

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.1

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0008 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	104,02
Art. 0008 / 228	Spese art.6 co.8 DL 78/2010- a.b. -rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.009	1.000,00	1.000,00	550,25	55,025	187,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0008 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.750,25</b>	<b>79,557</b>	<b>291,15</b>
Art. 0010 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	2.100,00	2.100,00	471,90	22,471	
Art. 0010 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.003	1.500,00	1.500,00	1.446,14	96,409	1.089,80
Art. 0010 / 236	SPESE PER TIROCINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.918,04</b>	<b>29,061</b>	<b>1.089,80</b>
Art. 0011 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.003	1.500,00	1.500,00	1.061,60	70,773	
Art. 0011 / 234	Spese per comunicazioni istituzionali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.999	14.000,00	14.000,00	7.561,29	54,009	5.670,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0011 SPESE COMUNICAZIONE ORGANI IST. - P.S.</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>8.622,89</b>	<b>55,632</b>	<b>5.670,29</b>
Art. 0020 / 005	indennita di carica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.01.001	145.000,00	141.746,00	87.000,00	61,377	61.768,95
Art. 0020 / 006	gettoni di presenza e rimborsi spese datori di lavoro	00 - non utilizzato	U.1.03.02.01.002	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,667	720,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0020 INDENNITA CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>			<b>160.000,00</b>	<b>156.746,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63,797</b>	<b>62.489,63</b>
Art. 0024 / 000	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.01.002	2.000,00	2.000,00	450,15	22,508	333,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0024 INDENNITA MISSIONE E RIMB.SPESE TRASFERTA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>450,15</b>	<b>22,508</b>	<b>333,40</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>186.300,00</b>	<b>183.046,00</b>	<b>112.741,33</b>	<b>61,592</b>	<b>69.874,27</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>186.300,00</b>	<b>183.046,00</b>	<b>112.741,33</b>	<b>61,592</b>	<b>69.874,27</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2502 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI ATT. ISTITUZIONALI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.04.001	3.500,00	3.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2502 ACQUISTO ARREDI IMMOBILI ISTITUZIONALI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>189.800,00</b>	<b>186.546,00</b>	<b>112.741,33</b>	<b>60,436</b>	<b>69.874,27</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.2

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0077 / 000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0077 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0071 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0071 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE - A.B.</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0073 / 000	BUONI MENSA PERSONALE	00 - non utilizzato	U.1.01.01.02.002	26.500,00	26.500,00	22.185,88	83,720	13.419,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0073 QUOTA TICKETS PERSONALE CON ORARIO ARTICOLATO</b>			<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.185,88</b>	<b>83,720</b>	<b>13.419,46</b>
Art. 0081 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	238,51	59,628	238,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0081 SPESE FUNZ.TO SERV. SEGR. - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>238,51</b>	<b>59,628</b>	<b>238,51</b>
Art. 0087 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	395,28	79,056	98,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0087 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>395,28</b>	<b>79,056</b>	<b>98,82</b>
Art. 0089 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0089 SPESE FUNZ.TO SERV. PERS.LE - P.S.</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>22.819,67</b>	<b>72,214</b>	<b>13.756,79</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0120 / 000	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DPR 465/97	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0120 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DPR 465/97</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>22.819,67</b>	<b>66,920</b>	<b>13.756,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>22.819,67</b>	<b>66,920</b>	<b>13.756,79</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0052 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	8.339,71	8.339,71	2.757,06	33,059	1.917,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>			<b>8.339,71</b>	<b>8.339,71</b>	<b>2.757,06</b>	<b>33,059</b>	<b>1.917,35</b>
Art. 0060 / 000	QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO.	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.004		4.132,67	4.132,67	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0060 QUOTE A CARICO COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE</b>				<b>4.132,67</b>	<b>4.132,67</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>8.339,71</b>	<b>12.472,38</b>	<b>6.889,73</b>	<b>55,240</b>	<b>1.917,35</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0074 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.04.002	3.850,00	3.850,00	2.722,60	70,717	2.012,60

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.3

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0074 / 074	Spese di formazione fuori limite art. l. 122/2010	00 - non utilizzato	U.1.03.02.04.003	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	4.795,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0074 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>			<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>14.722,60</b>	<b>92,887</b>	<b>6.808,52</b>
Art. 0092 / 000	SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO	00 - non utilizzato	U.1.03.02.18.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	792,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0092 SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>792,01</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>22.850,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>21.722,60</b>	<b>95,066</b>	<b>7.600,53</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0052 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>31.689,71</b>	<b>35.822,38</b>	<b>28.612,33</b>	<b>79,873</b>	<b>9.517,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>31.689,71</b>	<b>35.822,38</b>	<b>28.612,33</b>	<b>79,873</b>	<b>9.517,88</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0102 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.700,00	1.700,00	200,00	11,765	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0102 SPESE NOTARILI, CONTRATTUALI E DI ASTA</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11,765</b>	<b>200,00</b>
Art. 0132 / 000	MISSIONI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.002	200,00	200,00	66,16	33,080	66,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0132 SPESE MISSIONI PERS SERVIZI GENERALI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>66,16</b>	<b>33,080</b>	<b>66,16</b>
Art. 0138 / 048	Spese legali - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.006	50.000,00	130.020,55	124.079,94	95,431	16.322,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0138 SPESE PER LITI, ARBITRAG- GI, CONSULENZE, ETC.</b>			<b>50.000,00</b>	<b>130.020,55</b>	<b>124.079,94</b>	<b>95,431</b>	<b>16.322,82</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>51.900,00</b>	<b>131.920,55</b>	<b>124.346,10</b>	<b>94,258</b>	<b>16.588,98</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1996 / 000	CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI GENERALI PARTECIPATE	00 - non utilizzato	U.1.04.03.02.001	7.300,00	7.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1996 CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI GENERALI SOC. PARTECIPATE</b>			<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>59.200,00</b>	<b>139.220,55</b>	<b>124.346,10</b>	<b>89,316</b>	<b>16.588,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>59.200,00</b>	<b>139.220,55</b>	<b>124.346,10</b>	<b>89,316</b>	<b>16.588,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>314.789,71</b>	<b>395.688,93</b>	<b>288.519,43</b>	<b>72,916</b>	<b>109.737,92</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.4

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0935 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,000	8.424,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0935 SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO POSTUNITARIO - PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.424,80</b>
Art. 1024 / 000	FITTO REALE LOCALI SERVIZI CULTURALI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.07.001	35.000,00	35.000,00	23.350,00	66,714	16.766,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1024 FITTO REALE ARCHIVIO COMUNALE POSTUNITARIO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>66,714</b>	<b>16.766,04</b>
Art. 1040 / 228	Spese art.6 co.8 DL 78/2010- a.b. -rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.009	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1040 SPESE ATT. CULTURALI, TEATRALI E DI SPETTACOLO - ACQUISTO BENI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1045 / 088	Spese attivita culturali e di spettacolo-p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.999	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1045 SPESE PER ATTIVITA CULTURALI TEATRALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ATTIVITA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1049 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1049 SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI-</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 1050 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.005	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1050 SPESE PER FINANZIAMENTO MOSTRE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1064 / 000	SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI-P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.005	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1064 SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI -P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>68,083</b>	<b>25.190,84</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>68,083</b>	<b>25.190,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>68,083</b>	<b>25.190,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>68,083</b>	<b>25.190,84</b>
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1777 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1777 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1780 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1782 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1782 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT- PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,000</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.5

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1794 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.04.01.001	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1794 CONTRIBUTI A SOCIETA' RICREATIVE E SPORTIVE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,167</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,167</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,167</b>	
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>							
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2318 / 027	Servizi in convenzione con Consorzio Turistico	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	41.000,00	41.000,00	40.870,00	99,683	
Art. 2318 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	10.000,00	10.000,00	5.293,00	52,930	200,00
Art. 2318 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.005	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.</b>			<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>87,930</b>	<b>200,00</b>
Art. 2319 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2319 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - A.B.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>87,100</b>	<b>200,00</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0111 / 000	SPESE PER GEMELLAGGI TRASF.	00 - non utilizzato	U.1.04.01.04.001	3.500,00	3.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0111 SPESE PER GEMELLAGGI - TRASF.</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2318 / 250	QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI	00 - non utilizzato	U.1.04.03.02.001	19.057,00	19.057,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.</b>			<b>19.057,00</b>	<b>19.057,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>22.557,00</b>	<b>22.557,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>75.557,00</b>	<b>75.557,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>61,097</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>75.557,00</b>	<b>75.557,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>61,097</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>75.557,00</b>	<b>75.557,00</b>	<b>46.163,00</b>	<b>61,097</b>	<b>200,00</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1950 / 204	Contributo a famiglie per adozione cani	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.6

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1628 / 000	SPESE GESTIONE GABINETTI PUBBLICI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,000	908,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>			<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>908,85</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>908,85</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>908,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>908,85</b>
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1936 / 077	Spese per ricovero cani randagi - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.011	38.000,00	38.000,00	36.829,58	96,920	10.503,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.829,58</b>	<b>96,920</b>	<b>10.503,95</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.829,58</b>	<b>96,920</b>	<b>10.503,95</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.829,58</b>	<b>96,920</b>	<b>10.503,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.829,58</b>	<b>96,920</b>	<b>10.503,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>49.029,58</b>	<b>96,705</b>	<b>11.412,80</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2382 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	700,00	700,00	32,27	4,610	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2382 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - A.B.</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>32,27</b>	<b>4,610</b>	
Art. 2384 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	3.000,00	3.000,00	2.273,00	75,767	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2384 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - P.S.</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>75,767</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.305,27</b>	<b>62,305</b>	
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 2387 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.03.99.001	9.000,00	9.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2387 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SETTORE ALABASTRO - TRASFERIMENTI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.305,27</b>	<b>18,152</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>			<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.305,27</b>	<b>18,152</b>	
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.7

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 2376 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	1.000,00	1.000,00	500,00	50,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,000</b>	
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2405 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.005	400,00	400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2405 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL COMMERCIO</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2418 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	1.600,00	40,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2418 SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZIO COMMERCIO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>40,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>36,364</b>	
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0100 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.003	4.050,00	4.050,00	4.032,06	99,557	4.032,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0100 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE</b>			<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.032,06</b>	<b>99,557</b>	<b>4.032,06</b>
Art. 2407 / 035	Contributo spese addobbi natalizi - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.03.99.001	2.500,00	2.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2407 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO- TRASFERIMENTI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.032,06</b>	<b>61,558</b>	<b>4.032,06</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>6.132,06</b>	<b>51,314</b>	<b>4.032,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>6.132,06</b>	<b>51,314</b>	<b>4.032,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>8.437,33</b>	<b>34,229</b>	<b>4.032,06</b>
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2397 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	997,96	24,949	997,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2397 SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA - P.S.</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>997,96</b>	<b>24,949</b>	<b>997,96</b>
Art. 2414 / 000	PROGETTO FILIERA CORTA-FIN.MEZZI PROPRI-P.S.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	2.360,00	2.360,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2414 PROGETTO FILIERA CORTA-FIN.MEZZI PROPRI-P.S.</b>			<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>997,96</b>	<b>15,691</b>	<b>997,96</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>997,96</b>	<b>15,691</b>	<b>997,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>			<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>997,96</b>	<b>15,691</b>	<b>997,96</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>			<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>997,96</b>	<b>15,691</b>	<b>997,96</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							





## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - CED-UFFICIO GARE-PATRIMONIO-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0354 / 000	SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)	00 - non utilizzato	U.1.10.04.01.003	140.000,00	140.000,00	136.661,43	97,615	136.660,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0354 SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI,GESTIONE,POLIZZE,FRANCHIGIA)</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.661,43</b>	<b>97,615</b>	<b>136.660,28</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.661,43</b>	<b>97,615</b>	<b>136.660,28</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.661,43</b>	<b>97,615</b>	<b>136.660,28</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.661,43</b>	<b>97,615</b>	<b>136.660,28</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0343 / 011	spese di compartecipazione condomini	00 - non utilizzato	U.1.03.02.07.999	20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,000	
Art. 0343 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	15.000,00	15.000,00	231,80	1,545	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.431,80</b>	<b>38,377</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.431,80</b>	<b>38,377</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.431,80</b>	<b>38,377</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.431,80</b>	<b>38,377</b>	
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0182 / 000	FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO	00 - non utilizzato	U.1.03.02.07.001	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0182 FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0226 / 152E	contributi su straordinari elettorali	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001		5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI</b>				<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0228 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	1.565,12	1.565,12	616,97	39,420	551,85
Art. 0228 / 153E	Compensi per straordinario elettorale	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003		14.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - CED-UFFICIO GARE-PATRIMONIO-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			1.565,12	15.565,12	616,97	3,964	551,85
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			1.565,12	20.565,12	616,97	3,000	551,85
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0110 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.005	300,00	300,00	279,68	93,227	279,68
Art. 0110 / 276	Spese per consultazioni elettorali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.004		9.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			300,00	9.300,00	279,68	3,007	279,68
Art. 0250 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	885,70	88,570	843,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0250 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI</b>			1.000,00	1.000,00	885,70	88,570	843,00
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			1.300,00	10.300,00	1.165,38	11,314	1.122,68
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			2.865,12	30.865,12	1.782,35	5,775	1.674,53
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			2.865,12	30.865,12	1.782,35	5,775	1.674,53
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0110 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	382,45	38,245	157,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			1.000,00	1.000,00	382,45	38,245	157,45
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			1.000,00	1.000,00	382,45	38,245	157,45
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			1.000,00	1.000,00	382,45	38,245	157,45
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2522 / HAR	HARDWARE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.07.999	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 2522 / SOF	SOFTWARE	00 - non utilizzato	U.2.02.03.02.001	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2522 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - CED</b>			40.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			40.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			40.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			41.000,00	41.000,00	382,45	0,933	157,45
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0096 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.006	6.000,00	6.000,00	1.150,69	19,178	649,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0096 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - ACQUISTO BENI</b>			6.000,00	6.000,00	1.150,69	19,178	649,69
Art. 0097 / 041	Assistenza tecnica hardware - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.004	25.000,00	25.000,00	4.190,52	16,762	2.982,29
Art. 0097 / 042	Assistenza tecnica software - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.19.001	45.000,00	45.000,00	41.646,50	92,548	18.139,72
Art. 0097 / 043	Spese per servizio Internet - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.19.001	12.000,00	12.000,00	9.226,12	76,884	1.576,24
Art. 0097 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.19.001	5.000,00	5.000,00		0,000	



