10	1.01.02.01-20	PROGETTI INCENTIVANTI	50.000,00	81.880,00	31.880,00	50.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.697.077,77</b>	<b>2.166.012,85</b>	<b>967.526,21</b>	<b>1.198.486,64</b>	<b>289.649,73</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato CO</b>	<b>Disponibile</b>	<b>Pagato CO</b>
			<b>1.697.077,77</b>	<b>2.166.012,85</b>	<b>967.526,21</b>	<b>1.198.486,64</b>	<b>289.649,73</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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	214.000,00	237.949,03	104.542,37	133.406,66	86.093,34	DOTT.PACETTI ENRICO
120/ 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARICO ENTE SETT. I - II	65.000,00	67.027,13	28.216,79	38.810,34	26.189,66	DOTT.PACETTI ENRICO
210/ 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI DERIVANTI DAI CCNL PER PERSONA LE POSTO IN QUIESCENZA	3.000,00	5.586,24	2.586,24	3.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
288/ 0	1.01.01.03-00	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	20.000,00	20.000,00	7.228,00	12.772,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
290/ 20	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	4.500,00	4.500,00	50,00	4.450,00	32,65	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290/ 21	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	1.000,00	1.000,00	770,00	230,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290/ 60	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	40.000,00	40.000,00	20.101,50	19.898,50	19.012,70	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290/ 70	1.01.02.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
291/ 20	1.04.05.03-00	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
291/ 30	1.04.05.03-00	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
291/ 70	1.04.05.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	300,00	200,00	12,80	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	4.803,68	15.196,32	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
331/ 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE CIRCONDARIALE (E 1250)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
331/ 10	1.01.07.01-20	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM.E LETT. CIRCONDARIALE (E1250)	23.300,00	23.300,00	3.500,00	19.800,00	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	370,55	5.429,45	370,55	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	132,34	2.067,66	132,34	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	1.000,00	0,00	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	807,50	192,50	561,50	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	9.488,80	5.511,20	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
420/ 20	1.01.01.03-00	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00	1.000,00	312,32	687,68	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
420/ 50	1.01.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
440/ 0	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI PER LITI	200.000,00	399.957,54	256.735,81	143.221,73	5.806,77	D.SSA SABADINI MARIELLA
440/ 10	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	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
710/ 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	289.000,00	327.930,28	147.270,60	180.659,68	108.794,79	DOTT.PACETTI ENRICO
720/ 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	89.000,00	105.009,26	48.261,63	56.747,63	32.252,37	DOTT.PACETTI ENRICO
750/ 21	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	270,59	1.729,41	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
750/ 22	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	465,00	535,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
750/ 60	1.01.07.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	5.000,00	1.899,23	3.100,77	831,62	RAG. DI FELICE MAURIZIA
751/ 0	1.01.07.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
752/ 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	167,00	833,00	147,00	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	0,00	150.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
760/ 20	1.01.07.02-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
760/ 30	1.01.07.03-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	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	113,45	RAG. DI FELICE MAURIZIA
790/ 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	112.000,00	117.902,47	49.107,69	68.794,78	43.205,22	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	14.314,71	18.685,29	14.314,71	DOTT.PACETTI ENRICO
800 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
802 / 0	1.01.07.03-00	SPESA RILEVAZIONI ISTAT (E.791)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
872 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE I	19.000,00	19.727,99	8.865,03	10.862,96	8.137,04	DOTT.PACETTI ENRICO
885 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE I-II	25.000,00	26.974,09	11.564,84	15.409,25	9.590,75	DOTT.PACETTI ENRICO
896 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE ASS.ZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	1.054,30	1.945,70	1.054,30	DOTT.PACETTI ENRICO
898 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE U.R.P. ED ISTAT	10.000,00	11.223,84	5.819,67	5.404,17	4.595,83	DOTT.PACETTI ENRICO
1293 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER ISTRUZIONE L.10-2-2000 N.62(E.463)	43.703,66	43.703,66	0,00	43.703,66	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1552 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICHE E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	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	8.236,08	DOTT.PACETTI ENRICO
1650 / 40	1.04.02.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	40.000,00	40.000,00	33.500,00	6.500,00	7.160,10	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	150.000,00	0,00	9.014,40	ING. FILIPPO VITTORI
1650 / 70	1.04.02.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	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	8.688,68	8.688,68	0,00	8.688,68	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	2.415,88	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	9.388,77	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	24.000,00	24.000,00	9.183,50	14.816,50	9.183,50	DOTT.PACETTI ENRICO
1890 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.000,00	7.000,00	3.266,35	3.733,65	3.266,35	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	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1929 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1930 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	1.017.500,00	1.017.500,00	995.836,26	21.663,74	370.172,03	D.SSA SABADINI MARIELLA
1931 / 0	1.08.03.03-00	CONCORSO SPESA 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	316,89	15.183,11	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	10.500,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	310.000,00	20.000,00	71.581,06	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	42.500,00	4.960,00	6.981,47	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)	560.220,90	1.118.441,80	558.220,90	560.220,90	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.491.686,12</b>	<b>5.348.986,57</b>	<b>3.313.611,77</b>	<b>2.035.374,80</b>	<b>859.440,22</b>	

