

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.1

Centro: 0000 .

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Funzione 00	---							
Servizio 00 00	-----							
Intervento	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
Art. 2940 / 001	articolazioni preesistenti	00 - non utilizzato	PGT00	350.000,00	350.000,00	295.253,00	84,358	290.253,00
Totale Capitolo	2940 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE			350.000,00	350.000,00	295.253,00	84,358	290.253,00
Art. 2942 / 001	articolazioni preesistenti	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	430,68	6,153	430,68
Art. 2942 / 004	articolazioni preesistenti	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	2942 VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI			8.000,00	8.000,00	430,68	5,384	430,68
Totale Intervento	4 00 00 01			358.000,00	358.000,00	295.683,68	82,593	290.683,68
Intervento	Ritenute erariali							
Art. 2946 / 000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DIPENDENTI-ASSIMILATI	00 - non utilizzato	PGT00	650.000,00	650.000,00	530.841,05	81,668	530.841,05
Totale Capitolo	2946 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO			650.000,00	650.000,00	530.841,05	81,668	530.841,05
Art. 2960 / 000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI	00 - non utilizzato	PGT00	80.000,00	80.000,00	40.905,43	51,132	40.905,43
Totale Capitolo	2960 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI			80.000,00	80.000,00	40.905,43	51,132	40.905,43
Totale Intervento	4 00 00 02			730.000,00	730.000,00	571.746,48	78,321	571.746,48
Intervento	Altre ritenute al personale per conto di terzi							
Art. 2948 / 000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Totale Capitolo	2948 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Totale Intervento	4 00 00 03			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Intervento	Restituzione di depositi cauzionali							
Art. 2954 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	10.250,00
Totale Capitolo	2954 DEPOSITI CAUZIONALI			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	10.250,00
Totale Intervento	4 00 00 04			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	10.250,00
Intervento	Spese per servizi per conto di terzi							
Art. 2985 / 000	PARTITE DI TERZI DIVERSE	00 - non utilizzato	PGT00	200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	19.551,18
Totale Capitolo	2985 PARTITE DI TERZI DIVERSE			200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	19.551,18
Totale Intervento	4 00 00 05			200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	19.551,18
Intervento	Anticipazione di fondi per il servizio economato							
Art. 2980 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	00 - non utilizzato	PGT00	25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Totale Capitolo	2980 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Totale Intervento	4 00 00 06			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Intervento	Restituzione di depositi per spese contrattuali							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.2

Centro: 0000 .

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2984 / 000	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI PROVVISORIE	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Capitolo	2984 PRELEVAMENTI DA DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI PROVVISORIE			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Intervento	4 00 00 07			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Servizio	00 00			1.523.822,84	1.523.822,84	979.648,92	64,289	964.454,48
Totale Funzione	00			1.523.822,84	1.523.822,84	979.648,92	64,289	964.454,48
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi			1.523.822,84	1.523.822,84	979.648,92	64,289	964.454,48
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.523.822,84	1.523.822,84	979.648,92	64,289	964.454,48
	Riepilogo per C.d.G.:							
	00 non utilizzato			1.523.822,84	1.523.822,84	979.648,92	64,289	964.454,48
	Riepilogo per Intervento:							
	4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			358.000,00	358.000,00	295.683,68	82,593	290.683,68
	4 02 Ritenute erariali			730.000,00	730.000,00	571.746,48	78,321	571.746,48
	4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
	4 04 Restituzione di depositi cauzionali			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	10.250,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi			200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	19.551,18
	4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
	4 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.3

Centro: 0103 Gestione economica,finanziaria,progr.ne e provvedi

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO IV	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Funzione 00	---							
Servizio 00 00							
Intervento	Spese per servizi per conto di terzi							
Art. 2982 / 000	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
Totale Capitolo	2982 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
Totale Intervento	4 00 00 05			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
Totale Servizio	00 00			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
Totale Funzione	00			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22
		Riepilogo per Intervento:						
		4 05 Spese per servizi per conto di terzi		30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	38.700,22

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.4

Centro: SE_GES.TER Settore urbanistica e ambiente

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 06	Ufficio tecnico							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0201 / 125	Spese per revisioni, collaudi ecc. automezzi	00 - non utilizzato	PGT00		2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
Totale Capitolo	0201 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI				2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
Totale Intervento	1 01 06 03				2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
Totale Servizio	01 06				2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
Totale Funzione	01				2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
Totale Titolo I	Spese correnti				2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA			2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato			2.100,00	2.084,00	99,238	84,00
		Riepilogo per Intervento:						
		1 03 Prestazioni di servizi			2.100,00	2.084,00	99,238	84,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.5

Centro: SE_TEC. SETT 2 - TECNICO - ISTR-SOC

Responsabile: LUIGI BIANCHI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2731 / 000	STRAORD MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU.-	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	2731 STRAORD MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU.			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Intervento	2 10 05 01			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Servizio	10 05			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Funzione	10			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			12.000,00	12.000,00		0,000	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	12.000,00	12.000,00	0,000	
				Riepilogo per C.d.G.:				
		00 non utilizzato		12.000,00	12.000,00		0,000	
				Riepilogo per Intervento:				
		2 01 Acquisizione di beni immobili		12.000,00	12.000,00		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.6