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.12

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0026 / 000	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	12.750,00	12.750,00	5.590,00	43,843	3.507,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0026 IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>			<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>43,843</b>	<b>3.507,08</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>43,843</b>	<b>3.507,08</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0010 / 149	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	399,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,000</b>	<b>399,82</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,000</b>	<b>399,82</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0018 / 000	SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	7.800,00	7.800,00	4.800,00	61,538	2.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0018 SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>61,538</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>61,538</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.450,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>54,744</b>	<b>6.306,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>22.450,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>54,744</b>	<b>6.306,90</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0040 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	860,00	860,00	430,00	50,000	354,25
Art. 0040 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	229.391,66	229.391,66	123.540,00	53,855	85.357,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0040 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</b>			<b>230.251,66</b>	<b>230.251,66</b>	<b>123.970,00</b>	<b>53,841</b>	<b>85.711,80</b>
Art. 0052 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.867,92	5.867,92	5.867,92	100,000	2.396,22
Art. 0052 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.731,57	5.731,57	3.896,15	67,977	2.186,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>			<b>11.599,49</b>	<b>11.599,49</b>	<b>9.764,07</b>	<b>84,177</b>	<b>4.582,92</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>241.851,15</b>	<b>241.851,15</b>	<b>133.734,07</b>	<b>55,296</b>	<b>90.294,72</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0040 / F148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0040 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>246.851,15</b>	<b>246.851,15</b>	<b>133.734,07</b>	<b>54,176</b>	<b>90.294,72</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>246.851,15</b>	<b>246.851,15</b>	<b>133.734,07</b>	<b>54,176</b>	<b>90.294,72</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0041 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	88.835,60	88.835,60	44.220,00	49,777	33.959,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0041 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA</b>			<b>88.835,60</b>	<b>88.835,60</b>	<b>44.220,00</b>	<b>49,777</b>	<b>33.959,98</b>
Art. 0051 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	24.139,94	24.139,94	12.270,00	50,829	9.736,07
Art. 0051 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	3.763,01	3.763,01	2.120,00	56,338	1.371,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0051 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA</b>			<b>27.902,95</b>	<b>27.902,95</b>	<b>14.390,00</b>	<b>51,572</b>	<b>11.107,10</b>
Art. 0055 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	818,40	818,40	685,54	83,766	467,14
Art. 0055 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.869,49	1.869,49	1.869,49	100,000	1.121,62
Art. 0055 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	8.900,00	8.900,00	6.150,00	69,101	2.692,35
Art. 0055 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	3.343,60	3.343,60	1.670,00	49,946	1.286,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0055 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-SERV.GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>			<b>14.931,49</b>	<b>14.931,49</b>	<b>10.375,03</b>	<b>69,484</b>	<b>5.567,11</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>131.670,04</b>	<b>131.670,04</b>	<b>68.985,03</b>	<b>52,392</b>	<b>50.634,19</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0107 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	8.716,01	8.716,01	4.680,00	53,694	2.893,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0107 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>			<b>8.716,01</b>	<b>8.716,01</b>	<b>4.680,00</b>	<b>53,694</b>	<b>2.893,69</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>8.716,01</b>	<b>8.716,01</b>	<b>4.680,00</b>	<b>53,694</b>	<b>2.893,69</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0099 / 000	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.01.008	9.500,00	9.500,00	700,49	7,374	700,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0099 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>700,49</b>	<b>7,374</b>	<b>700,49</b>
Art. 0106 / 000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	00 - non utilizzato	U.1.03.02.17.002	700,00	700,00	176,62	25,231	176,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0106 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>176,62</b>	<b>25,231</b>	<b>176,62</b>
Art. 0380 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	350,00	350,00	68,90	19,686	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO BENI</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>68,90</b>	<b>19,686</b>	
Art. 0382 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	7.000,00	7.000,00	5.928,10	84,687	3.773,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0382 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.928,10</b>	<b>84,687</b>	<b>3.773,58</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>6.874,11</b>	<b>39,169</b>	<b>4.650,69</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0384 / 000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	00 - non utilizzato	U.1.07.06.04.001	3.000,00	3.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0384 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0055 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	700,00	700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0055 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-SERV.GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2490 / 000	VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO	00 - non utilizzato	U.1.10.03.01.001	74.000,00	74.000,00	12.744,79	17,223	12.744,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2490 VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO</b>			<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>12.744,79</b>	<b>17,223</b>	<b>12.744,79</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>12.744,79</b>	<b>17,061</b>	<b>12.744,79</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>235.636,05</b>	<b>235.636,05</b>	<b>93.283,93</b>	<b>39,588</b>	<b>70.923,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>235.636,05</b>	<b>235.636,05</b>	<b>93.283,93</b>	<b>39,588</b>	<b>70.923,36</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0360 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	537,00	537,00	250,00	46,555	236,05
Art. 0360 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	65.541,30	65.541,30	33.000,00	50,350	25.408,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0360 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>66.078,30</b>	<b>66.078,30</b>	<b>33.250,00</b>	<b>50,319</b>	<b>25.644,05</b>
Art. 0368 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	17.809,62	17.809,62	8.900,00	49,973	7.143,45
Art. 0368 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	6.768,58	6.768,58	3.000,00	44,322	1.785,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0368 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL SERV. ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>24.578,20</b>	<b>24.578,20</b>	<b>11.900,00</b>	<b>48,417</b>	<b>8.929,25</b>
Art. 0370 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.514,31	1.514,31	1.514,31	100,000	610,37
Art. 0370 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.200,00	5.200,00	2.600,00	50,000	2.307,70
Art. 0370 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	8.077,68	8.077,68	4.000,00	49,519	3.106,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF.TRIBUTI</b>			<b>14.791,99</b>	<b>14.791,99</b>	<b>8.114,31</b>	<b>54,856</b>	<b>6.024,87</b>
Art. 0377 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	6.720,00	6.720,00	6.720,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0377 FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI</b>			<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>112.168,49</b>	<b>112.168,49</b>	<b>59.984,31</b>	<b>53,477</b>	<b>40.598,17</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0374 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	7.568,99	7.568,99	3.230,00	42,674	2.225,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0374 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>7.568,99</b>	<b>7.568,99</b>	<b>3.230,00</b>	<b>42,674</b>	<b>2.225,58</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>7.568,99</b>	<b>7.568,99</b>	<b>3.230,00</b>	<b>42,674</b>	<b>2.225,58</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0370 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	500,00	500,00		0,000	
Art. 0370 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	520,00	520,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF.TRIBUTI</b>			<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0377 / F154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	6.720,00	6.720,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0377 FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI</b>			<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>7.740,00</b>	<b>7.740,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>127.477,48</b>	<b>127.477,48</b>	<b>63.214,31</b>	<b>49,589</b>	<b>42.823,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>127.477,48</b>	<b>127.477,48</b>	<b>63.214,31</b>	<b>49,589</b>	<b>42.823,75</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0150 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	4.356,00	4.356,00	2.180,00	50,046	1.465,30
Art. 0150 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	269.160,74	278.660,74	150.000,00	53,829	99.688,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO</b>			<b>273.516,74</b>	<b>283.016,74</b>	<b>152.180,00</b>	<b>53,771</b>	<b>101.153,52</b>
Art. 0160 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	85.442,33	88.842,33	47.400,00	53,353	42.584,44
Art. 0160 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	17.817,39	18.317,39	10.950,00	59,779	5.098,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO</b>			<b>103.259,72</b>	<b>107.159,72</b>	<b>58.350,00</b>	<b>54,451</b>	<b>47.682,91</b>
Art. 0162 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	16.353,99	16.753,99	15.410,61	91,982	6.257,86
Art. 0162 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	14.830,00	14.830,00	9.600,00	64,734	4.302,66
Art. 0162 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	10.688,53	11.228,53	6.400,00	56,998	4.231,99
Art. 0162 / 162	INTEGRAZIONE FONDO EX ART. 15 - COMPENSI ART. 18 L. 109	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	20.000,00	20.000,00	4.100,16	20,501	3.782,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>			<b>61.872,52</b>	<b>62.812,52</b>	<b>35.510,77</b>	<b>56,535</b>	<b>18.575,27</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>438.648,98</b>	<b>452.988,98</b>	<b>246.040,77</b>	<b>54,315</b>	<b>167.411,70</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0350 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	27.448,58	27.448,58	13.000,00	47,361	8.173,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0350 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>27.448,58</b>	<b>27.448,58</b>	<b>13.000,00</b>	<b>47,361</b>	<b>8.173,79</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>27.448,58</b>	<b>27.448,58</b>	<b>13.000,00</b>	<b>47,361</b>	<b>8.173,79</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0199 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	464,15
Art. 0199 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0199 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>464,15</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>464,15</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0349 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	3.025,78	3.025,78		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0349 INTERESSI PASSIVI PER MUT UI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.</b>			<b>3.025,78</b>	<b>3.025,78</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>3.025,78</b>	<b>3.025,78</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0160 / F152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE UFFICIO TECNICO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0162 / F154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	7.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 0162 / F158	Stanziamento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	1.650,00	1.650,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>			<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>483.173,34</b>	<b>497.513,34</b>	<b>261.440,77</b>	<b>52,549</b>	<b>176.049,64</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>483.173,34</b>	<b>497.513,34</b>	<b>261.440,77</b>	<b>52,549</b>	<b>176.049,64</b>
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0220 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	1.046,00	1.046,00	520,00	49,713	443,50
Art. 0220 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	63.601,52	63.601,52	30.550,00	48,033	24.406,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0220 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SER- VIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>64.647,52</b>	<b>64.647,52</b>	<b>31.070,00</b>	<b>48,061</b>	<b>24.849,83</b>
Art. 0226 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	17.282,40	17.282,40	8.350,00	48,315	6.538,73
Art. 0226 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	2.487,58	2.487,58	880,00	35,376	844,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI</b>			<b>19.769,98</b>	<b>19.769,98</b>	<b>9.230,00</b>	<b>46,687</b>	<b>7.383,22</b>
Art. 0228 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.317,29	1.317,29	660,00	50,103	521,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>1.317,29</b>	<b>1.317,29</b>	<b>660,00</b>	<b>50,103</b>	<b>521,65</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>85.734,79</b>	<b>85.734,79</b>	<b>40.960,00</b>	<b>47,775</b>	<b>32.754,70</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>85.734,79</b>	<b>85.734,79</b>	<b>40.960,00</b>	<b>47,775</b>	<b>32.754,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>85.734,79</b>	<b>85.734,79</b>	<b>40.960,00</b>	<b>47,775</b>	<b>32.754,70</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0228 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.787,99	5.787,99	2.650,00	45,784	2.370,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>5.787,99</b>	<b>5.787,99</b>	<b>2.650,00</b>	<b>45,784</b>	<b>2.370,87</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>5.787,99</b>	<b>5.787,99</b>	<b>2.650,00</b>	<b>45,784</b>	<b>2.370,87</b>



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0254 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	5.973,13	5.973,13	3.000,00	50,225	1.894,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0254 QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>5.973,13</b>	<b>5.973,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,225</b>	<b>1.894,39</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>5.973,13</b>	<b>5.973,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,225</b>	<b>1.894,39</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.761,12</b>	<b>11.761,12</b>	<b>5.650,00</b>	<b>48,040</b>	<b>4.265,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>11.761,12</b>	<b>11.761,12</b>	<b>5.650,00</b>	<b>48,040</b>	<b>4.265,26</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0050 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	62.109,27	62.109,27	33.850,00	54,501	24.054,11
Art. 0050 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	7.654,61	7.654,61	2.500,00	32,660	2.111,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0050 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE SERV.102</b>			<b>69.763,88</b>	<b>69.763,88</b>	<b>36.350,00</b>	<b>52,104</b>	<b>26.165,90</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>69.763,88</b>	<b>69.763,88</b>	<b>36.350,00</b>	<b>52,104</b>	<b>26.165,90</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0122 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	19.228,84	19.228,84	8.570,00	44,568	5.651,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0122 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>19.228,84</b>	<b>19.228,84</b>	<b>8.570,00</b>	<b>44,568</b>	<b>5.651,73</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>19.228,84</b>	<b>19.228,84</b>	<b>8.570,00</b>	<b>44,568</b>	<b>5.651,73</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0050 / F151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0050 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE SERV.102</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>89.992,72</b>	<b>89.992,72</b>	<b>44.920,00</b>	<b>49,915</b>	<b>31.817,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>89.992,72</b>	<b>89.992,72</b>	<b>44.920,00</b>	<b>49,915</b>	<b>31.817,63</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0042 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	89.687,66	89.687,66	45.000,00	50,174	34.339,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0042 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERV.GEN.LI</b>			<b>89.687,66</b>	<b>89.687,66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50,174</b>	<b>34.339,05</b>
Art. 0053 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	32.063,69	32.063,69	13.300,00	41,480	9.780,63
Art. 0053 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	5.477,69	5.477,69	3.070,00	56,046	1.953,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0053 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE ALTRI SERV. GEN .LI</b>			<b>37.541,38</b>	<b>37.541,38</b>	<b>16.370,00</b>	<b>43,605</b>	<b>11.733,87</b>
Art. 0057 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.121,84	4.121,84	2.110,00	51,191	1.717,45
Art. 0057 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	6.871,54	6.871,54	3.400,00	49,479	2.642,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0057 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-ALTRI SERV. GEN.LI</b>			<b>10.993,38</b>	<b>10.993,38</b>	<b>5.510,00</b>	<b>50,121</b>	<b>4.360,35</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2459 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	30.803,57	30.803,57	24.118,60	78,298	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2459 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - QUOTA DA RIPARTIRE PER PROG. FINALIZZATI - ONERI RIFLESSI</b>			<b>30.803,57</b>	<b>30.803,57</b>	<b>24.118,60</b>	<b>78,298</b>	
Art. 2460 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.000,00	2.000,00	1.834,82	91,741	834,82
Art. 2460 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	94.854,97	94.854,97	71.361,39	75,232	
Art. 2460 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	8.400,00	8.400,00	6.530,00	77,738	2.692,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2460 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE - QUOTE DA RIPARTIRE PER PROGETTI FINAL.-ONERI RIFLESSI COMP.</b>			<b>105.254,97</b>	<b>105.254,97</b>	<b>79.726,21</b>	<b>75,746</b>	<b>3.527,17</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>274.280,96</b>	<b>274.280,96</b>	<b>170.724,81</b>	<b>62,244</b>	<b>53.960,44</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 2488 / 000	QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	17.414,34	17.414,34	7.660,00	43,987	2.880,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2488 QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>17.414,34</b>	<b>17.414,34</b>	<b>7.660,00</b>	<b>43,987</b>	<b>2.880,50</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>17.414,34</b>	<b>17.414,34</b>	<b>7.660,00</b>	<b>43,987</b>	<b>2.880,50</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0082 / 008	spese per inserzioni elenchi telefonici	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	6.954,00	6.954,00	6.954,00	100,000	6.954,00
Art. 0082 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	1.000,00	1.000,00	900,00	90,000	161,16
Art. 0082 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,000	
Art. 0082 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.002	47.000,00	47.000,00	42.989,03	91,466	15.618,05
Art. 0082 / 161	Spese sostenibili servizio economale - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.002	75.000,00	75.000,00	25.362,86	33,817	24.362,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0082 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>134.454,00</b>	<b>134.454,00</b>	<b>80.705,89</b>	<b>60,025</b>	<b>47.096,07</b>
Art. 0083 / 160	Spese sostenibili col servizio economale- a. b.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.006	9.200,00	9.200,00	7.314,27	79,503	1.614,36
Art. 0083 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	13.000,00	13.000,00	2.824,96	21,730	2.018,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0083 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-ACQ.BENI</b>			<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>10.139,23</b>	<b>45,672</b>	<b>3.632,90</b>
Art. 0094 / 009	acquisto carta, stampati e cancelleria uffici vari	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.001	4.500,00	4.500,00	3.822,26	84,939	2.872,86
Art. 0094 / 160	Spese sostenibili col servizio economale- a. b.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.001	11.000,00	11.000,00	3.156,12	28,692	1.583,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0094 SPESE PER STAMPATI, MANI- FESTI, CANCELLERIA ETC.</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.978,38</b>	<b>45,022</b>	<b>4.456,82</b>
Art. 0097 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	450,00	450,00	450,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 0098 / 000	SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	00 - non utilizzato	U.1.03.01.01.001	6.800,00	6.800,00	6.715,49	98,757	2.631,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0098 SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>			<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.715,49</b>	<b>98,757</b>	<b>2.631,30</b>
Art. 0115 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0115 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - P.S.</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>183.404,00</b>	<b>183.404,00</b>	<b>104.988,99</b>	<b>57,245</b>	<b>57.817,09</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0130 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-ALTRI SERV. GEN.LI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	1.051,48	1.051,48		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0130 INTERESSI PASSIVI PER MU- TUI-ALTRI SERV. GEN.LI - C.DD.PP. -</b>			<b>1.051,48</b>	<b>1.051,48</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0131 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0131 INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>4.051,48</b>	<b>4.051,48</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 2459 / F152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	24.000,00	24.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2459 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - QUOTA DA RIPARTIRE PER PROG. FINALIZZATI - ONERI RIFLESSI</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2460 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 2460 / F154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	70.000,00	70.000,00		0,000	
Art. 2460 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	700,00	700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2460 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE - QUOTE DA RIPARTIRE PER PROGETTI FINAL.-ONERI RIFLESSI COMP.</b>			<b>71.700,00</b>	<b>71.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2472 / 000	SPESE PER SANZIONI	00 - non utilizzato	U.1.10.05.01.001	500,00	500,00	33,00	6,600	33,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2472 SPESE PER SANZIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,00</b>	<b>6,600</b>	<b>33,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,034</b>	<b>33,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>575.350,78</b>	<b>575.350,78</b>	<b>283.406,80</b>	<b>49,258</b>	<b>114.691,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>575.350,78</b>	<b>575.350,78</b>	<b>283.406,80</b>	<b>49,258</b>	<b>114.691,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.878.427,43</b>	<b>1.892.767,43</b>	<b>938.899,88</b>	<b>49,605</b>	<b>569.926,99</b>
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>							
<b>Programma 02 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0470 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	39.989,52	39.989,52	20.000,00	50,013	14.609,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0470 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO GIUDICE DI PACE</b>			<b>39.989,52</b>	<b>39.989,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,013</b>	<b>14.609,26</b>
Art. 0476 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.648,83	4.648,83	4.648,83	100,000	1.788,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0476 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO GIUDICE DI PACE</b>			<b>4.648,83</b>	<b>4.648,83</b>	<b>4.648,83</b>	<b>100,000</b>	<b>1.788,05</b>
Art. 0481 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	14.328,96	14.328,96	14.328,96	100,000	4.074,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0481 CONTR. PREV. E ASS.LI SERVIZIO GIUDICE DI PACE</b>			<b>14.328,96</b>	<b>14.328,96</b>	<b>14.328,96</b>	<b>100,000</b>	<b>4.074,25</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>58.967,31</b>	<b>58.967,31</b>	<b>38.977,79</b>	<b>66,101</b>	<b>20.471,56</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.20