**Centro di Costo 10  
SUB 55**

**SETTORE I - SERVIZIO I - RISORSE UMANE  
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	679,39	679,39	0,00	679,39	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO

2090 / 10	1.06.03.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2090 / 20	1.06.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.101,71	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	11.875,25	DOTT.PACETTI ENRICO
2090 / 50	1.06.02.03-00	MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	705,77	4.294,23	705,77	ING. FILIPPO VITTORI
2092 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INCREMENTO ATTIVITA'	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2095 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2095 / 10	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2096 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE POLISPORTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	950,00	9.050,00	122,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
5672 / 10	2.06.02.01-00	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.SPORTIVI (E. 396/10)	0,00	78.580,80	78.580,80	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5672 / 11	2.06.02.01-00	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.SPORTIVI (E.1590/1592)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>177.679,39</b>	<b>256.260,19</b>	<b>218.236,57</b>	<b>38.023,62</b>	<b>18.804,73</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)	100.000,00	100.000,00	7.320,00	92.680,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>92.680,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.769.365,51</b>	<b>5.705.246,76</b>	<b>3.539.168,34</b>	<b>2.166.078,42</b>	<b>878.244,95</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**9 DOTT.PACETTI ENRICO**



**Centro di Costo 20**  
**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
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	100.000,00	100.000,00	47.323,00	52.677,00	47.323,00	DOTT.PACETTI ENRICO
111 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - I	258.000,00	284.769,74	112.776,86	171.992,88	112.776,86	DOTT.PACETTI ENRICO
121 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - I	81.000,00	81.000,00	26.419,33	54.580,67	26.419,33	
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	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	966,34	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	1.200,45	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 60	1.01.03.03-00	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	7.735,88	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 70	1.01.03.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00	39,59	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	975,80	24,20	405,60	RAG. DI FELICE MAURIZIA
390 / 10	1.01.03.03-00	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	28.320,00	28.320,00	13.745,73	14.574,27	27,21	DOTT.PACETTI ENRICO
400 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	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	215.456,06	125.456,06	90.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
555 / 10	1.01.01.01-20	COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI CON SPO	4.000,00	12.000,00	8.000,00	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	62.218,55	37.218,55	25.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
565 / 10	1.01.01.01-21	ONERI SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIAT	1.160,00	2.320,00	1.160,00	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	8.124,33	13.875,67	8.124,33	DOTT.PACETTI ENRICO
900 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	8.200,00	19.963,78	11.763,78	8.200,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
900 / 10	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI	340,00	680,00	340,00	340,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1160 / 60	1.02.01.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI (E. 330)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1170 / 20	1.02.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PRETURA (E. 330)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1170 / 30	1.02.01.03-00	SPESA ITALGAS E DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI (E. 330)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1170 / 60	1.02.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI GIUDIZIARI (E. 330)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1174 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	31.778,87	31.778,87	0,00	31.778,87	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1190 / 0	1.02.01.03-00	SPESE GESTIONE NUOVA SEDE PRETURA ED UFFICI GIUDIZ (E. 330)	160.000,00	160.000,00	76.931,90	83.068,10	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3541 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	52.962,11	52.962,11	0,00	52.962,11	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	580.000,00	50.000,00	120.860,25	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 / 0	1.01.08.11-11	FONDO DI RISERVA	186.010,64	186.010,64	0,00	186.010,64	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4411 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.106.578,50	1.106.578,50	0,00	1.106.578,50	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4412 / 0	1.01.03.08-00	FONDO RISCHI SU SENTENZE E DFB	250.000,00	250.000,00	230.112,00	19.888,00	230.112,00	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	200,00	99.800,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	1.003,16	18.996,84	1.003,16	DOTT.PACETTI ENRICO