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0008 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	1.400,00	892,96	63,783	892,96
Art. 0008 / 228	Spese art.6 co.8 DL 78/2010- a.b. -rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.700,00	1.562,03	91,884	1.116,03
Totale Capitolo	0008 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI			4.000,00	3.100,00	2.454,99	79,193	2.008,99
Totale Intervento	1 01 01 02			4.000,00	3.100,00	2.454,99	79,193	2.008,99
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0010 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	3.500,00	3.100,00	2.538,40	81,884	2.538,40
Art. 0010 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	1.750,00	1.749,96	99,998	1.447,96
Totale Capitolo	0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.500,00	4.850,00	4.288,36	88,420	3.986,36
Art. 0011 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	2.795,50	93,183	1.270,50
Art. 0011 / 234	Spese per comunicazioni istituzionali	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,000	3.781,82
Totale Capitolo	0011 SPESE COMUNICAZIONE ORGANI IST. - P.S.			8.000,00	8.000,00	7.195,50	89,944	5.052,32
Art. 0020 / 005	indennita di carica	00 - non utilizzato	PGT00	143.000,00	139.000,00	139.000,00	100,000	135.746,00
Art. 0020 / 006	gettoni di presenza e rimborsi spese datori di lavoro	00 - non utilizzato	PGT00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	9.151,27
Totale Capitolo	0020 INDENNITA CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI			149.000,00	153.000,00	153.000,00	100,000	144.897,27
Art. 0024 / 000	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	1.529,39
Totale Capitolo	0024 INDENNITA MISSIONE E RIMB.SPESE TRASFERTA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	1.529,39
Totale Intervento	1 01 01 03			164.500,00	167.850,00	166.483,86	99,186	155.465,34
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0100 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	00 - non utilizzato	PGT00	4.500,00	4.041,00	4.040,64	99,991	4.040,64
Totale Capitolo	0100 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			4.500,00	4.041,00	4.040,64	99,991	4.040,64
Totale Intervento	1 01 01 05			4.500,00	4.041,00	4.040,64	99,991	4.040,64
Totale Servizio	01 01			173.000,00	174.991,00	172.979,49	98,851	161.514,97
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione							
Intervento	Personale							
Art. 0077 / 000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.	00 - non utilizzato	PGT00	13.500,00	13.500,00	7.834,34	58,032	2.834,34

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0077 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.			13.500,00	13.500,00	7.834,34	58,032	2.834,34
Totale Intervento	1 01 02 01			13.500,00	13.500,00	7.834,34	58,032	2.834,34
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0081 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	500,00	202,35	40,470	202,35
Totale Capitolo	0081 SPESE FUNZ.TO SERV. SEGR. - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	500,00	202,35	40,470	202,35
Totale Intervento	1 01 02 02			1.000,00	500,00	202,35	40,470	202,35
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0087 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	972,44
Totale Capitolo	0087 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	972,44
Totale Intervento	1 01 02 03			1.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	972,44
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0120 / 000	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DPR 465/97	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	919,91	91,991	419,91
Totale Capitolo	0120 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DPR 465/97			1.000,00	1.000,00	919,91	91,991	419,91
Totale Intervento	1 01 02 05			1.000,00	1.000,00	919,91	91,991	419,91
Totale Servizio	01 02			17.000,00	17.500,00	11.456,60	65,466	4.429,04
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0102 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	2.000,00	938,00	46,900	938,00
Totale Capitolo	0102 SPESE NOTARILI, CONTRATTUALI E DI ASTA			3.000,00	2.000,00	938,00	46,900	938,00
Art. 0138 / 048	Spese legali - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	86.500,00	66.017,21	76,320	39.928,08
Art. 0138 / 233	Spese art. 6 co.7 DL 78/2010 - Studi e consulenze	00 - non utilizzato	PGT00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Totale Capitolo	0138 SPESE PER LITI, ARBITRAG- GI, CONSULENZE, ETC.			31.900,00	88.400,00	67.917,21	76,829	41.828,08
Totale Intervento	1 01 08 03			34.900,00	90.400,00	68.855,21	76,167	42.766,08
Totale Servizio	01 08			34.900,00	90.400,00	68.855,21	76,167	42.766,08
Totale Funzione	01			224.900,00	282.891,00	253.291,30	89,537	208.710,09
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Personale							
Art. 0912 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	4.906,85
Totale Capitolo	0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	4.906,85
Totale Intervento	1 05 01 01			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	4.906,85
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0913 / 000	spese sistema museale-acq.beni-finanz.R.T.	00 - non utilizzato	PGT00		11.000,00	11.000,00	100,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0913 SPESE SISTEMA MUSEALE-ACQ.BENI-FINANZ.REGIONE TOSCANA				11.000,00	11.000,00	100,000	
Art. 0931 / 064	Acquisto libri e periodici bibliot.com.le-acq.beni	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	2.421,00	96,840	621,00
Art. 0931 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,000	142,59
Totale Capitolo	0931 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-ACQUISTO BENI			3.500,00	3.500,00	2.921,00	83,457	763,59
Art. 0939 / 066	Acq. biglietti e materiale pubblicitario Museo -acq. beni	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 0939 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	3.500,00	3.500,00	3.494,52	99,843	3.373,74
Totale Capitolo	0939 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-ACQUISTO BENI			6.000,00	6.000,00	5.994,52	99,909	5.873,74
Art. 0947 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	880,68	88,068	186,58
Totale Capitolo	0947 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00	880,68	88,068	186,58
Totale Intervento	1 05 01 02			10.500,00	21.500,00	20.796,20	96,727	6.823,91
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0911 / 000	spese sistema museale-p.s.-fin. R.T.	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0911 SPESE SISTEMA MUSEALE-PREST.SERVIZI-FINANZ.REGIONE TOSCANA			5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Art. 0925 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	3.500,00	3.500,00	2.904,00	82,971	2.738,23
Art. 0925 / 272	CONTRIBUTO TOSCANA GAS PER RESTAURO QUADRO	00 - non utilizzato	PGT00		2.440,00	2.440,00	100,000	
Totale Capitolo	0925 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-PRESTAZ. SERVIZI			3.500,00	5.940,00	5.344,00	89,966	2.738,23
Art. 0930 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	473,02	47,302	473,02
Totale Capitolo	0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI			1.000,00	1.000,00	473,02	47,302	473,02
Art. 0935 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	7.466,37
Totale Capitolo	0935 SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO POSTUNITARIO - PRESTAZ. SERVIZI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	7.466,37
Art. 0940 / 070	Manut. impianti allarme strutt. museali-prest.serv	00 - non utilizzato	PGT00	14.000,00	14.000,00	13.833,60	98,811	
Art. 0940 / 083	Spese vigilanza notturna musei - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	3.500,00	3.500,00	3.064,21	87,549	1.124,86
Art. 0940 / 084	Spese sorveglianza musei e aree archeologiche	00 - non utilizzato	PGT00	270.132,40	270.132,40	270.132,40	100,000	247.993,53
Art. 0940 / 091	Spese per scavi acropoli - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 0940 / 108	Incarico direttore Museo - Contr. CRV	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	9.000,00
Art. 0940 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	5.800,00	2.750,78	47,427	1.346,56
Totale Capitolo	0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI			339.632,40	335.432,40	329.780,99	98,315	259.464,95
Art. 0955 / 000	MISSIONI PERS MUSEI	00 - non utilizzato	PGT00	420,00	420,00	420,00	100,000	420,00
Totale Capitolo	0955 SPESE MISSIONI PERS MUSEI			420,00	420,00	420,00	100,000	420,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.9