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0485 / 000	QUOTA IRAP UFFICIO GIUDICE DI PACE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	4.082,95	4.082,95	1.500,00	36,738	1.176,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0485 QUOTA IRAP UFFICIO GIUDICE DI PACE</b>			<b>4.082,95</b>	<b>4.082,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>36,738</b>	<b>1.176,76</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>4.082,95</b>	<b>4.082,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>36,738</b>	<b>1.176,76</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0490 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	480,00	480,00	480,00	100,000	
Art. 0490 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	1.947,37	77,895	707,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.427,37</b>	<b>81,455</b>	<b>707,60</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.427,37</b>	<b>81,455</b>	<b>707,60</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>66.030,26</b>	<b>66.030,26</b>	<b>42.905,16</b>	<b>64,978</b>	<b>22.355,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>02 01</b>			<b>66.030,26</b>	<b>66.030,26</b>	<b>42.905,16</b>	<b>64,978</b>	<b>22.355,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>02</b>			<b>66.030,26</b>	<b>66.030,26</b>	<b>42.905,16</b>	<b>64,978</b>	<b>22.355,92</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0500 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	1.686,00	1.686,00	840,00	49,822	716,45
Art. 0500 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	167.582,95	167.582,95	82.500,00	49,229	67.082,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0500 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>169.268,95</b>	<b>169.268,95</b>	<b>83.340,00</b>	<b>49,235</b>	<b>67.798,57</b>
Art. 0508 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	46.507,35	46.507,35	23.000,00	49,455	19.781,15
Art. 0508 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	14.617,84	14.617,84	6.385,00	43,680	3.579,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE</b>			<b>61.125,19</b>	<b>61.125,19</b>	<b>29.385,00</b>	<b>48,073</b>	<b>23.360,76</b>
Art. 0510 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	18.239,50	18.239,50	11.441,61	62,730	7.082,49
Art. 0510 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	7.200,00	7.200,00	4.800,00	66,667	2.307,70
Art. 0510 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	9.393,45	9.393,45	4.000,00	42,583	3.150,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>34.832,95</b>	<b>34.832,95</b>	<b>20.241,61</b>	<b>58,111</b>	<b>12.540,29</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>265.227,09</b>	<b>265.227,09</b>	<b>132.966,61</b>	<b>50,133</b>	<b>103.699,62</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0530 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	22.221,31	22.221,31	8.170,00	36,767	5.795,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0530 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b>			<b>22.221,31</b>	<b>22.221,31</b>	<b>8.170,00</b>	<b>36,767</b>	<b>5.795,46</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>22.221,31</b>	<b>22.221,31</b>	<b>8.170,00</b>	<b>36,767</b>	<b>5.795,46</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0524 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	1.950,00	1.950,00	1.940,00	99,487	590,38
Art. 0524 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	100,000	183,00

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>99,643</b>	<b>773,38</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>99,643</b>	<b>773,38</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0510 / F154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 0510 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>292.848,40</b>	<b>292.848,40</b>	<b>143.926,61</b>	<b>49,147</b>	<b>110.268,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>292.848,40</b>	<b>292.848,40</b>	<b>143.926,61</b>	<b>49,147</b>	<b>110.268,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>292.848,40</b>	<b>292.848,40</b>	<b>143.926,61</b>	<b>49,147</b>	<b>110.268,46</b>
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0648 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	1.780,00	1.780,00	1.780,00	100,000	570,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,000</b>	<b>570,96</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,000</b>	<b>570,96</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,000</b>	<b>570,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,000</b>	<b>570,96</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0670 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	1.250,00	1.250,00	630,00	50,400	517,00
Art. 0670 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	18.911,54	18.911,54	9.500,00	50,234	7.284,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0670 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b>			<b>20.161,54</b>	<b>20.161,54</b>	<b>10.130,00</b>	<b>50,244</b>	<b>7.801,45</b>
Art. 0680 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	5.896,19	5.896,19	3.500,00	59,360	2.036,85
Art. 0680 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	771,52	771,52	350,00	45,365	181,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0680 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA</b>			<b>6.667,71</b>	<b>6.667,71</b>	<b>3.850,00</b>	<b>57,741</b>	<b>2.218,30</b>
Art. 0682 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	456,64	456,64	284,32	62,263	161,48
Art. 0682 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.213,29	1.213,29	600,00	49,452	521,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0682 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b>			<b>1.669,93</b>	<b>1.669,93</b>	<b>884,32</b>	<b>52,956</b>	<b>683,13</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>28.499,18</b>	<b>28.499,18</b>	<b>14.864,32</b>	<b>52,157</b>	<b>10.702,88</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0704 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	1.791,19	1.791,19	800,00	44,663	541,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0704 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>1.791,19</b>	<b>1.791,19</b>	<b>800,00</b>	<b>44,663</b>	<b>541,54</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>1.791,19</b>	<b>1.791,19</b>	<b>800,00</b>	<b>44,663</b>	<b>541,54</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0692 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	2.005,00	2.005,00	2.005,00	100,000	68,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0692 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>2.005,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>100,000</b>	<b>68,32</b>
Art. 0734 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	3.205,00	3.205,00	3.205,00	100,000	68,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0734 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE MEDIA SERV.403-PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>3.205,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>100,000</b>	<b>68,32</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>100,000</b>	<b>136,64</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0701 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA - C.DD.PP -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	0,20	0,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0701 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA-C.DD.PP.</b>			<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0746 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV.ISTRUZ. MEDIA - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	33,19	33,19		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0746 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV.ISTRUZ. MEDIA - C.DD.PP.</b>			<b>33,19</b>	<b>33,19</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0747 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTR. SECONDARIA SUPERIORE - C.DD.PP.-	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	33,19	33,19		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0747 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTR. SECONDARIA SUP.-C.DD.PP.</b>			<b>33,19</b>	<b>33,19</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>66,58</b>	<b>66,58</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.566,95</b>	<b>35.566,95</b>	<b>20.874,32</b>	<b>58,690</b>	<b>11.381,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>35.566,95</b>	<b>35.566,95</b>	<b>20.874,32</b>	<b>58,690</b>	<b>11.381,06</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0770 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	1.130,00	1.130,00	570,00	50,442	466,65
Art. 0770 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	100.709,12	100.709,12	48.000,00	47,662	38.460,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0770 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO MENSE SCO- LASTICHE</b>			<b>101.839,12</b>	<b>101.839,12</b>	<b>48.570,00</b>	<b>47,693</b>	<b>38.927,56</b>
Art. 0780 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	28.474,09	28.474,09	13.700,00	48,114	12.243,80
Art. 0780 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	3.328,40	3.328,40	3.328,40	100,000	1.212,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0780 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE PER PERS.MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>31.802,49</b>	<b>31.802,49</b>	<b>17.028,40</b>	<b>53,544</b>	<b>13.456,33</b>
Art. 0782 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.134,80	5.134,80	5.134,80	100,000	3.141,04

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0782 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.029,79	4.029,79	1.994,22	49,487	1.494,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0782 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>9.164,59</b>	<b>9.164,59</b>	<b>7.129,02</b>	<b>77,789</b>	<b>4.635,49</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>142.806,20</b>	<b>142.806,20</b>	<b>72.727,42</b>	<b>50,927</b>	<b>57.019,38</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0829 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	1.977,02	1.977,02	925,00	46,788	582,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0829 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>1.977,02</b>	<b>1.977,02</b>	<b>925,00</b>	<b>46,788</b>	<b>582,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>1.977,02</b>	<b>1.977,02</b>	<b>925,00</b>	<b>46,788</b>	<b>582,94</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0826 / 000	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	2.480,70	2.480,70		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0826 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -</b>			<b>2.480,70</b>	<b>2.480,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>2.480,70</b>	<b>2.480,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>147.263,92</b>	<b>147.263,92</b>	<b>73.652,42</b>	<b>50,014</b>	<b>57.602,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>147.263,92</b>	<b>147.263,92</b>	<b>73.652,42</b>	<b>50,014</b>	<b>57.602,32</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0808 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	240,00	240,00	240,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>184.850,87</b>	<b>184.850,87</b>	<b>96.546,74</b>	<b>52,230</b>	<b>69.554,34</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 0943 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	30,57	30,57		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0943 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE-C.DD.PP.</b>			<b>30,57</b>	<b>30,57</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>30,57</b>	<b>30,57</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30,57</b>	<b>30,57</b>		<b>0,000</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>30,57</b>	<b>30,57</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0900 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	231.860,67	244.160,67	145.000,00	59,387	98.939,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0900 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PINACOTECA MUSEO E BIBLIOTECA</b>			<b>231.860,67</b>	<b>244.160,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>59,387</b>	<b>98.939,37</b>
Art. 0910 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	64.558,53	68.558,53	41.000,00	59,803	30.904,70
Art. 0910 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	16.534,88	17.134,88	8.630,00	50,365	4.661,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0910 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONA- LE PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>			<b>81.093,41</b>	<b>85.693,41</b>	<b>49.630,00</b>	<b>57,916</b>	<b>35.566,24</b>
Art. 0912 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	33.253,30	33.753,30	26.313,08	77,957	9.463,72
Art. 0912 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	13.293,72	14.193,72	8.350,00	58,829	5.911,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>			<b>46.547,02</b>	<b>47.947,02</b>	<b>34.663,08</b>	<b>72,295</b>	<b>15.374,99</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>359.501,10</b>	<b>377.801,10</b>	<b>229.293,08</b>	<b>60,691</b>	<b>149.880,60</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0946 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	6.144,28	6.144,28	3.870,00	62,985	1.725,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0946 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PI- NACOTECHE</b>			<b>6.144,28</b>	<b>6.144,28</b>	<b>3.870,00</b>	<b>62,985</b>	<b>1.725,89</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>6.144,28</b>	<b>6.144,28</b>	<b>3.870,00</b>	<b>62,985</b>	<b>1.725,89</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0930 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 0940 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	850,00	850,00	850,00	100,000	418,69
Art. 0940 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,000	
Art. 0940 / 156	Pulizia strutture museali - prest. serv.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.002	26.000,00	26.000,00	25.826,27	99,332	8.559,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.776,27</b>	<b>99,400</b>	<b>8.978,47</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.676,27</b>	<b>99,418</b>	<b>8.978,47</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0910 / F152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0910 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONA- LE PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0912 / F154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	8.000,00	8.000,00		0,000	



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>			8.000,00	8.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			405.495,38	423.795,38	262.839,35	62,020	160.584,96
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			405.495,38	423.795,38	262.839,35	62,020	160.584,96
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			405.525,95	423.825,95	262.839,35	62,016	160.584,96
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1750 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.102,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1750 RETRIB.PERS.ADDETTO AL SERV. DEI CENTRI SPORTIVI</b>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.102,26
Art. 1760 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	1.000,00	1.000,00	619,27	61,927	619,27
Art. 1760 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	188,31	188,31	188,31	100,000	91,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1760 CONTR.PREVID.E ASS.LI PERSONALE CENTRI SPORTIVI</b>			1.188,31	1.188,31	807,58	67,960	710,44
Art. 1762 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	46,95	46,95	46,95	100,000	46,95
Art. 1762 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	776,03	776,03	776,03	100,000	298,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1762 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>			822,98	822,98	822,98	100,000	345,31
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			4.511,29	4.511,29	4.130,56	91,561	3.158,01
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1763 / 000	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	225,31	225,31	225,31	100,000	208,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1763 QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO</b>			225,31	225,31	225,31	100,000	208,25
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			225,31	225,31	225,31	100,000	208,25
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1780 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	360,00	360,00	360,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI</b>			360,00	360,00	360,00	100,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			360,00	360,00	360,00	100,000	
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 1797 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. IMPIANTI SPORTIVI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	845,24	845,24		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1797 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. IMPIANTI SPORTIVI-C.DD.PP.</b>			845,24	845,24		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			845,24	845,24		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			5.941,84	5.941,84	4.715,87	79,367	3.366,26
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			5.941,84	5.941,84	4.715,87	79,367	3.366,26

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>5.941,84</b>	<b>5.941,84</b>	<b>4.715,87</b>	<b>79,367</b>	<b>3.366,26</b>
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>							
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 2340 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.999	16.848,92	16.848,92		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2340 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-ALTRI SOGGETTI</b>			<b>16.848,92</b>	<b>16.848,92</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2341 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. TURISTICI - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	273,54	273,54		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2341 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. TURISTICI - C.DD.PP.</b>			<b>273,54</b>	<b>273,54</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>17.122,46</b>	<b>17.122,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.122,46</b>	<b>17.122,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>17.122,46</b>	<b>17.122,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>17.122,46</b>	<b>17.122,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0153 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	57.046,18	57.046,18	39.000,00	68,366	25.763,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0153 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO</b>			<b>57.046,18</b>	<b>57.046,18</b>	<b>39.000,00</b>	<b>68,366</b>	<b>25.763,51</b>
Art. 0165 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	17.750,61	17.750,61	12.400,00	69,857	11.421,65
Art. 0165 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	3.924,53	3.924,53	3.924,53	100,000	1.724,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0165 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>21.675,14</b>	<b>21.675,14</b>	<b>16.324,53</b>	<b>75,315</b>	<b>13.145,93</b>
Art. 0169 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	5.222,46	5.222,46	3.821,25	73,170	2.458,29
Art. 0169 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,000	1.200,00
Art. 0169 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	2.942,23	2.942,23	2.350,00	79,871	1.448,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0169 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>9.594,69</b>	<b>9.594,69</b>	<b>7.601,25</b>	<b>79,224</b>	<b>5.106,77</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>88.316,01</b>	<b>88.316,01</b>	<b>62.925,78</b>	<b>71,251</b>	<b>44.016,21</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1162 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	7.107,39	7.107,39	4.500,00	63,314	2.936,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1162 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA</b>			<b>7.107,39</b>	<b>7.107,39</b>	<b>4.500,00</b>	<b>63,314</b>	<b>2.936,21</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>7.107,39</b>	<b>7.107,39</b>	<b>4.500,00</b>	<b>63,314</b>	<b>2.936,21</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>95.423,40</b>	<b>95.423,40</b>	<b>67.425,78</b>	<b>70,660</b>	<b>46.952,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>95.423,40</b>	<b>95.423,40</b>	<b>67.425,78</b>	<b>70,660</b>	<b>46.952,42</b>
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 1097 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	116,84	116,84		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1097 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -</b>			<b>116,84</b>	<b>116,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>116,84</b>	<b>116,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>116,84</b>	<b>116,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>116,84</b>	<b>116,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>95.540,24</b>	<b>95.540,24</b>	<b>67.425,78</b>	<b>70,573</b>	<b>46.952,42</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1700 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	965,00	965,00	480,00	49,741	406,45
Art. 1700 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	58.559,95	30.059,95	30.000,00	99,801	17.934,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1700 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>			<b>59.524,95</b>	<b>31.024,95</b>	<b>30.480,00</b>	<b>98,244</b>	<b>18.340,70</b>
Art. 1710 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	18.079,44	11.279,44	11.200,00	99,296	8.086,68
Art. 1710 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	3.068,36	1.668,36	1.190,00	71,328	744,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1710 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI PARCHI E GIARDINI</b>			<b>21.147,80</b>	<b>12.947,80</b>	<b>12.390,00</b>	<b>95,692</b>	<b>8.831,24</b>
Art. 1712 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	3.680,88	2.630,88	1.500,00	57,015	1.324,09
Art. 1712 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.040,53	2.380,53	2.000,00	84,015	1.297,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1712 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI</b>			<b>7.721,41</b>	<b>5.011,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>69,841</b>	<b>2.621,53</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>88.394,16</b>	<b>48.984,16</b>	<b>46.370,00</b>	<b>94,663</b>	<b>29.793,47</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1735 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	5.692,49	3.392,49	2.700,00	79,588	1.782,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1735 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>			<b>5.692,49</b>	<b>3.392,49</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79,588</b>	<b>1.782,37</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>5.692,49</b>	<b>3.392,49</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79,588</b>	<b>1.782,37</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>94.086,65</b>	<b>52.376,65</b>	<b>49.070,00</b>	<b>93,687</b>	<b>31.575,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>94.086,65</b>	<b>52.376,65</b>	<b>49.070,00</b>	<b>93,687</b>	<b>31.575,84</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1550 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	6.357,04	6.357,04	3.620,00	56,945	2.034,10
Art. 1550 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	238.758,65	238.758,65	138.650,00	58,071	98.310,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1550 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>245.115,69</b>	<b>245.115,69</b>	<b>142.270,00</b>	<b>58,042</b>	<b>100.344,67</b>
Art. 1560 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	74.144,29	74.144,29	45.000,00	60,692	40.614,25
Art. 1560 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	14.657,03	14.657,03	6.220,00	42,437	3.960,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1560 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DEL SERVIZIO SMALT. RIFIUTI</b>			<b>88.801,32</b>	<b>88.801,32</b>	<b>51.220,00</b>	<b>57,679</b>	<b>44.574,26</b>
Art. 1562 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	16.088,23	16.088,23	7.979,66	49,599	5.319,72
Art. 1562 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	17.629,72	17.629,72	9.381,93	53,217	6.370,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>33.717,95</b>	<b>33.717,95</b>	<b>17.361,59</b>	<b>51,491</b>	<b>11.690,29</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>367.634,96</b>	<b>367.634,96</b>	<b>210.851,59</b>	<b>57,354</b>	<b>156.609,22</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1195 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	18.894,90	18.894,90	10.000,00	52,924	6.281,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1195 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>18.894,90</b>	<b>18.894,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52,924</b>	<b>6.281,20</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>18.894,90</b>	<b>18.894,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52,924</b>	<b>6.281,20</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1574 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	1.950,00	1.950,00	1.810,00	92,821	875,77
Art. 1574 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>93,488</b>	<b>875,77</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>93,488</b>	<b>875,77</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 1593 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	15.321,90	15.321,90		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1593 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -</b>			<b>15.321,90</b>	<b>15.321,90</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>15.321,90</b>	<b>15.321,90</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>404.001,76</b>	<b>404.001,76</b>	<b>222.861,59</b>	<b>55,164</b>	<b>163.766,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>404.001,76</b>	<b>404.001,76</b>	<b>222.861,59</b>	<b>55,164</b>	<b>163.766,19</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1487 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1487 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1488 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTU I SERV. IDRICO - C.DD.PP	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	3.044,28	3.044,28		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1488 INTERESSI PASSIVI SU MUTU I SERV. IDRICO - C.DD.PP</b>			<b>3.044,28</b>	<b>3.044,28</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>7.044,28</b>	<b>7.044,28</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.044,28</b>	<b>7.044,28</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>7.044,28</b>	<b>7.044,28</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>505.132,69</b>	<b>463.422,69</b>	<b>271.931,59</b>	<b>58,679</b>	<b>195.342,03</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2079 / 224	TPL - servizi aggiuntivi extraurbani	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.001	210.000,00	210.000,00	85.423,35	40,678	68.336,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>85.423,35</b>	<b>40,678</b>	<b>68.336,64</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>85.423,35</b>	<b>40,678</b>	<b>68.336,64</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 2079 / 225	TPL-servizi aggiuntivi extraurbani - trasf. a Provincia	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.002	142.000,00	142.000,00	141.831,05	99,881	28.230,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>			<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.831,05</b>	<b>99,881</b>	<b>28.230,70</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.831,05</b>	<b>99,881</b>	<b>28.230,70</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 2085 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	1.433,14	1.433,14		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2085 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -</b>			<b>1.433,14</b>	<b>1.433,14</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>1.433,14</b>	<b>1.433,14</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>353.433,14</b>	<b>353.433,14</b>	<b>227.254,40</b>	<b>64,299</b>	<b>96.567,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>353.433,14</b>	<b>353.433,14</b>	<b>227.254,40</b>	<b>64,299</b>	<b>96.567,34</b>
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0151 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	2.193,00	2.193,00	2.000,00	91,199	882,90
Art. 0151 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	57.186,45	57.186,45	28.500,00	49,837	22.003,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0151 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA'</b>			<b>59.379,45</b>	<b>59.379,45</b>	<b>30.500,00</b>	<b>51,365</b>	<b>22.886,10</b>
Art. 0152 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	20.249,23	20.249,23	10.130,00	50,027	7.726,90