4532 / 0	1.01.01.06-00	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	209.743,39	209.743,39	209.743,39	0,00	108.208,30	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	3.943.792,65	26.056.207,35	3.943.792,65	DOTT.PACETTI ENRICO
6011 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20	153.283,74	153.283,74	153.283,74	0,00	76.505,30	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	626.355,79	626.355,79	76.778,44	549.577,35	76.778,44	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 10	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL (E 2110)	675.000,00	675.000,00	185.628,14	489.371,86	185.628,14	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 20	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL (E 2111)	130.000,00	130.000,00	18.522,24	111.477,76	18.522,24	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	873,28	49.126,72	873,28	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	986,83	45.013,17	986,83	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	345.306,44	954.693,56	345.306,44	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 20	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (E 2121)	290.000,00	290.000,00	10.252,25	279.747,75	10.252,25	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 21	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER COLLABORATORI ( E 2125)	150.000,00	150.000,00	2.631,29	147.368,71	2.631,29	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	47.423,75	452.576,25	47.423,75	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 50	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (E 2124)	100.000,00	100.000,00	42.009,09	57.990,91	42.009,09	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 60	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF (E 2126)	130.000,00	130.000,00	15.730,74	114.269,26	15.730,74	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 10	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI (E 2130)	15.000,00	15.000,00	3.052,74	11.947,26	3.052,74	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 20	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO (E 2131)	200.000,00	200.000,00	56.843,88	143.156,12	56.843,88	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 30	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E 2132)	20.000,00	20.000,00	135,00	19.865,00	135,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 40	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE DIPENDENTI COMUNALI (E 2133)	20.000,00	20.000,00	4.730,50	15.269,50	4.730,50	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	980,00	29.020,00	980,00	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	567.881,40	2.432.118,60	567.881,40	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>48.221.473,25</b>	<b>48.432.181,38</b>	<b>7.049.186,29</b>	<b>41.382.995,09</b>	<b>6.065.266,26</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
1190 / 10	1.02.01.03-00	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE UFFICI TRIBUNALE (CONVENZIONE) (E. 330/10)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
231 / 0	1.01.02.05-15	SPESA GESTIONE ALBO SEGRETARI D.P.R. 465/97	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>48.269.473,25</b>	<b>48.480.181,38</b>	<b>7.049.186,29</b>	<b>41.430.995,09</b>	<b>6.065.266,26</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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
895 / 0	1.04.01.07-21	IRAP PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA COM.LE	30.000,00	30.206,34	13.929,42	16.276,92	13.723,08	DOTT.PACETTI ENRICO
1500 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOL A DELL'INFANZIA COM.LE	199.000,00	221.392,02	101.201,70	120.190,32	78.809,68	DOTT.PACETTI ENRICO
1510 / 0	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SCUOLA INFANZIA	106.000,00	121.839,19	62.667,80	59.171,39	46.828,61	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	25.000,00	10.000,00	3.736,52	DOTT.PACETTI ENRICO
1540 / 40	1.04.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	28.000,00	28.000,00	22.000,00	6.000,00	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)	156.000,00	156.000,00	150.150,00	5.850,00	130,00	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	1.362,74	5.637,26	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
1540 / 90	1.04.01.03-00	SPESA MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE SCUOLA MATERNA	40.694,00	40.694,00	40.694,00	0,00	0,00	D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
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	148.000,00	172.982,95	154.982,95	18.000,00	67.152,55	DOTT.PACETTI ENRICO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>755.994,00</b>	<b>819.414,50</b>	<b>572.988,61</b>	<b>246.425,89</b>	<b>210.502,44</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>755.994,00</b>	<b>819.414,50</b>	<b>572.988,61</b>	<b>246.425,89</b>	<b>210.502,44</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**13 DR. NUNZIATA GIUSEPPE**