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0957 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETT. 3	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	380,00	20,00	5,263	20,00
Totale Capitolo	0957 SPESE FORMAZIONE PERSONALE			500,00	380,00	20,00	5,263	20,00
Totale Intervento	1 05 01 03			359.052,40	360.172,40	353.038,01	98,019	270.582,57
Intervento	Utilizzo di beni di terzi							
Art. 1025 / 000	CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI	00 - non utilizzato	PGT00	4.621,32	4.621,32	4.621,32	100,000	4.621,32
Totale Capitolo	1025 CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI			4.621,32	4.621,32	4.621,32	100,000	4.621,32
Totale Intervento	1 05 01 04			4.621,32	4.621,32	4.621,32	100,000	4.621,32
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0738 / 267	Trasferimento Scuola Normale Superiore	00 - non utilizzato	PGT00		20.500,00	20.500,00	100,000	20.500,00
Totale Capitolo	0738 SPESE CORSI POST LAUREA SCUOLA NORMALE - TRASF. PROVINCIA DI PISA				20.500,00	20.500,00	100,000	20.500,00
Art. 0926 / 000	SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA "BIBLIOLANDIA" TRASF. COMUNE DI PONTEDERA	00 - non utilizzato	PGT00	3.853,50	3.853,50	3.853,50	100,000	3.853,50
Totale Capitolo	0926 SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA - TRASF.			3.853,50	3.853,50	3.853,50	100,000	3.853,50
Totale Intervento	1 05 01 05			3.853,50	24.353,50	24.353,50	100,000	24.353,50
Totale Servizio	05 01			386.027,22	418.647,22	410.809,03	98,128	311.288,15
Servizio 05 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1040 / 228	Spese art.6 co.8 DL 78/2010- a.b. -rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	969,45	96,945	725,45
Totale Capitolo	1040 SPESE ATT. CULTURALI, TEATRALI E DI SPETTACOLO - ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00	969,45	96,945	725,45
Art. 1050 / 229	Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.	00 - non utilizzato	PGT00	13.000,00	9.050,00	9.005,58	99,509	9.005,58
Totale Capitolo	1050 SPESE PER FINANZIAMENTO MOSTRE			13.000,00	9.050,00	9.005,58	99,509	9.005,58
Totale Intervento	1 05 02 02			14.000,00	10.050,00	9.975,03	99,254	9.731,03
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1041 / 000	SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Totale Capitolo	1041 SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 1042 / 000	SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINANZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI	00 - non utilizzato	PGT00	43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	50.000,00
Totale Capitolo	1042 SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINANZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI			43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	50.000,00
Art. 1045 / 088	Spese attività culturali e di spettacolo-p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	11.337,00	11.337,00	100,000	9.996,45