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0152 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ILLUM. PUBBLICA</b>			<b>20.249,23</b>	<b>20.249,23</b>	<b>10.130,00</b>	<b>50,027</b>	<b>7.726,90</b>
Art. 0161 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	17.935,52	17.935,52	17.935,52	100,000	8.410,81
Art. 0161 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	2.610,70	2.610,70	1.190,00	45,582	941,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0161 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO VIA BILITA'</b>			<b>20.546,22</b>	<b>20.546,22</b>	<b>19.125,52</b>	<b>93,085</b>	<b>9.352,42</b>
Art. 0163 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	6.413,67	6.413,67	3.200,00	49,893	3.151,36
Art. 0163 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	907,15	907,15	400,00	44,094	341,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0163 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERV. ILLUM. PUBBLICA</b>			<b>7.320,82</b>	<b>7.320,82</b>	<b>3.600,00</b>	<b>49,175</b>	<b>3.492,88</b>
Art. 0167 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	2.680,88	2.680,88	2.680,88	100,000	1.639,76
Art. 0167 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.407,00	4.407,00	4.200,00	95,303	1.695,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0167 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'</b>			<b>7.087,88</b>	<b>7.087,88</b>	<b>6.880,88</b>	<b>97,080</b>	<b>3.334,76</b>
Art. 0168 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	726,96	726,96	726,96	100,000	508,96
Art. 0168 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	989,82	989,82	500,00	50,514	380,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0168 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA PERSONALE SERVIZIO</b>			<b>1.716,78</b>	<b>1.716,78</b>	<b>1.226,96</b>	<b>71,469</b>	<b>889,66</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>116.300,38</b>	<b>116.300,38</b>	<b>71.463,36</b>	<b>61,447</b>	<b>47.682,72</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 2029 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	3.735,21	3.735,21	1.730,00	46,316	1.157,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2029 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'</b>			<b>3.735,21</b>	<b>3.735,21</b>	<b>1.730,00</b>	<b>46,316</b>	<b>1.157,81</b>
Art. 2030 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	1.966,52	1.966,52	900,00	45,766	623,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2030 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>1.966,52</b>	<b>1.966,52</b>	<b>900,00</b>	<b>45,766</b>	<b>623,23</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>5.701,73</b>	<b>5.701,73</b>	<b>2.630,00</b>	<b>46,126</b>	<b>1.781,04</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 2026 / 000	INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	29.746,30	29.746,30		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2026 INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -</b>			<b>29.746,30</b>	<b>29.746,30</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>29.746,30</b>	<b>29.746,30</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>151.748,41</b>	<b>151.748,41</b>	<b>74.093,36</b>	<b>48,826</b>	<b>49.463,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>151.748,41</b>	<b>151.748,41</b>	<b>74.093,36</b>	<b>48,826</b>	<b>49.463,76</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>505.181,55</b>	<b>505.181,55</b>	<b>301.347,76</b>	<b>59,651</b>	<b>146.031,10</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1106 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	21.093,44	21.093,44	10.000,00	47,408	4.327,62

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1106 RETRIBUZ. PERS.LE DI RUOLO SERV PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>21.093,44</b>	<b>21.093,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47,408</b>	<b>4.327,62</b>
Art. 1108 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	8.874,84	8.874,84	4.400,00	49,578	1.154,38
Art. 1108 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	2.758,29	2.758,29	2.000,00	72,509	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1108 CONTR. PREV. E ASS.LI PERS. DI RUOLO PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>11.633,13</b>	<b>11.633,13</b>	<b>6.400,00</b>	<b>55,015</b>	<b>1.154,38</b>
Art. 1112 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	422,55	422,55	422,55	100,000	93,90
Art. 1112 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	3.770,00	3.770,00	1.500,00	39,788	800,00
Art. 1112 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.765,34	1.765,34	1.735,34	98,301	362,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1112 FONDO MIGLIORAMENTOC EFF. PERS. SERV. PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>5.957,89</b>	<b>5.957,89</b>	<b>3.657,89</b>	<b>61,396</b>	<b>1.256,02</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>38.684,46</b>	<b>38.684,46</b>	<b>20.057,89</b>	<b>51,850</b>	<b>6.738,02</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1110 / 000	QUOTA IRAP SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	2.343,56	2.343,56	2.000,00	85,340	237,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1110 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>2.343,56</b>	<b>2.343,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>85,340</b>	<b>237,32</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>2.343,56</b>	<b>2.343,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>85,340</b>	<b>237,32</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1101 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	150,00	150,00	150,00	100,000	
Art. 1101 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101 SPESE GESTIONE CENTRO O PERATIVO</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>42,857</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>42,857</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 1112 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	520,00	520,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1112 FONDO MIGLIORAMENTOC EFF. PERS. SERV. PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>41.898,02</b>	<b>41.898,02</b>	<b>22.207,89</b>	<b>53,005</b>	<b>6.975,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>41.898,02</b>	<b>41.898,02</b>	<b>22.207,89</b>	<b>53,005</b>	<b>6.975,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>41.898,02</b>	<b>41.898,02</b>	<b>22.207,89</b>	<b>53,005</b>	<b>6.975,34</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1640 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	92.943,55	92.943,55	50.000,00	53,796	35.411,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1640 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ASI- LO NIDO</b>			<b>92.943,55</b>	<b>92.943,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53,796</b>	<b>35.411,38</b>
Art. 1650 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	25.255,64	25.255,64	14.130,00	55,948	10.192,80
Art. 1650 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	4.234,12	4.234,12	2.360,00	55,738	1.549,80

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1650 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV.ASILO NI- DO</b>			<b>29.489,76</b>	<b>29.489,76</b>	<b>16.490,00</b>	<b>55,918</b>	<b>11.742,60</b>
Art. 1652 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	6.122,62	6.122,62	3.788,30	61,874	2.688,51
Art. 1652 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	9.154,53	9.154,53	4.878,20	53,287	3.337,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1652 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO</b>			<b>15.277,15</b>	<b>15.277,15</b>	<b>8.666,50</b>	<b>56,729</b>	<b>6.025,56</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>137.710,46</b>	<b>137.710,46</b>	<b>75.156,50</b>	<b>54,576</b>	<b>53.179,54</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1674 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	180,00	180,00	180,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>137.890,46</b>	<b>137.890,46</b>	<b>75.336,50</b>	<b>54,635</b>	<b>53.179,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>137.890,46</b>	<b>137.890,46</b>	<b>75.336,50</b>	<b>54,635</b>	<b>53.179,54</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1934 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1934 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 1936 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.002	300,00	300,00	250,00	83,333	28,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,333</b>	<b>28,99</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>97,619</b>	<b>28,99</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>97,619</b>	<b>28,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>97,619</b>	<b>28,99</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1910 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	42.595,71	42.595,71	22.250,00	52,235	17.092,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1910 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>42.595,71</b>	<b>42.595,71</b>	<b>22.250,00</b>	<b>52,235</b>	<b>17.092,32</b>
Art. 1920 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	11.640,81	11.640,81	6.000,00	51,543	4.910,18
Art. 1920 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	6.409,20	6.409,20	3.080,00	48,056	1.650,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1920 CONTRIBUTI PREV.LI E ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>18.050,01</b>	<b>18.050,01</b>	<b>9.080,00</b>	<b>50,305</b>	<b>6.561,01</b>
Art. 1922 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.024,37	1.024,37	704,01	68,726	408,54
Art. 1922 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	14.400,00	14.400,00	9.600,00	66,667	4.615,40



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1922 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	4.425,59	4.425,59	2.200,00	49,711	1.702,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>19.849,96</b>	<b>19.849,96</b>	<b>12.504,01</b>	<b>62,993</b>	<b>6.726,09</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>80.495,68</b>	<b>80.495,68</b>	<b>43.834,01</b>	<b>54,455</b>	<b>30.379,42</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1959 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	5.394,85	5.394,85	2.500,00	46,340	1.619,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1959 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46,340</b>	<b>1.619,70</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46,340</b>	<b>1.619,70</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1975 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.002	8.000,00	8.000,00	7.476,04	93,451	2.625,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.476,04</b>	<b>93,451</b>	<b>2.625,36</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.476,04</b>	<b>93,451</b>	<b>2.625,36</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 1958 / 000	INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI ETC. PER SERVIZIO ALTRI INTERVENTI SOCIALI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	241,96	241,96		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1958 INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI ETC. PER SERVIZIO ALTRI INTERVENTI SOCIALI - C.DD.PP. -</b>			<b>241,96</b>	<b>241,96</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>241,96</b>	<b>241,96</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 1922 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	1.200,00	1.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>95.332,49</b>	<b>95.332,49</b>	<b>53.810,05</b>	<b>56,445</b>	<b>34.624,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>95.332,49</b>	<b>95.332,49</b>	<b>53.810,05</b>	<b>56,445</b>	<b>34.624,48</b>
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1390 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	20.009,25	35.509,25	20.009,25	56,349	10.749,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1390 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE</b>			<b>20.009,25</b>	<b>35.509,25</b>	<b>20.009,25</b>	<b>56,349</b>	<b>10.749,57</b>
Art. 1398 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	6.237,60	11.037,60	6.237,60	56,512	3.314,76
Art. 1398 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	1.108,30	1.608,30	1.108,30	68,911	598,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1398 CONTRIB.PREV.ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE</b>			<b>7.345,90</b>	<b>12.645,90</b>	<b>7.345,90</b>	<b>58,089</b>	<b>3.913,05</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1400 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.726,96	2.276,96	1.726,96	75,845	981,03
Art. 1400 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	989,82	1.749,82	989,82	56,567	532,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1400 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>2.716,78</b>	<b>4.026,78</b>	<b>2.716,78</b>	<b>67,468</b>	<b>1.514,01</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>30.071,93</b>	<b>52.181,93</b>	<b>30.071,93</b>	<b>57,629</b>	<b>16.176,63</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1436 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	1.914,72	3.214,72	1.914,72	59,561	815,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1436 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE</b>			<b>1.914,72</b>	<b>3.214,72</b>	<b>1.914,72</b>	<b>59,561</b>	<b>815,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>1.914,72</b>	<b>3.214,72</b>	<b>1.914,72</b>	<b>59,561</b>	<b>815,00</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1416 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.001	420,00	420,00	420,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 1434 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE - ALTRI ENTI SETT PUBBL.	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	1.483,17	1.483,17		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1434 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE-ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO</b>			<b>1.483,17</b>	<b>1.483,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>1.483,17</b>	<b>1.483,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.889,82</b>	<b>57.299,82</b>	<b>32.406,65</b>	<b>56,556</b>	<b>16.991,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>33.889,82</b>	<b>57.299,82</b>	<b>32.406,65</b>	<b>56,556</b>	<b>16.991,63</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>269.212,77</b>	<b>292.622,77</b>	<b>163.603,20</b>	<b>55,909</b>	<b>104.824,64</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 2361 / 146	Assegno nucleo familiare	00 - non utilizzato	U.1.01.02.02.001	911,00	911,00	400,00	43,908	154,90
Art. 2361 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.002	60.504,28	51.004,28	41.200,00	80,778	23.491,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2361 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>			<b>61.415,28</b>	<b>51.915,28</b>	<b>41.600,00</b>	<b>80,131</b>	<b>23.645,94</b>
Art. 2371 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	16.441,03	13.041,03	11.300,00	86,650	7.003,16
Art. 2371 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	4.741,10	4.241,10	2.260,00	53,288	1.175,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2371 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. LI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV. RELATIVI AL COMMERCIO</b>			<b>21.182,13</b>	<b>17.282,13</b>	<b>13.560,00</b>	<b>78,463</b>	<b>8.178,29</b>
Art. 2376 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.823,36	1.423,36	1.048,96	73,696	529,11
Art. 2376 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	12.441,67	12.441,67	6.650,00	53,449	4.038,49