**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
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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 80**
**POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260 / 10	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	16.000,00	16.000,00	1.049,72	14.950,28	973,81	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
873 / 0	1.03.01.07-21	IRAP PERSONALE P.M.	61.000,00	69.195,46	37.833,46	31.362,00	29.638,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1210 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	713.000,00	713.000,00	271.619,57	441.380,43	271.619,57	DOTT.PACETTI ENRICO
1220 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	215.000,00	215.000,00	93.800,57	121.199,43	93.800,57	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	0,00	50.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1270 / 40	1.03.01.03-00	POSTALI, TELEGRAFICHE	100.000,00	100.000,00	79.169,60	20.830,40	78.950,00	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	1.438,42	DOTT.PACETTI ENRICO
1270 / 42	1.03.01.03-00	SPESE CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	12.105,50	7.894,50	2.505,42	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	660,00	340,00	140,90	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI	7.000,00	7.000,00	100,00	6.900,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1280 / 20	1.03.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.179,48	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 30	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	620,92	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	50.096,00	41.620,00	8.476,00	30.644,00	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	23.490,61	15.769,98	7.720,63	8.059,37	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	7.595,27	5.099,99	2.495,28	2.604,72	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	35.966,81	35.711,19	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	30.765,92	4.234,08	3.408,43	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
5300 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PROVENTI CDS (E. 823)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
6181 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI VIOLAZ.CODIC E STRADA L.214/03(E.2141)	2.000,00	2.000,00	700,42	1.299,58	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.730.928,00</b>	<b>1.760.305,34</b>	<b>648.011,54</b>	<b>1.112.293,80</b>	<b>530.583,61</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			<b>1.750.928,00</b>	<b>1.780.305,34</b>	<b>651.511,54</b>	<b>1.128.793,80</b>	<b>530.583,61</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### 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	85.000,00	94.386,10	34.831,85	59.554,25	25.445,75	DOTT.PACETTI ENRICO
122 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - II	26.000,00	27.505,48	10.365,24	17.140,24	8.856,76	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	100.000,00	100.000,00	69.502,00	30.498,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
461 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM	28.098,89	28.098,89	0,00	28.098,89	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
463 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTI PUBBLICI	18.363,06	18.363,06	611,60	17.751,46	611,60	DOTT.PACETTI ENRICO
660 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FORMAZ. E RILEVAZ. PATRIMONIO COM.LE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
661 / 0	1.01.05.07-29	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE IMPOSTE	15.000,00	15.000,00	600,00	14.400,00	337,46	RAG. DI FELICE MAURIZIA
662 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	193.000,00	193.000,00	138.777,07	54.222,93	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	7.000,00	7.000,00	2.584,20	4.415,80	705,78	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	6.626,99	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	133.604,64	6.395,36	35.256,78	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 SPESE PER ATTIVITA'SEGRETERIA ASSESS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
682 / 0	1.01.05.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA PER GARE FORNITURE S	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
684 / 0	1.01.05.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
685 / 0	1.01.05.03-00	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI E RIPARTIZIONE MILLES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
883 / 0	1.01.04.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	12.000,00	12.000,00	5.767,43	6.232,57	5.767,43	DOTT.PACETTI ENRICO
884 / 0	1.01.05.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	8.000,00	8.923,86	3.745,37	5.178,49	2.821,51	DOTT.PACETTI ENRICO
