

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Centro: SET_SE.PE.DEM.SETT.6.-PERSONALE

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	PROVENTI INGRESSO MUSEI							
Art. 0294 / 000	PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO MUSEI	00 - non utilizzato	PGT00	590.000,00	960.000,00	668.391,00	69,624	660.190,50
Totale Risorsa	0294 PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO MUSEI			590.000,00	960.000,00	668.391,00	69,624	660.190,50
Risorsa	PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITA MUSEO							
Art. 0295 / 000	PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITE MUSEO	00 - non utilizzato	PGT00	50.000,00	50.000,00	18.300,00	36,600	18.300,00
Totale Risorsa	0295 PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITE MUSEO			50.000,00	50.000,00	18.300,00	36,600	18.300,00
Totale Categoria	3 01			640.000,00	1.010.000,00	686.691,00	67,989	678.490,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			640.000,00	1.010.000,00	686.691,00	67,989	678.490,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
	Riepilogo per C.d.G.:			640.000,00	1.010.000,00	686.691,00	67,989	678.490,50
	00 non utilizzato							

PARTE I - ENTRATA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE								
				17.014.865,59	20.189.147,20	16.563.829,88	82,043	7.791.877,45

PARTE II - SPESA

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Centro: SET_SE.PE.DEM.SETT.6.-PERSONALE

Pag.64

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione Personale							
Art. 0052 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	3.500,00	7.000,00	6.400,62	91,437	6.400,62
Art. 0052 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF-SEGRETARIA E PERSONALE			4.000,00	7.500,00	6.400,62	85,342	6.400,62
Totale Intervento	1 01 02 01			4.000,00	7.500,00	6.400,62	85,342	6.400,62
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0071 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	0071 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE - A.B.			500,00	200,00		0,000	
Totale Intervento	1 01 02 02			500,00	200,00		0,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0073 / 000	BUONI MENSA PERSONALE	00 - non utilizzato	PGT00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,000	22.482,54
Totale Capitolo	0073 QUOTA TICKETS PERSONALE CON ORARIO ARTICOLATO			26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,000	22.482,54
Art. 0074 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	00 - non utilizzato	PGT00	3.850,00	2.900,00	2.878,50	99,259	2.158,50
Art. 0074 / 074	Spese di formazione fuori limite art. l. 122/2010	00 - non utilizzato	PGT00	17.000,00	11.950,00	6.950,00	58,159	
Totale Capitolo	0074 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			20.850,00	14.850,00	9.828,50	66,185	2.158,50
Art. 0089 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	500,00	25,00	5,000	25,00
Totale Capitolo	0089 SPESE FUNZ. TO SERV. PERS.LE - P.S.			1.000,00	500,00	25,00	5,000	25,00
Art. 0092 / 000	SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	4.335,25
Totale Capitolo	0092 SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	4.335,25
Totale Intervento	1 01 02 03			55.350,00	48.850,00	43.353,50	88,748	29.001,29
Totale Servizio	01 02			59.850,00	56.550,00	49.754,12	87,983	35.401,91
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento	Personale							
Art. 0228 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	1.500,00	1.372,87	91,525	1.372,87
Totale Capitolo	0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI. CIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			500,00	1.500,00	1.372,87	91,525	1.372,87
Totale Intervento	1 01 07 01			500,00	1.500,00	1.372,87	91,525	1.372,87
Totale Servizio	01 07			500,00	1.500,00	1.372,87	91,525	1.372,87
Servizio 01 08	Altri servizi generali							