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.35

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2376 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.004	1.938,79	1.398,79	1.373,77	98,211	306,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELAZIONI AL COMMERCIO</b>			<b>16.203,82</b>	<b>15.263,82</b>	<b>9.072,73</b>	<b>59,439</b>	<b>4.874,25</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>98.801,23</b>	<b>84.461,23</b>	<b>64.232,73</b>	<b>76,050</b>	<b>36.698,48</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 2408 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO	00 - non utilizzato	U.1.02.01.01.001	6.491,84	6.491,84	4.000,00	61,616	1.938,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2408 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO</b>			<b>6.491,84</b>	<b>6.491,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>61,616</b>	<b>1.938,22</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>6.491,84</b>	<b>6.491,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>61,616</b>	<b>1.938,22</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 2376 / F158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	1.079,17	1.079,17		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELAZIONI AL COMMERCIO</b>			<b>1.079,17</b>	<b>1.079,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>1.079,17</b>	<b>1.079,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>106.372,24</b>	<b>92.032,24</b>	<b>68.232,73</b>	<b>74,140</b>	<b>38.636,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>106.372,24</b>	<b>92.032,24</b>	<b>68.232,73</b>	<b>74,140</b>	<b>38.636,70</b>
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 2400 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ETC. DI GARANZIA PER INTERVENTI SERVIZI ARTIGIANATO	00 - non utilizzato	U.1.07.05.04.004	304,17	304,17		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ETC. DI GARANZIA PER INTERVENTI SERVIZI ARTIGIANATO</b>			<b>304,17</b>	<b>304,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>304,17</b>	<b>304,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>304,17</b>	<b>304,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>14 04</b>			<b>304,17</b>	<b>304,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>106.676,41</b>	<b>92.336,41</b>	<b>68.232,73</b>	<b>73,896</b>	<b>38.636,70</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 2480 / 000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	00 - non utilizzato	U.1.10.01.01.001	54.934,69	54.934,69		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>			<b>54.934,69</b>	<b>54.934,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>54.934,69</b>	<b>54.934,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>54.934,69</b>	<b>54.934,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>54.934,69</b>	<b>54.934,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 2458 / CDS	FCDDE CAP. 344 - MULTE CDS	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	42.000,00	42.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.36

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2458 / FIT	FCDDE CAP. 382 - FITTI ATTIVI	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	8.500,00	8.500,00		0,000	
Art. 2458 / ICI	FCDDE CAP. 27 - ICI ANNUALITA' PREGRESSE	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 2458 / LUC	FCDDE CAP. 312 - LUCI VOTIVE	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	900,00	900,00		0,000	
Art. 2458 / MES	FCDDE CAP. 286 - MENSE SCOLASTICHE	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 2458 / NID	FCDDE CAP. 288 - PROVENTI NIDO	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	1.750,00	1.750,00		0,000	
Art. 2458 / RIM	FCDDE CAP. 502 - RIMBORSI DIVERSI	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	5.500,00	5.500,00		0,000	
Art. 2458 / TAR	FCDDE CAP. 53 - TARI	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	70.000,00	70.000,00		0,000	
Art. 2458 / TRA	FCDDE CAP. 314 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	00 - non utilizzato	U.1.10.01.03.001	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2458 FONDO SVALUTAZ. CREDITI</b>			<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>164.650,00</b>	<b>164.650,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 2492 / 000	FONDO PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI - ART. 1 COMMA 551 L. 147/2013	00 - non utilizzato	U.1.10.01.99.999	15.000,00	15.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2492 FONDO PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI - ART. 1 COMMA 551 L. 147/2013</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>234.584,69</b>	<b>234.584,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Macroaggr. 403</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>							
Art. 2922 / 000	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZIAMENTO DI OO.PP. - C.DD .PP.-	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.004	277.327,62	277.327,62		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2922 QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZ. DI OO.PP.-C.DD.PP.</b>			<b>277.327,62</b>	<b>277.327,62</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2924 / 000	QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.999	60.457,53	60.457,53		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2924 QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI</b>			<b>60.457,53</b>	<b>60.457,53</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2926 / 000	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.999	40.229,27	40.229,27		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.37

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2926 QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI - ALTRI SOGGETTI</b>			<b>40.229,27</b>	<b>40.229,27</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2928 / 000	QUOTE CAPITALI RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER DIMISSIONE DI PASSIVITA'- C.DD .PP.	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.004	4.934,30	4.934,30		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2928 QUOTE CAPITALI RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER DIMISSIONE DI PASSIVITA'- C.DD .PP.</b>			<b>4.934,30</b>	<b>4.934,30</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2929 / 000	QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.004	14.713,75	14.713,75		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2929 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -</b>			<b>14.713,75</b>	<b>14.713,75</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2933 / 000	QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	U.4.03.01.04.004	51.757,48	51.757,48		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2933 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP</b>			<b>51.757,48</b>	<b>51.757,48</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>4 03</b>			<b>449.419,95</b>	<b>449.419,95</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>449.419,95</b>	<b>449.419,95</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>449.419,95</b>	<b>449.419,95</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>449.419,95</b>	<b>449.419,95</b>		<b>0,000</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>5.058.393,53</b>	<b>5.058.393,53</b>	<b>2.384.582,56</b>	<b>47,141</b>	<b>1.474.819,16</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	00 non utilizzato			5.058.393,53	5.058.393,53	2.384.582,56	47,141	1.474.819,16
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			189.083,43	188.083,43	91.465,03	48,630	54.648,66
	1 03 Acquisto di beni e servizi			471.674,00	471.674,00	256.356,13	54,350	146.365,56
	1 04 Trasferimenti correnti			149.800,00	149.800,00	146.631,05	97,885	30.630,70
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			3.265.827,72	3.266.827,72	1.877.352,56	57,467	1.230.396,45
	1 10 Altre spese correnti			446.273,86	446.273,86	12.777,79	2,863	12.777,79
	1 07 Interessi passivi			86.314,57	86.314,57		0,000	
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			449.419,95	449.419,95		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0090 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.001	400,00	400,00	400,00	100,000	
Art. 0090 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	U.1.02.01.09.001	260,00	260,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0090 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GE- NERALI - PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60,606</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60,606</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60,606</b>	
<b>Totale Programma 01 03</b>				<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60,606</b>	
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 0345 / 000	ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	00 - non utilizzato	U.1.02.01.99.001	5.000,00	5.000,00	3.826,40	76,528	3.826,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0345 ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE BENI PATRIMONIALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.826,40</b>	<b>76,528</b>	<b>3.826,40</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.826,40</b>	<b>76,528</b>	<b>3.826,40</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0186 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.002	32.000,00	32.000,00	31.586,80	98,709	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0186 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO BENI</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.586,80</b>	<b>98,709</b>	
Art. 0343 / 013	SPESE GESTIONE PATRIMONIO - COMPETENZA SETT. 4	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 0343 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	6.000,00	6.000,00	3.306,60	55,110	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.306,60</b>	<b>47,237</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.893,40</b>	<b>89,470</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>38.719,80</b>	<b>88,000</b>	<b>4.826,40</b>
<b>Totale Programma 01 05</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>38.719,80</b>	<b>88,000</b>	<b>4.826,40</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0162 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	11.479,71	10.479,71	7.675,81	73,244	5.671,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>			<b>11.479,71</b>	<b>10.479,71</b>	<b>7.675,81</b>	<b>73,244</b>	<b>5.671,96</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>11.479,71</b>	<b>10.479,71</b>	<b>7.675,81</b>	<b>73,244</b>	<b>5.671,96</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0184 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.004	4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 0184 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	1.229,88	40,996	291,09
Art. 0184 / 163	acquisto dotazioni sicurezza l. 626	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.003	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0184 SPESE GENERALI DI FUNZIO- NAMENTO DELL'UFFICIO TE- CNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.229,88</b>	<b>10,249</b>	<b>291,09</b>
Art. 0186 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	10,00	0,400	10,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0186 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO BENI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,400</b>	<b>10,00</b>
Art. 0199 / 048	Spese legali - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.006	10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 0199 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	1.004,60
Art. 0199 / 236	SPESE PER TIROCINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0199 SPESE GEN.LI DI FUNZIONA- MENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>52,381</b>	<b>1.504,60</b>
Art. 0201 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.001	10.000,00	10.000,00	3.835,32	38,353	
Art. 0201 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	U.1.02.01.09.001	1.500,00	1.500,00	1.147,78	76,519	1.147,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0201 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.983,10</b>	<b>43,331</b>	<b>1.147,78</b>
Art. 0202 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE - SETT. 2	00 - non utilizzato	U.1.03.02.04.002	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0202 SPESE FORMAZIONE PERSONALE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0339 / 000	MISSIONI UTC	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.002	300,00	300,00	7,95	2,650	7,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0339 SPESE MISSIONI PERS UFF TECNICO</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,95</b>	<b>2,650</b>	<b>7,95</b>
Art. 0340 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,000	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0340 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>500,00</b>
Art. 0341 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	8.861,35	8.861,35	2.601,28	29,355	2.601,28
Art. 0341 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	12.621,00	12.621,00	8.540,00	67,665	2.962,61
Art. 0341 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	6.000,00	6.000,00	3.267,27	54,455	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0341 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>27.482,35</b>	<b>27.482,35</b>	<b>14.408,55</b>	<b>52,428</b>	<b>6.563,89</b>
Art. 0342 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0342 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>78.482,35</b>	<b>78.482,35</b>	<b>34.139,48</b>	<b>43,500</b>	<b>11.025,31</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0162 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>91.962,06</b>	<b>90.962,06</b>	<b>41.815,29</b>	<b>45,970</b>	<b>16.697,27</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2515 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT.NE BENI IMMOBILI SERVIZIO UTC	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.002		1.929,36	1.929,36	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2515 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT.NE BENI IMMOBILI SERVIZIO UTC</b>				<b>1.929,36</b>	<b>1.929,36</b>	<b>100,000</b>	
Art. 2520 / AUTO	ACQUISTO AUTOVEICOLI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.01.001	200.000,00	200.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2520 ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2530 / 000	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC	00 - non utilizzato	U.2.02.03.05.001	100.000,00	149.689,51	58.197,79	38,879	3.009,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2530 INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC</b>			<b>100.000,00</b>	<b>149.689,51</b>	<b>58.197,79</b>	<b>38,879</b>	<b>3.009,69</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>300.000,00</b>	<b>351.618,87</b>	<b>60.127,15</b>	<b>17,100</b>	<b>3.009,69</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>300.000,00</b>	<b>351.618,87</b>	<b>60.127,15</b>	<b>17,100</b>	<b>3.009,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>391.962,06</b>	<b>442.580,93</b>	<b>101.942,44</b>	<b>23,034</b>	<b>19.706,96</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0084 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.002	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,333	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0084 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>83,333</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>83,333</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>83,333</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>83,333</b>	
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0084 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	838,00	83,800	
Art. 0084 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0084 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI</b>			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>838,00</b>	<b>72,870</b>	
Art. 0088 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	6.000,00	6.000,00	5.945,37	99,090	3.835,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0088 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.945,37</b>	<b>99,090</b>	<b>3.835,38</b>
Art. 0091 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	73.345,52	73.345,52	16.980,84	23,152	16.830,54
Art. 0091 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.410,00	1.410,00		0,000	
Art. 0091 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	24.381,42	24.381,42	19.893,34	81,592	1.821,82
Art. 0091 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	40.000,00	40.000,00	34.468,75	86,172	3.297,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0091 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>139.136,94</b>	<b>139.136,94</b>	<b>71.342,93</b>	<b>51,275</b>	<b>21.949,75</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>146.286,94</b>	<b>146.286,94</b>	<b>78.126,30</b>	<b>53,406</b>	<b>25.785,13</b>



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>146.286,94</b>	<b>146.286,94</b>	<b>78.126,30</b>	<b>53,406</b>	<b>25.785,13</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2506 / 000	COSTRUZ.-ACQ.-STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.002	60.000,00	60.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2506 COSTRUZ.-ACQ.-STR. MANUT.IMMOB. SERV.GEN.</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 2518 / 000	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-TRASFERIMENTI	00 - non utilizzato	U.2.03.02.01.001	25.000,00	25.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2518 RIMBORSO QUOTE INDEBITE ONERI URB.PRIMARIA - TRASF.</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 03</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>231.286,94</b>	<b>231.286,94</b>	<b>78.126,30</b>	<b>33,779</b>	<b>25.785,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>669.409,00</b>	<b>720.027,87</b>	<b>220.438,54</b>	<b>30,615</b>	<b>50.318,49</b>
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>							
<b>Programma 02 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0486 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0486 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0490 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	801,74	801,74	75,57	9,426	75,57
Art. 0490 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	9.484,22	9.484,22	7.331,47	77,302	
Art. 0490 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	250,00	250,00	84,64	33,856	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>10.535,96</b>	<b>10.535,96</b>	<b>7.491,68</b>	<b>71,106</b>	<b>75,57</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>10.785,96</b>	<b>10.785,96</b>	<b>7.491,68</b>	<b>69,458</b>	<b>75,57</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.785,96</b>	<b>10.785,96</b>	<b>7.491,68</b>	<b>69,458</b>	<b>75,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>02 01</b>			<b>10.785,96</b>	<b>10.785,96</b>	<b>7.491,68</b>	<b>69,458</b>	<b>75,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>02</b>			<b>10.785,96</b>	<b>10.785,96</b>	<b>7.491,68</b>	<b>69,458</b>	<b>75,57</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0525 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.001	1.000,00	1.000,00	746,91	74,691	
Art. 0525 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	U.1.02.01.09.001	500,00	500,00	161,93	32,386	161,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0525 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>908,84</b>	<b>60,589</b>	<b>161,93</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0526 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.002	6.500,00	6.500,00	4.250,00	65,385	
Art. 0526 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	700,00	700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0526 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>59,028</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.158,84</b>	<b>59,297</b>	<b>161,93</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.158,84</b>	<b>59,297</b>	<b>161,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.158,84</b>	<b>59,297</b>	<b>161,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>5.158,84</b>	<b>59,297</b>	<b>161,93</b>
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0650 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	4.500,00	4.500,00	3.500,00	77,778	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0650 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE- ACQUISTO BENI</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>77,778</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 0652 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	6.190,98	6.190,98	401,05	6,478	401,05
Art. 0652 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	800,00	800,00	670,00	83,750	
Art. 0652 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.690,00	1.690,00		0,000	
Art. 0652 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	38.440,50	38.440,50	29.724,34	77,326	
Art. 0652 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	5.000,00	5.000,00	4.953,37	99,067	2.020,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0652 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>52.121,48</b>	<b>52.121,48</b>	<b>35.748,76</b>	<b>68,587</b>	<b>2.421,95</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>56.621,48</b>	<b>56.621,48</b>	<b>39.248,76</b>	<b>69,318</b>	<b>4.421,95</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>56.621,48</b>	<b>56.621,48</b>	<b>39.248,76</b>	<b>69,318</b>	<b>4.421,95</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2612 / 000	STRAORD. MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.003		86.109,76	86.109,76	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2612 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RISORSE PROPRIE</b>				<b>86.109,76</b>	<b>86.109,76</b>	<b>100,000</b>	
Art. 2615 / 000	STRAORD. MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. FOND	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.003	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2615 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. FONDAZIONE CRV</b>			<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 2616 / 000	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. REG.LE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.003	329.500,00	329.500,00	329.500,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2616 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR.</b>			<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>437.500,00</b>	<b>523.609,76</b>	<b>523.609,76</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>437.500,00</b>	<b>523.609,76</b>	<b>523.609,76</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>494.121,48</b>	<b>580.231,24</b>	<b>562.858,52</b>	<b>97,006</b>	<b>4.421,95</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0694 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	8.000,00	8.000,00	3.500,00	43,750	1.748,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0694 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>43,750</b>	<b>1.748,92</b>
Art. 0696 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	21.781,16	21.781,16	1.763,01	8,094	1.763,01
Art. 0696 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	800,00	800,00	670,00	83,750	
Art. 0696 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	3.097,00	3.097,00		0,000	
Art. 0696 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	86.215,75	86.215,75	66.740,32	77,411	
Art. 0696 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	16.000,00	16.000,00	15.591,26	97,445	1.732,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0696 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.PRIMARIA- PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>127.893,91</b>	<b>127.893,91</b>	<b>84.764,59</b>	<b>66,277</b>	<b>3.495,01</b>
Art. 0731 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	31.212,13	31.212,13	5.182,61	16,604	5.182,61
Art. 0731 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	800,00	800,00	670,00	83,750	
Art. 0731 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	3.476,00	3.476,00		0,000	
Art. 0731 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	38.390,50	38.390,50	29.724,33	77,426	
Art. 0731 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	17.000,00	17.000,00	14.719,56	86,586	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0731 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.MEDIA-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>90.878,63</b>	<b>90.878,63</b>	<b>50.296,50</b>	<b>55,345</b>	<b>6.182,61</b>
Art. 0732 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0732 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ. MEDIA-ACQUISTO BENI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>229.772,54</b>	<b>229.772,54</b>	<b>141.561,09</b>	<b>61,609</b>	<b>12.426,54</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>229.772,54</b>	<b>229.772,54</b>	<b>141.561,09</b>	<b>61,609</b>	<b>12.426,54</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2610 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM. SCUOLE ELEMENTARI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.003	700.000,00	700.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2610 COSTRUZIONE ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>929.772,54</b>	<b>929.772,54</b>	<b>141.561,09</b>	<b>15,225</b>	<b>12.426,54</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0794 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.002	29.311,00	29.311,00	29.311,00	100,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0794 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI</b>			<b>29.311,00</b>	<b>29.311,00</b>	<b>29.311,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 0801 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.001	15.000,00	15.000,00	10.601,99	70,680	665,00
Art. 0801 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	U.1.02.01.09.001	3.400,00	3.400,00	2.132,97	62,734	2.132,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0801 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>12.734,96</b>	<b>69,212</b>	<b>2.797,97</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>47.711,00</b>	<b>47.711,00</b>	<b>42.045,96</b>	<b>88,126</b>	<b>2.797,97</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>47.711,00</b>	<b>47.711,00</b>	<b>42.045,96</b>	<b>88,126</b>	<b>2.797,97</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2648 / 000	COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI - ASSIST.SCOLASTICA-FINANZ. ONERI URBANIZZ.SECONDARIA	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.003	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2648 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI ASSIST. SCOLASTICA-FIN. ONERI URB. SECONDARIA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>77.711,00</b>	<b>77.711,00</b>	<b>42.045,96</b>	<b>54,106</b>	<b>2.797,97</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0794 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	800,00	16,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0794 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.506.605,02</b>	<b>1.592.714,78</b>	<b>747.265,57</b>	<b>46,918</b>	<b>19.646,46</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2660 / 000	COSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.008		901,22	901,22	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2660 COSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE- NE BENI IMMOBILI CULTURALI</b>				<b>901,22</b>	<b>901,22</b>	<b>100,000</b>	
Art. 2676 / 000	INTERVENTI BENI CULT. EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.008		76.273,24	68.377,13	89,648	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2676 INTERVENTI BENI CULT. EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG</b>				<b>76.273,24</b>	<b>68.377,13</b>	<b>89,648</b>	
Art. 2677 / 000	RESTAURO PORTA S. FRANCESCO - CONTR. ROTARY	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.008		720,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2677 RESTAURO PORTA S. FRANCESCO - CONTR. ROTARY</b>				<b>720,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2678 / 000	RIPRISTINO MURA CROLLATE NEL 2014 - CONTR. STATALE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.008		690.920,87	109.249,48	15,812	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2678 RIPRISTINO MURA CROLLATE NEL 2014 - CONTR. STATALE</b>				<b>690.920,87</b>	<b>109.249,48</b>	<b>15,812</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>					<b>768.815,33</b>	<b>178.527,83</b>	<b>23,221</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>768.815,33</b>	<b>178.527,83</b>	<b>23,221</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>				<b>768.815,33</b>	<b>178.527,83</b>	<b>23,221</b>	
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0918 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	600,00	60,000	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0918 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,000</b>	<b>300,00</b>
Art. 0919 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	8.265,70	8.265,70	942,94	11,408	942,94
Art. 0919 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.050,00	1.050,00		0,000	
Art. 0919 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	18.941,00	18.941,00	14.662,96	77,414	
Art. 0919 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	3.500,00	3.500,00	3.434,89	98,140	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0919 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>31.756,70</b>	<b>31.756,70</b>	<b>19.040,79</b>	<b>59,958</b>	<b>1.942,94</b>
Art. 0932 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,667	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0932 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE MUSEALI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,667</b>	
Art. 0945 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	43.781,80	43.781,80	3.310,24	7,561	3.310,24
Art. 0945 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.077,00	1.077,00		0,000	
Art. 0945 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	38.398,50	38.398,50	29.724,34	77,410	
Art. 0945 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	26.040,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0945 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI CULTURALI-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>115.257,30</b>	<b>115.257,30</b>	<b>65.034,58</b>	<b>56,426</b>	<b>29.350,50</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>151.014,00</b>	<b>151.014,00</b>	<b>86.675,37</b>	<b>57,396</b>	<b>31.593,44</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>151.014,00</b>	<b>151.014,00</b>	<b>86.675,37</b>	<b>57,396</b>	<b>31.593,44</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2672 / 000	LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.008	200.000,00	417.632,32	223.858,96	53,602	73.478,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2672 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>417.632,32</b>	<b>223.858,96</b>	<b>53,602</b>	<b>73.478,04</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2674 / 000	RESTAURO MURA ETRUSCHE - CONTR. REG.	00 - non utilizzato	U.2.02.01.10.005		89.576,00	89.576,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2674 RESTAURO MURA ETRUSCHE - CONTR. REG.</b>				<b>89.576,00</b>	<b>89.576,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>200.000,00</b>	<b>507.208,32</b>	<b>313.434,96</b>	<b>61,796</b>	<b>73.478,04</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>200.000,00</b>	<b>507.208,32</b>	<b>313.434,96</b>	<b>61,796</b>	<b>73.478,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>351.014,00</b>	<b>658.222,32</b>	<b>400.110,33</b>	<b>60,787</b>	<b>105.071,48</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>351.014,00</b>	<b>1.427.037,65</b>	<b>578.638,16</b>	<b>40,548</b>	<b>105.071,48</b>
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1762 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1762 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1776 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1776 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,000</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 1778 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	12.000,46	12.000,46	4.540,44	37,836	4.540,44
Art. 1778 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	31.900,00	31.900,00		0,000	
Art. 1778 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	95.739,75	95.739,75	74.071,79	77,368	
Art. 1778 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	2.739,92	68,498	534,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1778 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERV. IMPIANTI SPORTIVI-PREST.SERVIZI</b>			<b>143.640,21</b>	<b>143.640,21</b>	<b>81.352,15</b>	<b>56,636</b>	<b>5.074,51</b>
Art. 1800 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	81.550,18	81.550,18		0,000	
Art. 1800 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	18.000,00	18.000,00		0,000	
Art. 1800 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	127.319,00	127.319,00	98.496,76	77,362	
Art. 1800 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	610,00	30,500	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1800 SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - P.S.</b>			<b>228.869,18</b>	<b>228.869,18</b>	<b>99.106,76</b>	<b>43,303</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>376.509,39</b>	<b>376.509,39</b>	<b>183.458,91</b>	<b>48,726</b>	<b>6.074,51</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>376.809,39</b>	<b>376.809,39</b>	<b>183.458,91</b>	<b>48,687</b>	<b>6.074,51</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2792 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.016	90.000,00	101.644,50	11.644,50	11,456	494,88

