

COMUNE DI AQUILONIA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

1 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato CO	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
6/ 3	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIE E VARIE	3.500,00	3.500,00	2.907,13	2.907,13	
8/ 1	1.01.01.02-00	RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	299,90	299,90	
14/ 1	1.01.01.03-00	SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI COM.LI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COM.LI	20.532,79	20.532,79	16.878,89	16.878,89	
32/ 1	1.01.01.03-00	IND.DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO	10,00	10,00	0,00	0,00	
34/ 1	1.01.01.03-00	TRATTAMENTO ECONOMICO ALA REVISORE DEI CONTI.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
34/ 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
38/ 1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	1.443,96	1.443,96	
56/ 1	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	176.823,24	176.823,24	122.854,21	122.854,21	
56/ 3	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	7.400,00	7.400,00	3.338,29	3.338,29	
56/ 5	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	46.035,00	46.035,00	35.335,00	35.335,00	
74/ 2	1.01.02.01-20	SPESE PER IL FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	27.556,62	27.556,62	0,00	0,00	
82/ 1	1.01.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI.	24.300,00	24.300,00	16.147,78	15.223,06	
82/ 9	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.500,00	12.500,00	8.898,00	8.898,00	
82/ 11	1.01.02.03-00	SPESE PER L' ALBO PRETORIO ON-LINE	500,00	500,00	0,00	0,00	
84/ 1	1.01.02.02-00	CONCORSI E POSTI VANCANTI IN ORGANICO	10,00	10,00	0,00	0,00	
108/ 1	1.01.02.03-00	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZION E,QUALIFCAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
118/ 1	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI-PRESTAZIONE SERVIZI.	23.000,00	25.000,00	18.739,31	18.739,31	
124/ 1	1.01.02.03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	64.355,40	64.355,40	62.841,99	21.871,91	
134/ 1	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	23.055,60	24.255,60	24.214,30	20.214,41	
154/ 2	1.01.03.03-00	COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	5.300,00	5.300,00	5.202,00	5.202,00	
272/ 1	1.01.07.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.350,00	21.350,00	14.721,57	14.721,57	
272/ 5	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.LI ASSIST.LI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	9.836,00	9.836,00	7.518,46	7.518,46	
302/ 1	1.01.07.07-21	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.900,00	1.900,00	1.251,36	1.251,36	
346/ 1	1.01.08.05-19	FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE CONTRIBUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
466/ 2	1.03.01.03-00	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	6.000,00	7.500,00	5.039,40	5.039,40	
564/ 9	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	5.500,00	5.500,00	3.944,00	3.144,00	
566/ 1	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE SERVIZI.	6.000,00	6.000,00	4.177,14	3.847,14	

582 / 9	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEM.	6.500,00	7.500,00	5.198,16	4.647,50
584 / 1	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
592 / 1	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-PRESTAZIONE SERVIZI.	6.500,00	6.500,00	4.852,20	4.522,20
616 / 9	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STA TALE	9.000,00	10.500,00	8.427,64	8.427,64
618 / 1	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLA MEDIA-PRESTAZIONI SERVIZI.	8.000,00	9.000,00	6.619,64	6.289,64
638 / 1	1.04.05.01-20	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE STIPENDI	22.158,00	22.158,00	15.297,39	15.297,39
638 / 3	1.04.05.01-20	RIMBORSO SPESE MISSIONI	600,00	600,00	194,00	194,00
638 / 5	1.04.05.01-21	ONERI PREVID.LI ASSIST.LI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	6.600,00	6.600,00	4.261,77	4.261,77
654 / 1	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	39.926,02	39.926,02	19.560,53	19.560,53
688 / 2	1.04.05.07-21	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRASPORTI	1.960,00	1.960,00	1.278,54	1.278,54
714 / 10	1.05.01.02-00	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI MONUMENTI GALLERIE D'ARTE	5.000,00	5.000,00	4.058,73	4.058,73
738 / 1	1.05.02.02-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	1.000,00	1.000,00	658,55	658,55
760 / 1	1.05.02.05-19	ENTI TEATRALI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINLITA' CULTURAL I CONTRIBUTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
760 / 2	1.05.02.05-19	FORUM DEI GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
858 / 1	1.06.03.05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1440 / 2	1.10.04.05-19	ASSISTENZA PERSONA BISOGNOSE	500,00	500,00	500,00	500,00
1462 / 2	1.10.04.05-19	ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE CON RENDITE PROPRIE	2.000,00	2.000,00	1.475,67	1.475,67
TOTALE CENTRO DI COSTO			620.158,67	628.358,67	435.135,51	386.900,16