PARTE II - SPESA

Centro: SET_SE.PE.DEM.SETT.6-PERSONALE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Personale							
Art. 0060 / 000	QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO.	00 - non utilizzato	PGT00		4.937,35	4.937,35	100,000	
Totale Capitolo	0060 QUOTE A CARICO COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE				4.937,35	4.937,35	100,000	
	1 01 08 01				4.937,35	4.937,35	100,000	
Totale Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0132 / 000	MISSIONI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	PGT00	200,00	200,00	172,60	86,300	172,60
Totale Capitolo	0132 SPESE MISSIONI PERS SERVIZI GENERALI			200,00	200,00	172,60	86,300	172,60
Totale Intervento	1 01 08 03			200,00	200,00	172,60	86,300	172,60
Totale Servizio	01 08			200,00	5.137,35	5.109,95	99,467	172,60
Totale Funzione	01			60.550,00	63.187,35	56.236,94	89,000	36.947,38
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Personale							
Art. 0912 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	10.457,82	10.457,82	100,000	10.457,82
Art. 0912 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA			6.000,00	11.457,82	10.457,82	91,272	10.457,82
Totale Intervento	1 05 01 01			6.000,00	11.457,82	10.457,82	91,272	10.457,82
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0931 / 064	Acquisto libri e periodici bibliot.com.le-acq.beni	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 0931 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	0931 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-ACQUISTO BENI			2.500,00	2.500,00		0,000	
Art. 0939 / 066	Acq. biglietti e materiale pubblicitario Museo -acq. beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.500,00	595,36	39,691	595,36
Art. 0939 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.500,00	1.077,90	71,860	875,81
Totale Capitolo	0939 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACC-ACQUISTO BENI			3.000,00	3.000,00	1.673,26	55,775	1.471,17
Art. 0947 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	800,00	500,00	79,80	15,960	47,70
Totale Capitolo	0947 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-ACQUISTO BENI			800,00	500,00	79,80	15,960	47,70
Totale Intervento	1 05 01 02			6.300,00	6.000,00	1.753,06	29,218	1.518,87
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0914 / 000	spese sistema museale-p.s.-fin. R.T.	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0914 SPESE SISTEMA MUSEALE-PREST.SERVIZI-FINANZ.REGIONE TOSCANA			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 0925 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.500,00	1.074,00	71,600	1.074,00

PARTE II - SPESA

Centro: SET_SE.PE.DEM.SETT.6-PERSONALE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Pag.66

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0925 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-PRESTAZ. SERVIZI			1.500,00	1.500,00	1.074,00	71,600	1.074,00
Art. 0930 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	210,11	42,022	210,11
Totale Capitolo	0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI			500,00	500,00	210,11	42,022	210,11
Art. 0940 / 070	Manut. impianti allarme strut. museali-prest.serv	00 - non utilizzato	PGT00	14.000,00	13.910,00	13.908,00	99,986	
Art. 0940 / 083	Spese vigilanza notturna musei - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 0940 / 084	Spese sorveglianza musei e aree archeologiche	00 - non utilizzato	PGT00	265.000,00	323.600,00	323.600,00	100,000	308.952,91
Art. 0940 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	95,000	1.844,64
Totale Capitolo	0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI MISSIONI PERS MUSEI			285.000,00	343.510,00	339.408,00	98,806	310.797,55
Art. 0955 / 000	MISSIONI PERS MUSEI	00 - non utilizzato	PGT00	320,00	120,00	63,75	53,125	63,75
Totale Capitolo	0955 SPESE MISSIONI PERS MUSEI			320,00	120,00	63,75	53,125	63,75
Art. 0957 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETT. 3	00 - non utilizzato	PGT00	200,00			0,000	
Totale Capitolo	0957 SPESE FORMAZIONE PERSONALE			200,00			0,000	
Totale Intervento	1 05 01 03			297.520,00	355.630,00	340.755,86	95,818	312.145,41
Intervento	Utilizzo di beni di terzi							
Art. 1025 / 000	CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI	00 - non utilizzato	PGT00	4.660,00	4.660,00	4.659,48	99,989	4.271,19
Totale Capitolo	1025 CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI			4.660,00	4.660,00	4.659,48	99,989	4.271,19
Totale Intervento	1 05 01 04			4.660,00	4.660,00	4.659,48	99,989	4.271,19
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0922 / 000	SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	8.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0922 SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF.COMUNE			8.000,00	8.000,00		0,000	
Art. 0926 / 000	SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA "BIBLIOLANDIA" TRASF. COMUNE DI PONTEDERA	00 - non utilizzato	PGT00	2.800,00	2.800,00	2.750,00	98,214	2.750,00
Totale Capitolo	0926 SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA - TRASF.			2.800,00	2.800,00	2.750,00	98,214	2.750,00
Art. 0940 / 278	Quota biglietti rosso vivo da trasferire ad Arthemisia	00 - non utilizzato	PGT00		490.000,00	329.519,00	67,249	277.089,00
Totale Capitolo	0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI				490.000,00	329.519,00	67,249	277.089,00
Totale Intervento	1 05 01 05			10.800,00	500.800,00	332.269,00	66,348	279.839,00
Totale Servizio	05 01			325.280,00	878.547,82	689.895,22	78,527	608.232,29
Intervento	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Art. 1050 / 229	Acquisto di beni di consumo elo di materie prime	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	2.000,00	44,52	2,226	44,52
Totale Capitolo	1050 SPESE PER FINANZIAMENTO MOSTRE			8.000,00	2.000,00	44,52	2,226	44,52
Totale Intervento	1 05 02 02			8.000,00	2.000,00	44,52	2,226	44,52