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2792 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>101.644,50</b>	<b>11.644,50</b>	<b>11,456</b>	<b>494,88</b>
Art. 2793 / 000	COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.BENI IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI-FINANZ.MUTUO AGEVOLATO ICS	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.016		110.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2793 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.BENI IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI-FIN. ONERI URB. SECONDARIA</b>				<b>110.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2796 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT. PISCINA - FIN . ONERI URB.	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.016	99.000,00	139.801,68	40.801,68	29,185	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2796 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT. PISCINA - FIN. ONERI URB.</b>			<b>99.000,00</b>	<b>139.801,68</b>	<b>40.801,68</b>	<b>29,185</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>189.000,00</b>	<b>351.446,18</b>	<b>52.446,18</b>	<b>14,923</b>	<b>494,88</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>189.000,00</b>	<b>351.446,18</b>	<b>52.446,18</b>	<b>14,923</b>	<b>494,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>565.809,39</b>	<b>728.255,57</b>	<b>235.905,09</b>	<b>32,393</b>	<b>6.569,39</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1628 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.470,00	1.470,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>			<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1975 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	405,00	405,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>			<b>405,00</b>	<b>405,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>567.684,39</b>	<b>730.130,57</b>	<b>235.905,09</b>	<b>32,310</b>	<b>6.569,39</b>
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>							
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>							
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2827 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI TURISTICI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.99.999	13.000,00	13.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2827 ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI TURISTICI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2828 / 000	SEGNALETICA TURISTICA - CONTR DA PRIVATI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2828 ACQUISTO SEGNALETICA TURISTICA CONTR DA PRIVATI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,478</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,478</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,478</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,478</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0169 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.559,73	2.559,73	1.294,45	50,570	1.234,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0169 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>2.559,73</b>	<b>2.559,73</b>	<b>1.294,45</b>	<b>50,570</b>	<b>1.234,72</b>
Art. 0175 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.006	7.095,17	7.095,17	7.095,17	100,000	6.946,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0175 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>7.095,17</b>	<b>7.095,17</b>	<b>7.095,17</b>	<b>100,000</b>	<b>6.946,29</b>
Art. 0177 / 000	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	2.042,20	2.042,20	2.042,20	100,000	2.042,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0177 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>2.042,20</b>	<b>2.042,20</b>	<b>2.042,20</b>	<b>100,000</b>	<b>2.042,20</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>11.697,10</b>	<b>11.697,10</b>	<b>10.431,82</b>	<b>89,183</b>	<b>10.223,21</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1138 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.005	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1138 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI SERV. URBANISTICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1149 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.400,00	4.400,00	4.355,40	98,986	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1149 SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.355,40</b>	<b>98,986</b>	
Art. 1150 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1150 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI DEL SERVIZIO-ACQUISTO BENI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1155 / 000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.004	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1155 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>4.355,40</b>	<b>36,600</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.597,10</b>	<b>23.597,10</b>	<b>14.787,22</b>	<b>62,665</b>	<b>10.223,21</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2695 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI	00 - non utilizzato	U.2.02.03.05.001	60.000,00	102.865,40	44.089,80	42,862	6.788,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2695 INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>102.865,40</b>	<b>44.089,80</b>	<b>42,862</b>	<b>6.788,10</b>
Art. 2845 / 000	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.99.999	20.000,00	20.000,00		0,000	



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2845 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>80.000,00</b>	<b>122.865,40</b>	<b>44.089,80</b>	<b>35,885</b>	<b>6.788,10</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>80.000,00</b>	<b>122.865,40</b>	<b>44.089,80</b>	<b>35,885</b>	<b>6.788,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>103.597,10</b>	<b>146.462,50</b>	<b>58.877,02</b>	<b>40,199</b>	<b>17.011,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>103.597,10</b>	<b>146.462,50</b>	<b>58.877,02</b>	<b>40,199</b>	<b>17.011,31</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1712 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.189,03	2.189,03	1.035,80	47,318	346,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1712 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI</b>			<b>2.189,03</b>	<b>2.189,03</b>	<b>1.035,80</b>	<b>47,318</b>	<b>346,77</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>2.189,03</b>	<b>2.189,03</b>	<b>1.035,80</b>	<b>47,318</b>	<b>346,77</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1144 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1144 SPESE PER L'IGIENE URBANA - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1146 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	8.000,00	8.000,00	2.515,48	31,444	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1146 SPESE PER L'IGIENE URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.515,48</b>	<b>31,444</b>	
Art. 1705 / 000	SPESE PER TIROCINIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1705 SPESE PER TIROCINIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 1720 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	7.000,00	7.000,00	6.939,86	99,141	5.868,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1720 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-ACQUISTO BENI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.939,86</b>	<b>99,141</b>	<b>5.868,45</b>
Art. 1730 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	1.327,91	1.327,91	84,16	6,338	84,16
Art. 1730 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	12.498,00	12.498,00		0,000	
Art. 1730 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	28.000,00	28.000,00	22.738,76	81,210	3.506,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1730 SPESE GEST.E MANUT.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>41.825,91</b>	<b>41.825,91</b>	<b>22.822,92</b>	<b>54,566</b>	<b>3.591,07</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>63.825,91</b>	<b>63.825,91</b>	<b>34.278,26</b>	<b>53,706</b>	<b>11.459,52</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>66.014,94</b>	<b>66.014,94</b>	<b>35.314,06</b>	<b>53,494</b>	<b>11.806,29</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2781 / 000	MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI ATTREZZATE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.999	70.000,00	70.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2781 MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI AREE VERDI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2786 / 000	INTERVENTI VERDE PUBBLICO EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.999		204.226,42	204.226,42	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2786 INTERVENTI VERDE PUBBLICO EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG</b>				<b>204.226,42</b>	<b>204.226,42</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>70.000,00</b>	<b>274.226,42</b>	<b>204.226,42</b>	<b>74,474</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>70.000,00</b>	<b>274.226,42</b>	<b>204.226,42</b>	<b>74,474</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>136.014,94</b>	<b>340.241,36</b>	<b>239.540,48</b>	<b>70,403</b>	<b>11.806,29</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1562 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	12.661,05	12.661,05	6.863,12	54,207	4.202,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>12.661,05</b>	<b>12.661,05</b>	<b>6.863,12</b>	<b>54,207</b>	<b>4.202,07</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>12.661,05</b>	<b>12.661,05</b>	<b>6.863,12</b>	<b>54,207</b>	<b>4.202,07</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 1194 / 022	Tributo regionale deposito rifiuti in discarica	00 - non utilizzato	U.1.02.01.04.001	138.000,00	138.000,00	124.679,70	90,348	35.590,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1194 TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA</b>			<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>124.679,70</b>	<b>90,348</b>	<b>35.590,20</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 02</b>			<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>124.679,70</b>	<b>90,348</b>	<b>35.590,20</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1568 / 000	SPESE TIROCINI N.U. - CONTR. UE - POR FSE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,000	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1568 SPESE TIROCINI NON CURRICULARI - CONTR. UE - POR FSE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75,000</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 1574 / 019	Spese manutenzione piazzole sosta cassonetti	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	500,00	500,00		0,000	
Art. 1574 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	14.972,48	14.972,48	3.661,56	24,455	3.661,56
Art. 1574 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	710,00	710,00		0,000	
Art. 1574 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.004	160.000,00	160.000,00	116.712,78	72,945	7.580,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>176.182,48</b>	<b>176.182,48</b>	<b>120.374,34</b>	<b>68,324</b>	<b>11.242,50</b>
Art. 1575 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.004	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 1575 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	939,20	93,920	939,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1575 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>939,20</b>	<b>46,960</b>	<b>939,20</b>
Art. 1576 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.002	113.602,20	113.602,20	113.602,20	100,000	
Art. 1576 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	25.000,00	25.000,00	2.041,24	8,165	1.072,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1576 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>138.602,20</b>	<b>138.602,20</b>	<b>115.643,44</b>	<b>83,436</b>	<b>1.072,51</b>
Art. 1577 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.001	55.000,00	55.000,00	5.040,46	9,164	764,11
Art. 1577 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	U.1.02.01.09.001	3.440,00	3.440,00	2.779,35	80,795	2.779,35