TOTALE RESPONSABILE	620.158,67	628.358,67	435.135,51	386.900,16
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COMUNE DI AQUILONIA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

2 RAGIONIERE COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato CO	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50/ 1	1.01.01.07-29	IMPOSTE E TASSE ONERI CONTRATTUALI	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	
50/ 3	1.01.01.07-21	IMPOSTE E TASSE	1.984,31	1.984,31	1.369,12	1.369,12	
68/ 1	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	10.500,00	10.500,00	9.249,36	9.249,36	
136/ 1	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	1.800,00	1.800,00	785,09	785,09	
140/ 1	1.01.02.07-21	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	13.800,00	13.800,00	10.277,81	10.277,81	
156/ 1	1.01.03.03-00	SERVIZI DI TESORERIA SPESE DIVERSE	340,55	340,55	70,27	70,27	
164/ 1	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	4.500,00	4.500,00	1.411,64	1.411,64	
190/ 1	1.01.04.08-00	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM/LI	8.500,00	8.500,00	561,81	561,81	
194/ 3	1.01.04.05-15	RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROV/LE TRIBUTI TARSU	15.000,00	16.625,00	13.623,89	13.623,89	
202/ 3	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COM.LI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
202/ 4	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	198,17	198,17	
350/ 1	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	22.427,67	22.427,67	1.775,00	1.775,00	
358/ 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	
4480/ 1	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZION DI TESORERIA	325.948,09	325.948,09	0,00	0,00	
5001/ 1	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVID.LI E ASSIS.LI AL PERSONALE	77.468,53	77.468,53	40.735,41	40.735,41	
5002/ 1	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	112.405,60	112.405,60	76.369,18	76.369,18	
5002/ 2	4.00.00.00-23	RITENUTA ERARIALE LAVORO AUTONOMO	120.000,00	120.000,00	18.309,57	18.309,57	
5003/ 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.822,84	25.822,84	12.943,13	12.943,13	
5004/ 1	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
5005/ 1	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
5006/ 1	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83	
5007/ 1	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	25.822,84	25.822,84	1.265,97	1.265,97	
5009/ 1	4.00.00.00-28	SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	50.000,00	50.000,00	16.665,68	16.665,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.686.799,26	1.688.424,26	207.676,93	207.676,93	

TOTALE RESPONSABILE	1.686.799,26	1.688.424,26	207.676,93	207.676,93
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