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	1045 SPESE PER ATTIVITA CULTURALI TEATRALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ATTIVITA			8.000,00	11.337,00	11.337,00	100,000	9.996,45
Art. 1049 / 086	Spese manifestazione Bruno Landi - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.426,60
Art. 1049 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	8.000,00	7.500,00	93,750	5.608,04
Totale Capitolo	1049 SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI-			8.000,00	12.000,00	11.500,00	95,833	9.034,64
Totale Intervento	1 05 02 03			84.000,00	111.337,00	107.437,00	96,497	94.031,09
Intervento	Utilizzo di beni di terzi							
Art. 1024 / 000	FITTO REALE LOCALI SERVIZI CULTURALI	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	38.563,07	96,408	37.189,63
Totale Capitolo	1024 FITTO REALE LOCALI SERVIZI CULTURALI			40.000,00	40.000,00	38.563,07	96,408	37.189,63
Totale Intervento	1 05 02 04			40.000,00	40.000,00	38.563,07	96,408	37.189,63
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1047 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	41.500,00	41.471,73	99,932	9.671,73
Art. 1047 / 250	QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	6.450,00
Totale Capitolo	1047 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI			52.900,00	54.400,00	54.371,73	99,948	16.121,73
Art. 1048 / 271	TRASFERIMENTO PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	1048 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO -TRASFERIMENTI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 1059 / 000	CONTR. COMUNE S. GIMIGNANO STUDI CIVILTA' CAVALLERESCA	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	1059 CONTR. COMUNE S. GIMIGNANO STUDI CIVILTA' CAVALLERESCA			2.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 05 02 05			55.900,00	55.400,00	54.371,73	98,144	16.121,73
Totale Servizio	05 02			193.900,00	216.787,00	210.346,83	97,029	157.073,48
Totale Funzione	05			579.927,22	635.434,22	621.155,86	97,753	468.361,63
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1777 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	1777 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 06 02 02			1.000,00	1.000,00		0,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1780 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	800,00	800,00		0,000	
Totale Capitolo	1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI			800,00	800,00		0,000	
Totale Intervento	1 06 02 03			800,00	800,00		0,000	
Totale Servizio	06 02			1.800,00	1.800,00		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Servizio 06 03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1782 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	1782 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT- PRESTAZ.SERVIZI			500,00	500,00		0,000	
Totale Intervento	1 06 03 03			500,00	500,00		0,000	
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1794 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	1794 CONTRIBUTI A SOCIETA' RICREATIVE E SPORTIVE			15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	8.000,00
Totale Intervento	1 06 03 05			15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	8.000,00
Totale Servizio	06 03			15.500,00	16.500,00	16.000,00	96,970	8.000,00
Totale Funzione	06			17.300,00	18.300,00	16.000,00	87,432	8.000,00
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01	Servizi turistici							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 2319 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	500,00	100,000	112,70
Totale Capitolo	2319 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - A.B.			500,00	500,00	500,00	100,000	112,70
Totale Intervento	1 07 01 02			500,00	500,00	500,00	100,000	112,70
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2318 / 027	Servizi in convenzione con Consorzio Turistico	00 - non utilizzato	PGT00	40.535,00	40.535,00	40.439,70	99,765	26.758,12
Art. 2318 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	7.580,00	1.580,00	1.580,00	100,000	1.580,00
Totale Capitolo	2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.			48.115,00	42.115,00	42.019,70	99,774	28.338,12
Totale Intervento	1 07 01 03			48.115,00	42.115,00	42.019,70	99,774	28.338,12
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0111 / 000	SPESE PER GEMELLAGGI TRASF.	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	0111 SPESE PER GEMELLAGGI - TRASF.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 2318 / 250	QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	19.057,50	19.057,50	19.057,50	100,000	19.057,50
Totale Capitolo	2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.			19.057,50	19.057,50	19.057,50	100,000	19.057,50
Art. 2329 / 000	TRASF A COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO PERCORSO NATURALISTICO	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	2329 TRASF A COMUNE CAPOFILA PER PERCORSO NATURALISTICO			1.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 07 01 05			25.057,50	24.057,50	24.057,50	100,000	24.057,50
Totale Servizio	07 01			73.672,50	66.672,50	66.577,20	99,857	52.508,32
Totale Funzione	07			73.672,50	66.672,50	66.577,20	99,857	52.508,32
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento	Prestazioni di servizi							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.12

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2079 / 224	TPL - servizi aggiuntivi extraurbani	00 - non utilizzato	PGT00	223.000,00	215.409,00	215.327,07	99,962	186.251,09
Totale Capitolo	2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			223.000,00	215.409,00	215.327,07	99,962	186.251,09
Totale Intervento	1 08 03 03			223.000,00	215.409,00	215.327,07	99,962	186.251,09
Intervento	Trasferimenti							
Art. 2079 / 225	TPL-servizi aggiuntivi extraurbani - trasf. a Provincia	00 - non utilizzato	PGT00	112.000,00	111.254,00	111.254,00	100,000	109.609,85
Totale Capitolo	2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			112.000,00	111.254,00	111.254,00	100,000	109.609,85
Totale Intervento	1 08 03 05			112.000,00	111.254,00	111.254,00	100,000	109.609,85
Totale Servizio	08 03			335.000,00	326.663,00	326.581,07	99,975	295.860,94
Totale Funzione	08			335.000,00	326.663,00	326.581,07	99,975	295.860,94
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1705 / 000	SPESE PER TIROCINIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	1705 SPESE PER TIROCINIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Intervento	1 09 06 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Servizio	09 06			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Funzione	09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1628 / 000	SPESE GESTIONE GABINETTI PUBBLICI	00 - non utilizzato	PGT00	10.700,00	10.230,00	10.221,90	99,921	4.873,70
Totale Capitolo	1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.			10.700,00	10.230,00	10.221,90	99,921	4.873,70
Art. 1936 / 077	Spese per ricovero cani randagi - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	85.000,00	74.000,00	74.000,00	100,000	56.641,55
Totale Capitolo	1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			85.000,00	74.000,00	74.000,00	100,000	56.641,55
Totale Intervento	1 10 04 03			95.700,00	84.230,00	84.221,90	99,990	61.515,25
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1950 / 204	Contributo a famiglie per adozione cani	00 - non utilizzato	PGT00	900,00	400,00		0,000	
Totale Capitolo	1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA			900,00	400,00		0,000	
Totale Intervento	1 10 04 05			900,00	400,00		0,000	
Totale Servizio	10 04			96.600,00	84.630,00	84.221,90	99,518	61.515,25
Totale Funzione	10			96.600,00	84.630,00	84.221,90	99,518	61.515,25
Funzione 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 05	Servizi relativi al commercio							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2405 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Capitolo	2405 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL COMMERCIO			200,00	200,00	200,00	100,000	
Art. 2418 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Capitolo	2418 SPESE ATTIVITA' PROM.LI - SERVIZIO COMMERCIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 11 05 03			4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	
Intervento	Trasferimenti							
Art. 2407 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Totale Capitolo	2407 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO- TRASFERIMENTI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Totale Intervento	1 11 05 05			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Totale Servizio	11 05			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,000	2.500,00
Servizio 11 06	Servizi relativi all' artigianato							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 2382 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	850,00	350,00	294,64	84,183	294,64
Totale Capitolo	2382 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - A.B.			850,00	350,00	294,64	84,183	294,64
Totale Intervento	1 11 06 02			850,00	350,00	294,64	84,183	294,64
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2384 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	2.150,00	3.150,00	3.148,39	99,949	77,44
Totale Capitolo	2384 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - P.S.			2.150,00	3.150,00	3.148,39	99,949	77,44
Totale Intervento	1 11 06 03			2.150,00	3.150,00	3.148,39	99,949	77,44
Intervento	Trasferimenti							
Art. 2387 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	2387 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SETTORE ALABASTRO - TRASFERIMENTI				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Intervento	1 11 06 05				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Servizio	11 06			3.000,00	8.500,00	8.443,03	99,330	5.372,08
Servizio 11 07	Servizi relativi all'agricoltura							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2397 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	5.998,80
Totale Capitolo	2397 SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA - P.S.			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	5.998,80
Art. 2414 / 000	PROGETTO FILIERA CORTA-FIN.MEZZI PROPRI-P.S.	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	147,10	5,884	147,10
Totale Capitolo	2414 PROGETTO FILIERA CORTA-FIN.MEZZI PROPRI-P.S.			2.500,00	2.500,00	147,10	5,884	147,10
Totale Intervento	1 11 07 03			11.500,00	11.500,00	9.147,10	79,540	6.145,90
Totale Servizio	11 07			11.500,00	11.500,00	9.147,10	79,540	6.145,90