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.51

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1577 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>7.819,81</b>	<b>13,381</b>	<b>3.543,46</b>
Art. 1580 / 021	Spese prestazione servizi discarica Buriano	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.005	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,000	78.793,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1580 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DISCARICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>78.793,45</b>
Art. 1582 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	4.575,00	4.575,00	4.575,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1582 PROG AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO - P.S.</b>			<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 1591 / 000	QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.003	5.072,40	5.072,40		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1591 QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI</b>			<b>5.072,40</b>	<b>5.072,40</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1599 / 024	Spese per raccolta differenziata - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	3.500,00	3.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1599 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1600 / 025	raccolta differenziata - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.004	433.000,00	433.000,00	284.808,94	65,776	183.987,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1600 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>284.808,94</b>	<b>65,776</b>	<b>183.987,26</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.149.372,08</b>	<b>1.149.372,08</b>	<b>860.160,73</b>	<b>74,837</b>	<b>285.078,38</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1594 / 000	SPESE FUNZ. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.003	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1594 SPESE FUNZ. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 1562 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.352.033,13</b>	<b>1.352.033,13</b>	<b>991.703,55</b>	<b>73,349</b>	<b>324.870,65</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2770 / AUTO	ACQUISTO AUTOVEICOLI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.01.001	80.000,00	80.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2770 ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>1.432.033,13</b>	<b>1.432.033,13</b>	<b>991.703,55</b>	<b>69,251</b>	<b>324.870,65</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1466 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1466 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO FONTANELLI AQ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.578.048,07</b>	<b>1.782.274,49</b>	<b>1.231.244,03</b>	<b>69,083</b>	<b>336.676,94</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0167 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	1.230,04	1.230,04	639,92	52,024	409,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0167 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'</b>			<b>1.230,04</b>	<b>1.230,04</b>	<b>639,92</b>	<b>52,024</b>	<b>409,88</b>
Art. 0168 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	1.169,54	1.169,54	668,88	57,192	499,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0168 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA PERSONALE SERVIZIO</b>			<b>1.169,54</b>	<b>1.169,54</b>	<b>668,88</b>	<b>57,192</b>	<b>499,34</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>2.399,58</b>	<b>2.399,58</b>	<b>1.308,80</b>	<b>54,543</b>	<b>909,22</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0528 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	20.000,00	20.000,00	19.769,17	98,846	5.750,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0528 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.769,17</b>	<b>98,846</b>	<b>5.750,59</b>
Art. 2004 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	12.000,00	12.000,00	4.942,03	41,184	48,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2004 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.942,03</b>	<b>41,184</b>	<b>48,80</b>
Art. 2005 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	226.000,00	226.000,00	66.790,61	29,553	66.790,61
Art. 2005 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	500,00	500,00	423,94	84,788	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2005 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>67.214,55</b>	<b>29,675</b>	<b>66.790,61</b>
Art. 2008 / 014	Acquisto materiali per manutenzione strade	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	58.000,00	58.000,00	32.577,17	56,168	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2008 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMU- NALI - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>32.577,17</b>	<b>56,168</b>	
Art. 2010 / 017	Spese per prestazione servizi strade	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,000	45.867,00
Art. 2010 / 131	spese per SEGNALETICA STRADALE - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	25.000,00	25.000,00	18.900,94	75,604	15.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2010 SPESE DI MANUTENZIONE DEL LE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>80.900,94</b>	<b>92,990</b>	<b>61.367,00</b>
Art. 2018 / 000	QUOTA PARTE SPESE CONSORZI STRADALI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.003	51.000,00	51.000,00	50.999,36	99,999	13.260,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2018 SPESE PER CONSORZI STRADALI</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.999,36</b>	<b>99,999</b>	<b>13.260,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>454.500,00</b>	<b>454.500,00</b>	<b>256.403,22</b>	<b>56,414</b>	<b>147.217,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>456.899,58</b>	<b>456.899,58</b>	<b>257.712,02</b>	<b>56,405</b>	<b>148.126,22</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2836 / 000	COSTRUZ.ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012	610.000,00	839.328,47	253.426,25	30,194	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2836 COSTRUZ.ACQUISTO E STRAOR DINARIA MANUTENZIONE VIA- BILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA</b>			<b>610.000,00</b>	<b>839.328,47</b>	<b>253.426,25</b>	<b>30,194</b>	
Art. 2838 / 000	COSTRUZ. ACQ. E STRAORD. MAN. BENI IMM. ILL. PUBBL - FIN. MUTUO-AVANZO-ALIENAZ	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2838 COSTRUZIONE ACQUISTO E STRAORD. MANUT. BENI IMMOBILI ILL. PUBBL. - FIN. MUTUO-AVANZO-ALIENAZ.</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 2844 / 000	LAVORI VIABILITA' FINANZIAMENTO REGIONALE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012		78.785,55	38.785,55	49,229	3.241,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2844 LAVORI VIABILITA' FINANZIAMENTO REGIONALE</b>				<b>78.785,55</b>	<b>38.785,55</b>	<b>49,229</b>	<b>3.241,60</b>
Art. 2846 / 000	INTERVENTI VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012		115.201,63	109.163,76	94,759	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2846 INTERVENTI VIABILITA PER EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG</b>				<b>115.201,63</b>	<b>109.163,76</b>	<b>94,759</b>	
Art. 2848 / 000	INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' ALLUVIONE 11 FEBBRAIO 2014	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012		490,45	490,45	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2848 INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' ALLUVIONE 11 FEBBRAIO 2014</b>				<b>490,45</b>	<b>490,45</b>	<b>100,000</b>	
Art. 2901 / 000	STRAORD MANUTENZIONE VIABILITA' CONTR FOND. CRV	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.012	20.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2901 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' - CONTR FONDAZIONE CRV</b>			<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>680.000,00</b>	<b>1.123.806,10</b>	<b>401.866,01</b>	<b>35,759</b>	<b>3.241,60</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>680.000,00</b>	<b>1.123.806,10</b>	<b>401.866,01</b>	<b>35,759</b>	<b>3.241,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>1.136.899,58</b>	<b>1.580.705,68</b>	<b>659.578,03</b>	<b>41,727</b>	<b>151.367,82</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>1.136.899,58</b>	<b>1.580.705,68</b>	<b>659.578,03</b>	<b>41,727</b>	<b>151.367,82</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0815 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0815 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO BENI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0816 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	1.065,11	42,604	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.065,11</b>	<b>42,604</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 1666 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1666 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO-ACQUISTO BENI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1672 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	822,59	822,59	822,59	100,000	822,59

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1672 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	838,00	83,800	
Art. 1672 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.572,00	1.572,00		0,000	
Art. 1672 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	9.470,22	9.470,22	7.331,47	77,416	
Art. 1672 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	617,20	61,720	457,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1672 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO- PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>13.864,81</b>	<b>13.864,81</b>	<b>9.609,26</b>	<b>69,307</b>	<b>1.280,42</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>18.364,81</b>	<b>18.364,81</b>	<b>10.674,37</b>	<b>58,124</b>	<b>2.280,42</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.364,81</b>	<b>18.364,81</b>	<b>10.674,37</b>	<b>58,124</b>	<b>2.280,42</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2701 / 000	SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.017		342.160,00	342.160,00	100,000	13.917,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2701 SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE</b>				<b>342.160,00</b>	<b>342.160,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.917,13</b>
Art. 2704 / 000	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.017	352.232,66	1.319,97	1.319,97	100,000	1.319,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2704 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI ASILO NIDO</b>			<b>352.232,66</b>	<b>1.319,97</b>	<b>1.319,97</b>	<b>100,000</b>	<b>1.319,97</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>352.232,66</b>	<b>343.479,97</b>	<b>343.479,97</b>	<b>100,000</b>	<b>15.237,10</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>352.232,66</b>	<b>343.479,97</b>	<b>343.479,97</b>	<b>100,000</b>	<b>15.237,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>370.597,47</b>	<b>361.844,78</b>	<b>354.154,34</b>	<b>97,875</b>	<b>17.517,52</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1628 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,000	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>60,000</b>	<b>200,00</b>
Art. 1943 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	528,62	528,62	45,24	8,558	45,24
Art. 1943 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	1.043,00	1.043,00		0,000	
Art. 1943 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	18.948,00	18.948,00	14.662,96	77,385	
Art. 1943 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	32,57	3,257	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1943 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE S.LINO-PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>21.519,62</b>	<b>21.519,62</b>	<b>14.740,77</b>	<b>68,499</b>	<b>45,24</b>
Art. 1975 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	1.773,03	88,652	427,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.773,03</b>	<b>88,652</b>	<b>427,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>25.519,62</b>	<b>25.519,62</b>	<b>17.713,80</b>	<b>69,412</b>	<b>672,24</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>25.519,62</b>	<b>25.519,62</b>	<b>17.713,80</b>	<b>69,412</b>	<b>672,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>25.519,62</b>	<b>25.519,62</b>	<b>17.713,80</b>	<b>69,412</b>	<b>672,24</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1629 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1629 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - A.B.</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1628 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	4.336,88	4.336,88		0,000	
Art. 1628 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	545,81	545,81	358,60	65,701	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>			<b>4.882,69</b>	<b>4.882,69</b>	<b>358,60</b>	<b>7,344</b>	
Art. 1975 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	3.439,17	3.439,17	563,69	16,390	563,69
Art. 1975 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.006	10.599,25	10.599,25	8.168,23	77,064	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>			<b>14.038,42</b>	<b>14.038,42</b>	<b>8.731,92</b>	<b>62,200</b>	<b>563,69</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>18.921,11</b>	<b>18.921,11</b>	<b>9.090,52</b>	<b>48,044</b>	<b>563,69</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.921,11</b>	<b>18.921,11</b>	<b>9.090,52</b>	<b>48,044</b>	<b>563,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>18.921,11</b>	<b>18.921,11</b>	<b>9.090,52</b>	<b>48,044</b>	<b>563,69</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>							
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 2805 / 000	QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84	00 - non utilizzato	U.2.03.04.01.001		161.353,74	161.353,74	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2805 QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84</b>				<b>161.353,74</b>	<b>161.353,74</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 03</b>					<b>161.353,74</b>	<b>161.353,74</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>161.353,74</b>	<b>161.353,74</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>				<b>161.353,74</b>	<b>161.353,74</b>	<b>100,000</b>	
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1400 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	800,00	1.800,00	800,00	44,444	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1400 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>44,444</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>44,444</b>	<b>800,00</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1412 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-GEST.TERRITORIO

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1412 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQUISTO BENI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1414 / 000	SPESE PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI, MURATURE E DISFACIMENTO LOCULI E SEPOLTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	252.000,00	252.000,00	175.818,66	69,769	60.895,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1414 SPESE PER INUMAZ., ESUMAZ., MURATURE E DISF.LOCULI E SEPOLTURE-P.S.</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>175.818,66</b>	<b>69,769</b>	<b>60.895,92</b>
Art. 1416 / 000	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 1416 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.005	3.205,00	3.205,00		0,000	
Art. 1416 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>7.705,00</b>	<b>7.705,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,979</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 1417 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	U.1.03.02.05.004	27.585,06	27.585,06		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1417 Spese illuminazione votiva - prestazione servizi</b>			<b>27.585,06</b>	<b>27.585,06</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1422 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 1422 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1422 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>294.290,06</b>	<b>294.290,06</b>	<b>176.818,66</b>	<b>60,083</b>	<b>61.895,92</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1416 / 235	SPESE SERVIZIO GUARDIA MEDICA NECROSCOPICA	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.011	1.200,00	1.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>296.290,06</b>	<b>297.290,06</b>	<b>177.618,66</b>	<b>59,746</b>	<b>62.695,92</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2730 / 000	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.09.015	150.000,00	150.000,00	20.135,50	13,424	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2730 COSTRUZ. E STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.135,50</b>	<b>13,424</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.135,50</b>	<b>13,424</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.135,50</b>	<b>13,424</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>446.290,06</b>	<b>447.290,06</b>	<b>197.754,16</b>	<b>44,212</b>	<b>62.695,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>862.328,26</b>	<b>1.015.929,31</b>	<b>740.066,56</b>	<b>72,846</b>	<b>81.449,37</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							





## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1992 / 081	Contributi vari straordinari - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1992 FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI DIFFICOLTA' ECONOMICA FIN 5 PER MILLE 2011</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0648 / 049	Spese sorveglianza trasf. scolastici - prest. serv	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	44.000,00	44.000,00	17.545,68	39,877	2.871,52
Art. 0648 / 134	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.002	11.000,00	11.000,00	9.156,02	83,237	3.103,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.701,70</b>	<b>48,549</b>	<b>5.975,12</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.701,70</b>	<b>48,549</b>	<b>5.975,12</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.701,70</b>	<b>48,549</b>	<b>5.975,12</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.701,70</b>	<b>48,549</b>	<b>5.975,12</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0682 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	805,67	805,67	305,67	37,940	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0682 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b>			<b>805,67</b>	<b>805,67</b>	<b>305,67</b>	<b>37,940</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>805,67</b>	<b>805,67</b>	<b>305,67</b>	<b>37,940</b>	
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0690 / 050	Spese libri di testo scuole elementari - acq. beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.01.002	12.000,00	12.000,00		0,000	
Art. 0690 / 135	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.01.002	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0690 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERV. ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0810 / 057	contributi istituz.scolastiche-trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,500	
Art. 0810 / 058	Sostegno iniziativa STUDIARE A VOLTERRA - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,667	
Art. 0810 / 060	Spese per P.I.A. e progetti scolastici - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	35.000,00	35.000,00	2.321,56	6,633	132,50
Art. 0810 / 136	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - TRASF	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	17.700,00	17.700,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>			<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>9.271,56</b>	<b>13,900</b>	<b>132,50</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>9.271,56</b>	<b>13,900</b>	<b>132,50</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>82.505,67</b>	<b>82.505,67</b>	<b>9.577,23</b>	<b>11,608</b>	<b>132,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>82.505,67</b>	<b>82.505,67</b>	<b>9.577,23</b>	<b>11,608</b>	<b>132,50</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0808 / 051	Servizio mensa in convenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.006	330.000,00	330.000,00	221.088,92	66,997	60.284,91
Art. 0808 / 132	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.006	95.000,00	95.000,00	39.024,91	41,079	13.852,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>260.113,83</b>	<b>61,203</b>	<b>74.137,89</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>260.113,83</b>	<b>61,203</b>	<b>74.137,89</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0803 / 000	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.999	40.000,00	40.000,00	9.023,58	22,559	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0803 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.023,58</b>	<b>22,559</b>	
Art. 0810 / 212	trasf. ANED per progetto memoria	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>10.223,58</b>	<b>24,815</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>466.200,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>270.337,41</b>	<b>57,987</b>	<b>75.337,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>466.200,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>270.337,41</b>	<b>57,987</b>	<b>75.337,89</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0782 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.000,00	2.000,00	262,73	13,137	262,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0782 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262,73</b>	<b>13,137</b>	<b>262,73</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262,73</b>	<b>13,137</b>	<b>262,73</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0805 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	20,00	1,333	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0805 SPESE GEN.LI FUNZIONAM.SERV.ASSISTENZA SCOL.-ACQ.BENI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,333</b>	
Art. 0808 / 053	Spese trasporto scolastico in convenzione - prestazione di servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.002	235.000,00	235.000,00	144.753,73	61,597	47.737,23
Art. 0808 / 133	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - Trasporto scol.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.002	44.297,48	44.297,48	27.380,35	61,810	9.126,81
Art. 0808 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.500,00	1.500,00	436,79	29,119	86,79

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.60

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b>			280.797,48	280.797,48	172.570,87	61,457	56.950,83
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			282.297,48	282.297,48	172.590,87	61,138	56.950,83
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0810 / 056	Rimborso famiglie trasp. scol. mezzi pubbl.- trasf	00 - non utilizzato	U.1.04.01.01.002	1.750,00	1.750,00		0,000	
Art. 0810 / 137	Rimborso famiglie Castelnuovo VC spese trasp	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	13.597,08	13.597,08		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>			15.347,08	15.347,08		0,000	
Art. 0811 / 000	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.999	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0811 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROV INCIALE</b>			20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			35.347,08	35.347,08		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			319.644,56	319.644,56	172.853,60	54,077	57.213,56
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			319.644,56	319.644,56	172.853,60	54,077	57.213,56
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			923.350,23	923.350,23	479.469,94	51,927	138.659,07
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1091 / 000	SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1091 SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			5.000,00	5.000,00	3.050,00	61,000	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1652 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	801,22	801,22	301,22	37,595	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1652 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO</b>			801,22	801,22	301,22	37,595	
Art. 1674 / 051	Servizio mensa in convenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.006	20.000,00	20.000,00	4.928,92	24,645	4.928,92
Art. 1674 / 132	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - MENSA SCOL.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.006	13.008,94	13.008,94	1.424,70	10,952	1.424,70

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.61

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.</b>			<b>33.008,94</b>	<b>33.008,94</b>	<b>6.353,62</b>	<b>19,248</b>	<b>6.353,62</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 01</b>			<b>33.810,16</b>	<b>33.810,16</b>	<b>6.654,84</b>	<b>19,683</b>	<b>6.353,62</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0816 / 134	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.010	60.713,35	60.713,35	38.148,92	62,834	18.351,12
Art. 0816 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.010	55.000,00	55.000,00	39.451,40	71,730	29.913,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI</b>			<b>115.713,35</b>	<b>115.713,35</b>	<b>77.600,32</b>	<b>67,063</b>	<b>48.264,18</b>
Art. 1671 / 135	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00		0,000	
Art. 1671 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	124,13	8,275	124,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1671 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. ASILO NIDO - FINANZIAM. A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>124,13</b>	<b>3,103</b>	<b>124,13</b>
Art. 1672 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.001	37.000,00	37.000,00	24.074,53	65,066	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1672 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO- PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>24.074,53</b>	<b>65,066</b>	
Art. 1676 / 000	SPESE PER SERV. INFANZIA -CONTR.REG. P.S. -(L.R. 32/2002)	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.010	20.000,00	20.000,00	2.192,38	10,962	
Art. 1676 / 139	Quota spese servizio associato con Castelnuovo - PEZ INFANZIA - CONTR. REG.LE	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.010	5.000,00	5.000,00	666,70	13,334	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1676 SPESE PER SERVIZI INFANZIA - P.S. CONTR. REG. L.R. 32/2002</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.859,08</b>	<b>11,436</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>181.713,35</b>	<b>181.713,35</b>	<b>104.658,06</b>	<b>57,595</b>	<b>48.388,31</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1931 / 079	Trasferimento USL 5 per spesa sociale -finanziamento mezzi propri	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.011	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,000	188.208,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1931 EROGAZIONE SPESA SOCIALE</b>			<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>188.208,76</b>
Art. 1950 / 231	Contributo nascite	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1989 / 000	TRASF USL 5 PIS HANDICAP - UNA TANTUM	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.011	26.000,00	26.000,00	15.091,48	58,044	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1989 TRASF. P.I.S. HANDICAP A USL 5 - UNA TANTUM</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.091,48</b>	<b>58,044</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>390.091,48</b>	<b>96,557</b>	<b>188.208,76</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>619.523,51</b>	<b>619.523,51</b>	<b>501.404,38</b>	<b>80,934</b>	<b>242.950,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>619.523,51</b>	<b>619.523,51</b>	<b>501.404,38</b>	<b>80,934</b>	<b>242.950,69</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1963 / 000	TRASF. QUOTE F.DO NAZ.LE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L. 431/98	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	40.000,00	40.000,00	16.986,00	42,465	16.017,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1963 FONDO INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE - L.431/98</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.986,00</b>	<b>42,465</b>	<b>16.017,32</b>