COMUNE DI AQUILONIA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

3 INGEGNERE CAPO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato CO	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120/ 2	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI	12.500,00	15.000,00	9.904,80	7.987,76	
120/ 3	1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COM/LI-ACQUISTO BENI.	15.700,00	18.200,00	11.723,09	11.723,09	
138/ 1	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.115,20	5.115,20	5.115,20	5.115,20	
212/ 1	1.01.05.03-00	PATRIMONIO ED INVENTARIO COM/LE - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
218/ 1	1.01.05.02-00	OROLOGI PUBBLICI IMPIANTI E MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	
240/ 1	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	145.500,00	145.500,00	101.601,20	101.601,20	
240/ 3	1.01.06.01-20	RIMBORSO SPESE MISSIONI	2.000,00	2.000,00	1.226,15	1.226,15	
240/ 5	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.LI ASSIST.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	38.743,00	38.743,00	28.108,41	28.108,41	
244/ 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.190,90	1.190,90	
254/ 1	1.01.06.03-00	STUDI E PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI COMPENSI PER PROGETTAZIONI VARIE A MEZZO DI PROFESSIONIST	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
266/ 1	1.01.06.07-21	IMPSTE E TASSE	12.350,00	12.350,00	8.550,85	8.550,85	
626/ 1	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	16.713,06	16.713,06	16.713,06	16.713,06	
812/ 1	1.06.02.02-00	GESTIONE STADIO COM.LE	2.000,00	2.000,00	167,18	167,18	
818/ 1	1.06.02.02-00	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	800,00	800,00	414,34	414,34	
836/ 1	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	38.617,30	38.617,30	17.878,30	17.878,30	
964/ 1	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	2.500,00	48,00	48,00	
970/ 1	1.08.01.02-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
998/ 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	37.783,35	37.783,35	17.421,41	17.421,41	
1014/ 1	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	67.800,00	59.210,29	59.210,29	
1018/ 1	1.08.02.03-00	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	19.000,00	19.000,00	10.565,00	10.565,00	
1024/ 1	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	
1112/ 1	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	11.519,00	11.519,00	0,00	0,00	
1156/ 2	1.09.03.03-00	FONDO LEGGE 81/2008 NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	6.700,00	6.700,00	6.300,00	1.200,00	
1160/ 1	1.09.03.02-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1164/ 1	1.09.03.03-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI SERVIZI.	3.000,00	3.000,00	1.485,26	1.485,26	
1194/ 1	1.09.04.02-00	FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	250,00	250,00	0,00	0,00	
1196/ 1	1.09.04.02-00	FOGNATURE COM.LI	4.000,00	4.000,00	330,00	0,00	
1208/ 9	1.09.04.03-00	PROVVISTA DI ACQUA.	11.000,00	11.531,20	10.377,31	10.377,31	
1220/ 1	1.09.04.03-00	IMPIANTI DI DEPURAZIONE-PRESTAZIONI SERVIZI.	30.500,00	30.500,00	21.990,79	21.210,79	
1248/ 1	1.09.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	38.100,00	38.100,00	26.360,82	26.360,82	
1248/ 5	1.09.05.01-21	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI ASSICURATIVI AL	13.750,00	13.750,00	10.403,52	10.403,52	

		PERSONALE					
1250 / 1	1.09.05.02-00	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1250 / 6	1.09.05.02-00	ACQUIS VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1262 / 1	1.09.05.03-00	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI INTERNI-PRESTAZIONI SERVIZI.	116.944,40	116.944,40	76.427,04	76.427,04	
1286 / 3	1.09.05.06-15	INTERESSI PASSIVI	12.358,96	12.358,96	0,00	0,00	
1288 / 3	1.09.05.07-21	TASSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.400,00	3.400,00	2.240,64	2.240,64	
1302 / 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI SERVIZI.	1.000,00	1.000,00	268,06	268,06	
1302 / 9	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	0,00	25.904,05	11.428,86	11.428,86	
1306 / 1	1.09.06.05-19	AQUILONIA SOSTENIBILE.	1.468,00	1.468,00	813,27	813,27	
1308 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	10.649,86	10.649,86	0,00	0,00	
1340 / 1	1.10.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE.	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	
1472 / 1	1.10.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI	19.300,00	19.300,00	13.481,28	13.481,28	
1472 / 5	1.10.05.01-21	ONERI PREVID.LI ASSIST.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	5.100,00	5.100,00	3.449,00	3.449,00	
1474 / 1	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO - ACQUISTI BENI.	1.000,00	1.000,00	350,76	350,76	
1510 / 1	1.10.05.07-21	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	1.500,00	967,23	967,23	
2040 / 1	2.01.05.01-00	MIGLIORAMENTO BENI PATRIMONIALI COMUNALI	204.660,40	204.660,40	0,00	0,00	
2040 / 2	2.01.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE MUNICIPALE	179.931,80	179.931,80	0,00	0,00	
2062 / 2	2.01.05.06-00	REDAZIONE VAS E STUDIO DI SUPPORTO PUC	40.360,00	40.360,00	0,00	0,00	
2486 / 1	2.04.02.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "F. DE SANCTIS"	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2526 / 1	2.04.03.01-00	POTENZIAMENTO ED INNALZAMENTO DELLA STRUTTURA E DELL'OFFERTA DIDATTICA DELLA SCUOLA MEDIA	1.914.100,00	1.914.100,00	0,00	0,00	
2882 / 5	2.06.02.03-00	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO C/DA MALEPASSO.	873.064,00	873.064,00	0,00	0,00	
2886 / 1	2.06.02.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2888 / 7	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE CAMPETTO PLAYGROUND	35.237,42	35.237,42	0,00	0,00	
3100 / 5	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3108 / 13	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE MALEPASSO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3110 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE MARCIAPIEDI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3110 / 2	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO COMPRESO TRA VIA CIRCUMV.DX E VIA L. FRASCA	122.339,25	122.339,25	0,00	0,00	
3112 / 1	2.08.01.01-00	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI AQUILONIA	2.120.040,00	2.120.040,00	0,00	0,00	
3115 / 1	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI IPPOVIE SU 5 ANELLI	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3260 / 2	2.09.01.01-00	PAGAMENTI STATI REALIZZATIVI LEGGE N.219/81	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3260 / 5	2.09.01.01-00	RICOSTRUZIONE ALLOGGI AMBITO "B" UMP/17 P.d.R. CASSETTE ASISMICHE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3398 / 1	2.09.04.01-00	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE "C/DA MONTE LA GUARDIA-DIGA S.PIETRO"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