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.14

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Funzione	11			21.200,00	26.700,00	24.290,13	90,974	14.017,98
Totale Titolo I	Spese correnti			1.351.599,72	1.444.290,72	1.395.117,46	96,595	1.111.974,21
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2826 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI - ONERI	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00	6.320,38	63,204	
Totale Capitolo	2826 ACQUISTO BENI MOBILI SERV. TURISTICI - ONERI			10.000,00	10.000,00	6.320,38	63,204	
Totale Intervento	2 05 01 05			10.000,00	10.000,00	6.320,38	63,204	
Totale Servizio	05 01			10.000,00	10.000,00	6.320,38	63,204	
Servizio 05 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2663 / 000	PROGRAMMA INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ECOMUSEO DELL'ALABASTRO	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	2663 PROGRAMMA INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ECOMUSEO DELL'ALABASTRO			20.000,00			0,000	
Totale Intervento	2 05 02 01			20.000,00			0,000	
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2668 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI ATTIVITA' CULTURALI	00 - non utilizzato	PGT00		35.000,00	32.307,00	92,306	32.307,00
Totale Capitolo	2668 ACQUISTO BENI MOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI				35.000,00	32.307,00	92,306	32.307,00
Totale Intervento	2 05 02 05				35.000,00	32.307,00	92,306	32.307,00
Totale Servizio	05 02			20.000,00	35.000,00	32.307,00	92,306	32.307,00
Totale Funzione	05			30.000,00	45.000,00	38.627,38	85,839	32.307,00
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01	Servizi turistici							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2808 / 000	PROGETTO VIE SALAIOLE DEL VOLTERRANO - RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	PGT00	15.732,56	32,56		0,000	
Totale Capitolo	2808 PROGETTO VIE SALAIOLE - RISORSE PROPRIE			15.732,56	32,56		0,000	
Art. 2809 / 000	PROGETTO VIE SALAIOLE DEL VOLTERRANO - CONTR REG	00 - non utilizzato	PGT00	75.000,00			0,000	
Totale Capitolo	2809 PROGETTO VIE SALAIOLE VOLTERRANO - CONTR. REG.			75.000,00			0,000	
Totale Intervento	2 07 01 01			90.732,56	32,56		0,000	
Totale Servizio	07 01			90.732,56	32,56		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.15

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Funzione	07			90.732,56	32,56		0,000	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			120.732,56	45.032,56	38.627,38	85,777	32.307,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.472.332,28	1.489.323,28	1.433.744,84	96,268	1.144.281,21
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		1.472.332,28	1.489.323,28	1.433.744,84	96,268	1.144.281,21
		Riepilogo per Intervento:						
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		31.850,00	37.000,00	34.223,21	92,495	19.173,62
		1 03 Prestazioni di servizi		1.032.917,40	1.097.163,40	1.059.378,24	96,556	849.145,32
		1 05 Trasferimenti		220.711,00	244.006,00	242.497,28	99,382	194.103,13
		1 01 Personale		21.500,00	21.500,00	15.834,34	73,648	7.741,19
		1 04 Utilizzo di beni di terzi		44.621,32	44.621,32	43.184,39	96,780	41.810,95
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		10.000,00	45.000,00	38.627,38	85,839	32.307,00
		2 01 Acquisizione di beni immobili		110.732,56	32,56		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.16

Centro: SET_CED.GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESA CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0343 / 011	spese di compartecipazione condomini	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 0343 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	1.500,00	1.452,00	96,800	484,00
Totale Capitolo	0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			14.000,00	13.500,00	13.452,00	99,644	484,00
Totale Intervento	1 01 05 03			14.000,00	13.500,00	13.452,00	99,644	484,00
Totale Servizio	01 05			14.000,00	13.500,00	13.452,00	99,644	484,00
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento	Personale							
Art. 0232 / 000	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	00 - non utilizzato	PGT00		3.600,00	3.600,00	100,000	2.939,83
Totale Capitolo	0232 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI				3.600,00	3.600,00	100,000	2.939,83
Art. 0234 / 000	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.	00 - non utilizzato	PGT00		1.100,00	1.100,00	100,000	908,24
Totale Capitolo	0234 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETER- MINATO SERVIZI DEMOGRAF.				1.100,00	1.100,00	100,000	908,24
Totale Intervento	1 01 07 01				4.700,00	4.700,00	100,000	3.848,07
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0250 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.350,00	1.270,87	94,139	1.270,87
Totale Capitolo	0250 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMO- GRAFICI - ACQUISTO BENI			1.000,00	1.350,00	1.270,87	94,139	1.270,87
Totale Intervento	1 01 07 02			1.000,00	1.350,00	1.270,87	94,139	1.270,87
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0110 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	130,94	13,094	130,94
Art. 0110 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	149,50	29,900	149,50
Totale Capitolo	0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	1.500,00	280,44	18,696	280,44
Totale Intervento	1 01 07 03			1.500,00	1.500,00	280,44	18,696	280,44
Totale Servizio	01 07			2.500,00	7.550,00	6.251,31	82,799	5.399,38
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0096 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	3.000,00	2.900,79	96,693	2.900,79
Totale Capitolo	0096 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - ACQUISTO BENI			4.000,00	3.000,00	2.900,79	96,693	2.900,79
Totale Intervento	1 01 08 02			4.000,00	3.000,00	2.900,79	96,693	2.900,79
Intervento	Prestazioni di servizi							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.17