920 / 0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	350.000,00	350.000,00	304.018,50	45.981,50	173.769,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
922 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
960 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	136.000,00	149.999,95	71.419,02	78.580,93	57.949,33	DOTT.PACETTI ENRICO
970 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	42.000,00	42.000,00	18.517,83	23.482,17	18.517,83	DOTT.PACETTI ENRICO
1000 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1000 / 20	1.01.04.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	389,18	110,82	309,58	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 20	1.01.04.03-00	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	23.200,00	16.800,00	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	0,00	150.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 40	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	1.010,00	990,00	366,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 41	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	25.000,00	25.000,00	24.603,00	397,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 44	1.01.04.05-19	CONTRIBUTO IFEL SU PROVENTI ICI/IMU	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 45	1.01.04.03-00	PROCEDURE ESECUTIVE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUT	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1011 / 0	1.01.04.05-03	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48)	506.003,48	506.003,48	0,00	506.003,48	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1013 / 0	1.01.04.01-20	F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1013 / 10	1.01.04.01-21	ONERI F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1013 / 20	1.01.04.07-21	IRAP F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
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	74.300,32	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1820 / 10	1.04.03.04-00	FITTI REALI DI IMMOBILI	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	92.400,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2094 / 0	1.06.02.04-00	FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	18.700,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2392 / 0	1.05.01.04-00	FITTO LOCALI PER CONFERENZE MOSTRE TEMPORANEE E PERMANENTI (QUOTA MUSEO)	38.805,60	38.805,60	38.805,60	0,00	25.870,42	DOTT.PACETTI ENRICO
2599 / 0	1.03.01.04-00	FITTI PASSIVI	28.000,00	28.000,00	26.164,68	1.835,32	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	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4182 / 0	1.07.02.03-00	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	557,24	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4470 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	398.000,00	548.000,00	208.528,10	339.471,90	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
4970 / 43	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI (E. 1676)	900.000,00	950.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5823 / 10	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMM.COM. (E. 1590-1591)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5923 / 0	2.01.04.05-62	SPESA POTENZ.MIGL.SERVIZIO IMPIANTISTICA COM.LE ED	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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>3.925.226,87</b>	<b>4.161.542,26</b>	<b>1.767.008,67</b>	<b>2.394.533,59</b>	<b>623.756,75</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.925.226,87</b>	<b>4.161.542,26</b>	<b>1.767.008,67</b>	<b>2.394.533,59</b>	<b>623.756,75</b>

# Comune di Albano Laziale

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**19 D.SSA URTESI DANIELA**

**Centro di Costo 90**  
**SUB 20**

**ORGANI ISTITUZIONALI**  
**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	420.000,00	420.000,00	165.940,47	254.059,53	165.940,47	DOTT.PACETTI ENRICO
803 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	593,72	4.406,28	593,72	RAG. DI FELICE MAURIZIA
808 / 0	1.01.07.03-00	SPESE 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 / 10	1.01.02.03-00	PROGETTO PROTOCOLLO INTESA ABC	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	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	272,00	328,00	272,00	DOTT.PACETTI ENRICO
876 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2350 / 21	1.05.02.03-00	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>486.850,00</b>	<b>486.850,00</b>	<b>183.806,19</b>	<b>303.043,81</b>	<b>166.806,19</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>486.850,00</b>	<b>486.850,00</b>	<b>183.806,19</b>	<b>303.043,81</b>	<b>166.806,19</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	89.359.880,82	104.960.835,90	35.526.423,76	69.434.412,14	13.099.863,11