3468 / 1	2.09.05.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZO R.S.U.	236.160,00	236.160,00	0,00	0,00
3502 / 2	2.09.01.01-00	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL BOSCO COMUNALE DI MONTARCANGELO	749.746,00	749.746,00	0,00	0,00
4114 / 4	2.11.07.01-00	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	25.904,05	0,00	0,00	0,00
4484 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO	67.793,39	67.793,39	25.137,32	25.137,32
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.949.943,44	10.963.274,64	502.849,34	494.722,30

TOTALE RESPONSABILE			10.949.943,44	10.963.274,64	502.849,34	494.722,30
----------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

COMUNE DI AQUILONIA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

4 VIGILE URBANO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato CO	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
440 / 1	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI	54.100,00	54.100,00	37.372,84	37.372,84	
440 / 3	1.03.01.01-20	RIMBORSO SPESE MISSIONI	500,00	500,00	497,00	497,00	
440 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVID.LI E ASSIS.LI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	14.400,00	14.400,00	10.311,09	10.311,09	
442 / 6	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00	
494 / 2	1.03.01.07-21	IMPOSTE E TASSE	4.680,00	4.680,00	3.123,64	3.123,64	
TOTALE CENTRO DI COSTO			74.680,00	74.680,00	51.424,57	51.424,57	

TOTALE RESPONSABILE	74.680,00	74.680,00	51.424,57	51.424,57
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COMUNE DI AQUILONIA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

5 UFFICIALE AMMINISTRATIVO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato CO	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
274/ 3	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA	1.850,00	1.850,00	971,10	971,10	
282/ 1	1.01.07.03-00	ATTI DI STATO CIVILE VERIFICA INDENNITA' AL PRETORE	10,00	10,00	0,00	0,00	
288/ 1	1.01.07.03-00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SPESE	18.484,09	18.484,09	7.484,09	7.484,09	
290/ 1	1.01.07.03-00	COMMISSIONE ELETTORALE COM.LE SPESE	10,00	10,00	0,00	0,00	
304/ 1	1.01.07.08-00	15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - CONCORSO DELLO STATO	9.989,00	9.989,00	780,46	780,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.343,09	30.343,09	9.235,65	9.235,65	
TOTALE RESPONSABILE			30.343,09	30.343,09	9.235,65	9.235,65	

TOTALE GENERALE	13.361.924,46	13.385.080,66	1.206.322,00	1.149.959,61
------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------