Centro: SET_CED.GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0097 / 041	Assistenza tecnica hardware - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	18.150,00	10.650,00	2.953,61	27,733	2.499,86
Art. 0097 / 042	Assistenza tecnica software - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	55.055,00	42.555,00	36.999,18	86,944	33.383,65
Art. 0097 / 043	Spese per servizio Internet - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	15.125,00	10.125,00	9.243,80	91,297	6.993,80
Totale Capitolo	0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			88.330,00	63.330,00	49.196,59	77,683	42.877,31
Art. 0116 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	7.987,42
Totale Capitolo	0116 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO GARE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	7.987,42
Art. 0354 / 000	SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)	00 - non utilizzato	PGT00	170.000,00	170.000,00	161.755,93	95,151	161.755,93
Totale Capitolo	0354 SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)			170.000,00	170.000,00	161.755,93	95,151	161.755,93
Totale Intervento	1 01 08 03			268.330,00	243.330,00	220.952,52	90,804	212.620,66
Totale Servizio	01 08			272.330,00	246.330,00	223.853,31	90,875	215.521,45
Totale Funzione	01			288.830,00	267.380,00	243.556,62	91,090	221.404,83
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento	Utilizzo di beni di terzi							
Art. 2020 / 000	FITTO REALE AREE ADIBITE AL SERVIZIO	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
Totale Capitolo	2020 FITTO REALE AREE ADIBITE AL SERVIZIO			20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
Totale Intervento	1 08 01 04			20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
Totale Servizio	08 01			20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
Totale Funzione	08			20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
Totale Titolo I	Spese correnti			308.830,00	286.880,00	263.056,62	91,696	237.714,71
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2522 / 000	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	00 - non utilizzato	PGT00	64.580,00	64.580,00	56.908,52	88,121	25.375,52
Totale Capitolo	2522 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - CED			64.580,00	64.580,00	56.908,52	88,121	25.375,52
Totale Intervento	2 01 08 05			64.580,00	64.580,00	56.908,52	88,121	25.375,52
Intervento	Trasferimenti di capitale							
Art. 2536 / 000	TRASF. CAP. A PRIVATI PER MANUT. STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.816,00	906,60	49,923	906,60
Totale Capitolo	2536 TRASF. CAP. A PRIVATI PER MANUT. STRAORD. SU IMMOBILI COM.LI			1.000,00	1.816,00	906,60	49,923	906,60
Totale Intervento	2 01 08 07			1.000,00	1.816,00	906,60	49,923	906,60
Totale Servizio	01 08			65.580,00	66.396,00	57.815,12	87,076	26.282,12
Totale Funzione	01			65.580,00	66.396,00	57.815,12	87,076	26.282,12

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.18

Centro: SET_CED.GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			65.580,00	66.396,00	57.815,12	87,076	26.282,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		374.410,00	353.276,00	320.871,74	90,827	263.996,83
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		374.410,00	353.276,00	320.871,74	90,827	263.996,83
		Riepilogo per Intervento:						
		1 03 Prestazioni di servizi		283.830,00	258.330,00	234.684,96	90,847	213.385,10
		1 01 Personale			4.700,00	4.700,00	100,000	3.848,07
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		5.000,00	4.350,00	4.171,66	95,900	4.171,66
		1 04 Utilizzo di beni di terzi		20.000,00	19.500,00	19.500,00	100,000	16.309,88
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		64.580,00	64.580,00	56.908,52	88,121	25.375,52
		2 07 Trasferimenti di capitale		1.000,00	1.816,00	906,60	49,923	906,60

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.19

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESA CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0010 / 149	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	00 - non utilizzato	PGT00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.941,13
Totale Capitolo	0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.941,13
Totale Intervento	1 01 01 03			2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.941,13
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0018 / 000	SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO	00 - non utilizzato	PGT00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00
Totale Capitolo	0018 SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.			4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00
Totale Intervento	1 01 01 05			4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0026 / 000	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	00 - non utilizzato	PGT00	12.750,00	12.250,00	12.250,00	100,000	11.180,40
Totale Capitolo	0026 IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI			12.750,00	12.250,00	12.250,00	100,000	11.180,40
Totale Intervento	1 01 01 07			12.750,00	12.250,00	12.250,00	100,000	11.180,40
Totale Servizio	01 01			19.850,00	19.350,00	19.350,00	100,000	17.921,53
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione							
Intervento	Personale							
Art. 0040 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	250.813,93	253.013,93	253.013,93	100,000	245.851,44
Totale Capitolo	0040 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE			250.813,93	253.013,93	253.013,93	100,000	245.851,44
Art. 0050 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	67.572,56	70.372,56	70.372,56	100,000	68.661,55
Totale Capitolo	0050 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE SERV.102			67.572,56	70.372,56	70.372,56	100,000	68.661,55
Totale Intervento	1 01 02 01			318.386,49	323.386,49	323.386,49	100,000	314.512,99
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0122 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	00 - non utilizzato	PGT00	20.981,54	21.681,54	21.681,54	100,000	21.681,54
Totale Capitolo	0122 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			20.981,54	21.681,54	21.681,54	100,000	21.681,54
Totale Intervento	1 01 02 07			20.981,54	21.681,54	21.681,54	100,000	21.681,54
Totale Servizio	01 02			339.368,03	345.068,03	345.068,03	100,000	336.194,53
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento	Personale							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.20