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.62

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1987 / 000	INTEGRAZIONE CANONI - RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	25.000,00	25.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1987 INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - RISORSE PROPRIE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>16.986,00</b>	<b>26,132</b>	<b>16.017,32</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>16.986,00</b>	<b>26,132</b>	<b>16.017,32</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 2818 / 000	TRASF. C/CAP ASP S.CHIARA CONTR REG CENTRO DIURNO	00 - non utilizzato	U.2.03.04.01.001	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,000	70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2818 TRASF. C/CAP. ASP S. CHIARA CONTR REG PER CENTRO DIURNO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 03</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>86.986,00</b>	<b>52,719</b>	<b>86.017,32</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1923 / 000	SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1923 SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1936 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1975 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.15.999	27.000,00	27.000,00	17.315,92	64,133	
Art. 1975 / 236	SPESE PER TIROCINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	6.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.315,92</b>	<b>52,472</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>17.315,92</b>	<b>48,777</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>17.315,92</b>	<b>48,777</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>17.315,92</b>	<b>48,777</b>	
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1995 / 000	CONTR. A FAMIGLIE TARIFFE IDRICHE - CONTR. AIT	00 - non utilizzato	U.1.04.02.05.999	17.280,00	17.280,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1995 CONTR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONE TARIFFE IDRICHE - CONTR. AIT</b>			<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>		<b>0,000</b>	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 1922 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.257,21	2.257,21	1.757,21	77,849	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>2.257,21</b>	<b>2.257,21</b>	<b>1.757,21</b>	<b>77,849</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 01</b>			<b>2.257,21</b>	<b>2.257,21</b>	<b>1.757,21</b>	<b>77,849</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.257,21</b>	<b>2.257,21</b>	<b>1.757,21</b>	<b>77,849</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>2.257,21</b>	<b>2.257,21</b>	<b>1.757,21</b>	<b>77,849</b>	
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1950 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.04.01.001	9.000,00	9.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1994 / 000	TRASFERIMENTO A ASP S. CHIARA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI	00 - non utilizzato	U.1.04.04.01.001	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1994 TRASFERIMENTO A ASP S. CHIARA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>853.560,72</b>	<b>853.560,72</b>	<b>607.463,51</b>	<b>71,168</b>	<b>328.968,01</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.785.910,95</b>	<b>1.785.910,95</b>	<b>1.089.983,45</b>	<b>61,032</b>	<b>467.627,08</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			00 non utilizzato	1.785.910,95	1.785.910,95	1.089.983,45	61,032	467.627,08
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 04 Trasferimenti correnti	647.527,08	647.527,08	426.572,62	65,877	205.558,58
			1 03 Acquisto di beni e servizi	999.510,83	999.510,83	584.430,38	58,472	185.452,15
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	38.873,04	38.873,04	8.980,45	23,102	6.616,35
			2 03 Contributi agli investimenti	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,000	70.000,00

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.64

Centro: SET\_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0505 / 000	fondo previdenza e assistenza personale PM	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.002	6.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0505 FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE PM</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0510 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	12.408,75	12.408,75	6.449,82	51,978	2.041,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>12.408,75</b>	<b>12.408,75</b>	<b>6.449,82</b>	<b>51,978</b>	<b>2.041,07</b>
Art. 0514 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.006	11.500,00	11.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0514 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0516 / 000	CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	U.1.01.02.01.001	3.500,00	3.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0516 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>33.408,75</b>	<b>33.408,75</b>	<b>6.449,82</b>	<b>19,306</b>	<b>2.041,07</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0523 / 000	MISSIONI VV.UU.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.002	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0523 SPESE MISSIONI PERS. VV.UU.</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0524 / 048	Spese legali - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.006	4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 0524 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	28.008,40	28.008,40	21.340,46	76,193	332,06
Art. 0524 / 236	SPESE PER TIROCINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>35.008,40</b>	<b>35.008,40</b>	<b>21.340,46</b>	<b>60,958</b>	<b>332,06</b>
Art. 0527 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.004	2.000,00	6.781,43	4.781,43	70,508	4.781,43
Art. 0527 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.850,00	1.850,00	1.406,66	76,036	564,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0527 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICI- PALE - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>3.850,00</b>	<b>8.631,43</b>	<b>6.188,09</b>	<b>71,693</b>	<b>5.346,29</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>39.058,40</b>	<b>43.839,83</b>	<b>27.528,55</b>	<b>62,793</b>	<b>5.678,35</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 0510 / F153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.10.02.01.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>74.467,15</b>	<b>79.248,58</b>	<b>33.978,37</b>	<b>42,876</b>	<b>7.719,42</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2600 / AUTO	ACQUISTO AUTOVEICOLI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.01.001	20.000,00	20.000,00		0,000	



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.65

Centro: SET\_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2600 ACQUISTO BENI MOBILI -POLIZIA LOCALE</b>			20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>			20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			94.467,15	99.248,58	33.978,37	34,236	7.719,42
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			94.467,15	99.248,58	33.978,37	34,236	7.719,42
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 2010 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2010 SPESE DI MANUTENZIONE DEL LE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			40.000,00	40.000,00	34.734,24	86,836	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			134.467,15	139.248,58	68.712,61	49,345	7.719,42
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	00 non utilizzato			134.467,15	139.248,58	68.712,61	49,345	7.719,42
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			33.408,75	33.408,75	6.449,82	19,306	2.041,07
	1 03 Acquisto di beni e servizi			79.058,40	83.839,83	62.262,79	74,264	5.678,35
	1 10 Altre spese correnti			2.000,00	2.000,00		0,000	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.000,00	20.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.66

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - CULTURA E GIUDICE DI PACE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0251 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999		2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0251 SPESE ELETTORALI - A.B.</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>					<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>							
<b>Programma 02 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0486 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0486 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0490 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>02 01</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>02</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0912 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	8.000,00	8.000,00	4.479,91	55,999	3.479,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.479,91</b>	<b>55,999</b>	<b>3.479,91</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.479,91</b>	<b>55,999</b>	<b>3.479,91</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0911 / 000	spese sistema museale-p.s.-fin. R.T.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.999	5.000,00	14.868,00	11.268,00	75,787	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0911 SPESE SISTEMA MUSEALE-PREST.SERVIZI-FINANZ.REGIONE TOSCANA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>14.868,00</b>	<b>11.268,00</b>	<b>75,787</b>	
Art. 0913 / 000	spese sistema museale-acq.beni-finanz.R.T.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.67

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - CULTURA E GIUDICE DI PACE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0913 SPESE SISTEMA MUSEALE-ACQ.BENI-FINANZ.REGIONE TOSCANA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0925 / 067	Spese per restauri Pinacoteca - prest. serv.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.000	15.807,56	15.807,56		0,000	
Art. 0925 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 0925 / 272	CONTRIBUTO TOSCANA GAS PER RESTAURO QUADRO	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.009	2.200,00	2.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0925 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-PRESTAZ. SERVIZI</b>			<b>19.007,56</b>	<b>19.007,56</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0930 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0931 / 064	Acquisto libri e periodici bibliot.com.le-acq.beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.01.002	3.500,00	3.500,00	610,00	17,429	
Art. 0931 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	220,50	22,050	220,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0931 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-ACQUISTO BENI</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>830,50</b>	<b>18,456</b>	<b>220,50</b>
Art. 0939 / 066	Acq. biglietti e materiale pubblicitario Museo -acq. beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 0939 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	300,00	15,000	292,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0939 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-ACQUISTO BENI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,500</b>	<b>292,64</b>
Art. 0940 / 048	Spese legali - prest. servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.11.006	20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 0940 / 070	Manut. impianti allarme strutt. museali-prest.serv	00 - non utilizzato	U.1.03.02.09.004	13.910,00	13.910,00		0,000	
Art. 0940 / 083	Spese vigilanza notturna musei - p.s.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.001	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 0940 / 084	Spese sorveglianza musei e aree archeologiche	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.001	420.000,00	420.000,00	202.000,00	48,095	94.123,44
Art. 0940 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	2.000,00	2.000,00	942,00	47,100	850,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>458.910,00</b>	<b>458.910,00</b>	<b>202.942,00</b>	<b>44,223</b>	<b>94.973,44</b>
Art. 0947 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	19,00	1,900	19,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0947 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-ACQUISTO BENI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,900</b>	<b>19,00</b>
Art. 0955 / 000	MISSIONI PERS MUSEI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.02.002	320,00	320,00	76,80	24,000	76,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0955 SPESE MISSIONI PERS MUSEI</b>			<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>76,80</b>	<b>24,000</b>	<b>76,80</b>
Art. 0957 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETT. 3	00 - non utilizzato	U.1.03.02.04.002	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0957 SPESE FORMAZIONE PERSONALE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1025 / 000	CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.07.001	6.000,00	6.000,00	5.926,50	98,775	3.208,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1025 CANONE LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI CULTURALI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.926,50</b>	<b>98,775</b>	<b>3.208,47</b>
Art. 1041 / 000	SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.68

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - CULTURA E GIUDICE DI PACE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1041 SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIA- MENTO MEZZI PROPRI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 1042 / 000	SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINANZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.13.999	55.000,00	55.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1042 SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINAN- ZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>584.437,56</b>	<b>594.305,56</b>	<b>246.362,80</b>	<b>41,454</b>	<b>98.790,85</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0736 / 068	Spese per il Laboratorio Universitario Europeo - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.008	10.000,00	20.000,00	10.000,00	50,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0736 SPESE PER LABORATORIO UNIVERSITARIO EUROPEO E INFORMAZIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,000</b>	
Art. 0922 / 000	SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF	00 - non utilizzato	U.1.04.01.02.003	8.000,00	8.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0922 SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF.COMUNE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0926 / 000	SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA "BIBLIOLANDIA" TRASF. COMUNE DI PONTEDERA	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.003	6.800,00	6.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0926 SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA - TRASF.</b>			<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0940 / 278	Quota biglietti rosso vivo da trasferire ad Arthemisia	00 - non utilizzato	U.1.04.03.99.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 1047 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	U.1.04.04.01.001	30.000,00	30.000,00	16.470,00	54,900	16.470,00
Art. 1047 / 250	QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI	00 - non utilizzato	U.1.04.03.99.001	19.400,00	19.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1047 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI</b>			<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>33,340</b>	<b>16.470,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>524.200,00</b>	<b>534.200,00</b>	<b>476.470,00</b>	<b>89,193</b>	<b>16.470,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.116.637,56</b>	<b>1.136.505,56</b>	<b>727.312,71</b>	<b>63,996</b>	<b>118.740,76</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 2668 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI ATTIVITA' CULTURALI	00 - non utilizzato	U.2.02.01.04.002	33.500,00	33.500,00	4.764,53	14,222	4.764,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2668 ACQUISTO BENI MOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>4.764,53</b>	<b>14,222</b>	<b>4.764,53</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>4.764,53</b>	<b>14,222</b>	<b>4.764,53</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>4.764,53</b>	<b>14,222</b>	<b>4.764,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>1.150.137,56</b>	<b>1.170.005,56</b>	<b>732.077,24</b>	<b>62,570</b>	<b>123.505,29</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>1.150.137,56</b>	<b>1.170.005,56</b>	<b>732.077,24</b>	<b>62,570</b>	<b>123.505,29</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.151.637,56</b>	<b>1.173.505,56</b>	<b>732.077,24</b>	<b>62,384</b>	<b>123.505,29</b>

Riepilogo per C.d.G.:

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.69

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - CULTURA E GIUDICE DI PACE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		00 non utilizzato		1.151.637,56	1.173.505,56	732.077,24	62,384	123.505,29
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 03	Acquisto di beni e servizi	585.937,56	597.805,56	246.362,80	41,211	98.790,85
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	8.000,00	8.000,00	4.479,91	55,999	3.479,91
		1 04	Trasferimenti correnti	524.200,00	534.200,00	476.470,00	89,193	16.470,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.500,00	33.500,00	4.764,53	14,222	4.764,53

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.70

Centro: SETT 8 TRIBUTI

Responsabile: CLAUDIO GUERRIERI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 0370 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	U.1.01.01.01.003	2.000,00	2.000,00	1.593,17	79,659	1.093,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF.TRIBUTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.593,17</b>	<b>79,659</b>	<b>1.093,17</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.593,17</b>	<b>79,659</b>	<b>1.093,17</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 0366 / 279	SPESE PER AGGI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.03.999	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,000	21.240,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0366 AGGI SU ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>21.240,46</b>
Art. 0373 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	11.500,00	12.000,00	8.587,86	71,566	
Art. 0373 / 219	Spese riscossione diretta tributi comunali	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	6.000,00	7.234,22	1.770,58	24,475	536,36
Art. 0373 / 236	SPESE PER TIROCINI	00 - non utilizzato	U.1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0373 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - P.S.</b>			<b>20.500,00</b>	<b>22.234,22</b>	<b>10.358,44</b>	<b>46,588</b>	<b>536,36</b>
Art. 0378 / 000	SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.	00 - non utilizzato	U.1.03.02.19.001	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0378 SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 0379 / 000	SPESE POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - A.B.	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0379 SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI -A.B.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>55.000,00</b>	<b>56.734,22</b>	<b>43.858,44</b>	<b>77,305</b>	<b>21.776,82</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 0367 / 000	ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA	00 - non utilizzato	U.1.02.01.05.001	110.000,00	110.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>0367 ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 2470 / 000	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE O INESIGIBILI	00 - non utilizzato	U.1.09.02.01.001	12.000,00	12.000,00	142,00	1,183	142,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2470 SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE O INESIGIBILI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,00</b>	<b>1,183</b>	<b>142,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 09</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,00</b>	<b>1,183</b>	<b>142,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>179.000,00</b>	<b>180.734,22</b>	<b>45.593,61</b>	<b>25,227</b>	<b>23.011,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>179.000,00</b>	<b>180.734,22</b>	<b>45.593,61</b>	<b>25,227</b>	<b>23.011,99</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>179.000,00</b>	<b>180.734,22</b>	<b>45.593,61</b>	<b>25,227</b>	<b>23.011,99</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>							



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Centro: SETT 9 STAFF

Responsabile: FOSCO PASQUINUZZI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1728 / 000	SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1728 SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 1732 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	2.000,00	2.000,00	200,64	10,032	200,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1732 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,64</b>	<b>10,032</b>	<b>200,64</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,64</b>	<b>6,688</b>	<b>200,64</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,64</b>	<b>6,688</b>	<b>200,64</b>
<b>Totale Programma 09 02</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,64</b>	<b>6,688</b>	<b>200,64</b>
<b>Totale Missione 09</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,64</b>	<b>6,688</b>	<b>200,64</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 1099 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	2.785,26	55,705	2.785,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1099 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.785,26</b>	<b>55,705</b>	<b>2.785,26</b>
Art. 1100 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.16.999	40.000,00	40.000,00	23.651,88	59,130	15.043,70
Art. 1100 / 275	Spese sostegno famiglie sfollate - contr. soggetti privati diversi	00 - non utilizzato	U.1.03.02.07.001		813,69		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1100 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.813,69</b>	<b>23.651,88</b>	<b>57,951</b>	<b>15.043,70</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.813,69</b>	<b>26.437,14</b>	<b>57,706</b>	<b>17.828,96</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 1102 / 000	TRASF. FONDI REG.LI PER EVENTI CALAMITOSI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE	00 - non utilizzato	U.1.04.02.02.999	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102 TRASF. FONDI REG.LI PER EVENTI CALAMITOSI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>26.437,14</b>	<b>40,170</b>	<b>17.828,96</b>
<b>Totale Programma 11 01</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>26.437,14</b>	<b>40,170</b>	<b>17.828,96</b>
<b>Totale Missione 11</b>	<b>11</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>26.437,14</b>	<b>40,170</b>	<b>17.828,96</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.813,69</b>	<b>26.637,78</b>	<b>38,710</b>	<b>18.029,60</b>

Riepilogo per C.d.G.:



## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.73

Centro: SETT 9 STAFF

Responsabile: FOSCO PASQUINUZZI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		00 non utilizzato		68.000,00	68.813,69	26.637,78	38,710	18.029,60
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		48.000,00	48.813,69	26.637,78	54,570	18.029,60
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00		0,000	

## Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2015 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Pag.74

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			16.141.999,51	18.491.950,39	9.490.809,36	51,324	3.200.876,51