PARTE II - SPESA

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Pag.67

Centro: SET_SE.PE.DEM.SETT.6-PERSONALE

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1041 / 000	SPESA PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Totale Capitolo	1041 SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIA- MENTO MEZZI PROPRI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 1042 / 000	SPESA PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINANZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI	00 - non utilizzato	PGT00	50.000,00	50.000,00	34.240,00	68,480	34.240,00
Totale Capitolo	1042 SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINAN- ZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI			50.000,00	50.000,00	34.240,00	68,480	34.240,00
Art. 1064 / 000	SPESA NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI-P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE 1064 SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI -P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE	00 - non utilizzato	PGT00	75.000,00	77.000,00	60.618,28	78,725	60.618,28
Totale Capitolo	1064 SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI-P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE			75.000,00	77.000,00	60.618,28	78,725	60.618,28
Totale Intervento	1 05 02 03			150.000,00	152.000,00	115.236,28	76,705	115.236,28
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1047 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	43.300,00	36.030,00	8.981,46	24,928	8.731,46
Art. 1047 / 250	QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	12.900,00	12.900,00	0,000	0,000	0,000
Totale Capitolo	1047 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI			56.200,00	48.930,00	8.981,46	18,356	8.731,46
Totale Intervento	1 05 02 05			56.200,00	48.930,00	8.981,46	18,356	8.731,46
Totale Servizio	05 02			139.200,00	127.930,00	69.644,26	54,439	69.394,26
Totale Funzione	05			464.480,00	1.006.477,82	759.539,48	75,465	677.626,55
Totale Titolo I	Spese correnti			525.030,00	1.069.665,17	815.776,42	76,265	714.573,93
	RIEPILOGO PARTE SPESA			525.030,00	1.069.665,17	815.776,42	76,265	714.573,93
	Riepilogo per C.d.G.:			525.030,00	1.069.665,17	815.776,42	76,265	714.573,93
	00 non utilizzato			525.030,00	1.069.665,17	815.776,42	76,265	714.573,93
	Riepilogo per Intervento:							
	1 01 Personale			10.500,00	25.395,17	23.168,66	91,233	18.231,31
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			14.800,00	8.200,00	1.797,58	21,922	1.563,39
	1 03 Prestazioni di servizi			428.070,00	481.680,00	444.900,24	92,364	401.937,58
	1 04 Utilizzo di beni di terzi			4.660,00	4.660,00	4.659,48	99,989	4.271,19
	1 05 Trasferimenti			67.000,00	549.730,00	341.250,46	62,076	288.570,46

PARTE II - SPESA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TOTALE GENERALE PARTE SPESE								
				16.994.365,59	20.108.647,20	16.187.867,58	80,502	11.468.096,98