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0041 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	89.843,96	72.193,96	72.193,96	100,000	71.926,73
Totale Capitolo	0041 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA			89.843,96	72.193,96	72.193,96	100,000	71.926,73
Art. 0051 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	24.139,94	19.739,94	19.739,94	100,000	19.690,24
Totale Capitolo	0051 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA			24.139,94	19.739,94	19.739,94	100,000	19.690,24
Totale Intervento	1 01 03 01			113.983,90	91.933,90	91.933,90	100,000	91.616,97
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0380 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	750,00	350,00	350,00	100,000	335,49
Totale Capitolo	0380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO BENI			750,00	350,00	350,00	100,000	335,49
Totale Intervento	1 01 03 02			750,00	350,00	350,00	100,000	335,49
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0099 / 000	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	00 - non utilizzato	PGT00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,000	7.857,84
Totale Capitolo	0099 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI			7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,000	7.857,84
Art. 0106 / 000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	657,55	65,755	657,35
Totale Capitolo	0106 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA			1.000,00	1.000,00	657,55	65,755	657,35
Art. 0382 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	2.545,72	84,857	680,34
Totale Capitolo	0382 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI-PRESTAZ.SERVIZI			3.000,00	3.000,00	2.545,72	84,857	680,34
Totale Intervento	1 01 03 03			11.900,00	11.900,00	11.103,27	93,305	9.195,53
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0107 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA	00 - non utilizzato	PGT00	8.960,95	7.960,95	7.960,95	100,000	7.515,88
Totale Capitolo	0107 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA			8.960,95	7.960,95	7.960,95	100,000	7.515,88
Totale Intervento	1 01 03 07			8.960,95	7.960,95	7.960,95	100,000	7.515,88
Totale Servizio	01 03			135.594,85	112.144,85	111.348,12	99,290	108.663,87
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento	Personale							
Art. 0360 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	48.764,41	59.414,41	59.414,41	100,000	59.361,80
Totale Capitolo	0360 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE			48.764,41	59.414,41	59.414,41	100,000	59.361,80
Art. 0368 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	13.250,90	17.200,90	17.200,90	100,000	16.834,10
Art. 0368 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	2.136,96	2.136,96	2.136,96	100,000	
Totale Capitolo	0368 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL SERV. ENTRATE TRIBUTARIE			15.387,86	19.337,86	19.337,86	100,000	16.834,10
Art. 0377 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	100,000	
Totale Capitolo	0377 FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI			6.720,00	6.720,00	6.720,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 04 01			70.872,27	85.472,27	85.472,27	100,000	76.195,90

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.21

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0373 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	9.898,00	8.898,00	7.656,54	86,048	7.656,54
Art. 0373 / 219	Spese riscossione diretta tributi comunali	00 - non utilizzato	PGT00	17.000,00	17.000,00	16.570,72	97,475	4.747,25
Totale Capitolo	0373 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - P.S.			26.898,00	25.898,00	24.227,26	93,549	12.403,79
Art. 0375 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	100,22	100,22	100,22	100,000	73,81
Totale Capitolo	0375 SPESE FUNZ. COMMISS. VALUTAZ.AREE FABBRICABILI			100,22	100,22	100,22	100,000	73,81
Art. 0378 / 000	SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.	00 - non utilizzato	PGT00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	100,000	8.102,00
Totale Capitolo	0378 SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.			8.102,00	8.102,00	8.102,00	100,000	8.102,00
Totale Intervento	1 01 04 03			35.100,22	34.100,22	32.429,48	95,101	20.579,60
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0367 / 000	ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA	00 - non utilizzato	PGT00	95.000,00	95.000,00	92.218,52	97,072	29.979,74
Totale Capitolo	0367 ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA			95.000,00	95.000,00	92.218,52	97,072	29.979,74
Art. 2463 / 000	QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA DA AG. ENTRATE PER ALIMENTARE FSC	00 - non utilizzato	PGT00		1.009.178,72	1.009.178,72	100,000	1.009.178,72
Totale Capitolo	2463 QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA DA AG ENTRATE PER FSC				1.009.178,72	1.009.178,72	100,000	1.009.178,72
Totale Intervento	1 01 04 05			95.000,00	1.104.178,72	1.101.397,24	99,748	1.039.158,46
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0374 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	00 - non utilizzato	PGT00	5.002,55	6.202,55	6.202,55	100,000	5.966,20
Totale Capitolo	0374 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE			5.002,55	6.202,55	6.202,55	100,000	5.966,20
Totale Intervento	1 01 04 07			5.002,55	6.202,55	6.202,55	100,000	5.966,20
Intervento	Oneri straordinari della gestione corrente							
Art. 2470 / 000	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE O INESIGIBILI	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	50.594,14	46.472,46	91,853	12.887,21
Totale Capitolo	2470 SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE O INESIGIBILI			40.000,00	50.594,14	46.472,46	91,853	12.887,21
Totale Intervento	1 01 04 08			40.000,00	50.594,14	46.472,46	91,853	12.887,21
Totale Servizio	01 04			245.975,04	1.280.547,90	1.271.974,00	99,330	1.154.787,37
Servizio 01 06	Ufficio tecnico							
Intervento	Personale							
Art. 0150 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	292.651,42	292.351,42	292.351,42	100,000	291.754,69
Totale Capitolo	0150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO			292.651,42	292.351,42	292.351,42	100,000	291.754,69
Art. 0160 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	92.750,21	106.750,21	106.750,21	100,000	105.807,76
Art. 0160 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	31.193,33	31.193,33	31.193,33	100,000	21.945,59

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE UFFICIO TECNICO			123.943,54	137.943,54	137.943,54	100,000	127.753,35
Art. 0162 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	37.305,51	37.305,51	37.305,51	100,000	34.191,12
Art. 0162 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	PGT00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,000	12.000,04
Art. 0162 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	27.618,11	27.618,11	27.618,11	100,000	27.618,09
Art. 0162 / 162	iNTEGRAZIONE FONDO EX ART. 15 - COMPENSI ART. 18 L. 109	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	9.429,48	47,147	9.075,98
Totale Capitolo	0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC			99.323,62	99.323,62	88.753,10	89,357	82.885,23
Totale Intervento	1 01 06 01			515.918,58	529.618,58	519.048,06	98,004	502.393,27
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0199 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	100,000	1.950,38
Art. 0199 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	900,00	550,00	550,00	100,000	349,99
Totale Capitolo	0199 SPESE GEN.LI DI FUNZIONA- MENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.200,00	2.750,00	2.750,00	100,000	2.300,37
Totale Intervento	1 01 06 03			3.200,00	2.750,00	2.750,00	100,000	2.300,37
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0349 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	PGT00	4.080,44	4.080,44	4.080,44	100,000	4.080,44
Totale Capitolo	0349 INTERESSI PASSIVI PER MUT UI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.			4.080,44	4.080,44	4.080,44	100,000	4.080,44
Totale Intervento	1 01 06 06			4.080,44	4.080,44	4.080,44	100,000	4.080,44
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0350 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO	00 - non utilizzato	PGT00	30.778,00	29.578,00	29.578,00	100,000	28.848,97
Totale Capitolo	0350 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO			30.778,00	29.578,00	29.578,00	100,000	28.848,97
Totale Intervento	1 01 06 07			30.778,00	29.578,00	29.578,00	100,000	28.848,97
Totale Servizio	01 06			553.977,02	566.027,02	555.456,50	98,133	537.623,05
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento	Personale							
Art. 0220 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	64.712,36	64.712,36	64.712,36	100,000	61.605,15
Totale Capitolo	0220 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SER- VIZI DEMOGRAFICI			64.712,36	64.712,36	64.712,36	100,000	61.605,15
Art. 0226 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	17.282,40	18.082,40	18.082,40	100,000	17.273,21
Totale Capitolo	0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI			17.282,40	18.082,40	18.082,40	100,000	17.273,21
Totale Intervento	1 01 07 01			81.994,76	82.794,76	82.794,76	100,000	78.878,36
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0254 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	00 - non utilizzato	PGT00	5.666,33	6.366,33	6.366,33	100,000	6.023,13

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0254 QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI			5.666,33	6.366,33	6.366,33	100,000	6.023,13
Totale Intervento	1 01 07 07			5.666,33	6.366,33	6.366,33	100,000	6.023,13
Totale Servizio	01 07			87.661,09	89.161,09	89.161,09	100,000	84.901,49
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Personale							
Art. 0042 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	89.687,66	89.687,66	89.687,66	100,000	89.262,96
Totale Capitolo	0042 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERV.GEN.LI			89.687,66	89.687,66	89.687,66	100,000	89.262,96
Art. 0053 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	32.063,69	26.563,69	26.563,69	100,000	25.823,88
Totale Capitolo	0053 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE ALTRI SERV. GEN .LI			32.063,69	26.563,69	26.563,69	100,000	25.823,88
Art. 2459 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	44.224,81	44.224,81	44.224,81	100,000	17.359,16
Totale Capitolo	2459 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - QUOTA DA RIPARTIRE PER PROG. FINALIZZATI - ONERI RIFLESSI			44.224,81	44.224,81	44.224,81	100,000	17.359,16
Art. 2460 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	10.545,52	10.545,52	10.545,52	100,000	9.553,32
Art. 2460 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	93.143,57	93.143,57	93.143,57	100,000	17.638,97
Art. 2460 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	PGT00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,000	16.139,01
Art. 2460 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	25.295,53	25.295,53	25.295,53	100,000	25.295,53
Totale Capitolo	2460 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE - QUOTE DA RIPARTIRE PER PROGETTI FINAL.-ONERI RIFLESSI COMP.			148.384,62	148.384,62	148.384,62	100,000	68.626,83
Totale Intervento	1 01 08 01			314.360,78	308.860,78	308.860,78	100,000	201.072,83
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0083 / 160	Spese sostenibili col servizio economale- a. b.	00 - non utilizzato	PGT00	24.000,00	22.000,00	19.181,60	87,189	19.181,60
Totale Capitolo	0083 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-ACQ.BENI			24.000,00	22.000,00	19.181,60	87,189	19.181,60
Art. 0094 / 009	acquisto carta, stampati e cancelleria uffici vari	00 - non utilizzato	PGT00	3.620,73	3.620,73	3.591,69	99,198	3.591,69
Art. 0094 / 160	Spese sostenibili col servizio economale- a. b.	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00	10.833,90	90,283	10.833,90
Totale Capitolo	0094 SPESE PER STAMPATI, MANI- FESTI, CANCELLERIA ETC.			15.620,73	15.620,73	14.425,59	92,349	14.425,59
Art. 0098 / 000	SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	00 - non utilizzato	PGT00	5.900,00	5.900,00	5.885,02	99,746	5.593,62
Totale Capitolo	0098 SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO			5.900,00	5.900,00	5.885,02	99,746	5.593,62
Totale Intervento	1 01 08 02			45.520,73	43.520,73	39.492,21	90,743	39.200,81
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0082 / 008	spese per inserzioni elenchi telefonici	00 - non utilizzato	PGT00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	100,000	6.897,00
Art. 0082 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	700,00	950,00	950,00	100,000	805,39
Art. 0082 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	7.800,00	3.200,00	3.200,00	100,000	2.439,63
Art. 0082 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	PGT00	51.000,00	54.300,00	53.956,06	99,367	49.332,01

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.24

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0082 / 161	Spese sostenibili servizio economale - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	45.000,00	75.200,00	69.175,73	91,989	69.175,73
Totale Capitolo	0082 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-PRESTAZIONE SERVIZI			111.397,00	140.547,00	134.178,79	95,469	128.649,76
Art. 0097 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	900,00	350,00	350,00	100,000	247,76
Totale Capitolo	0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			900,00	350,00	350,00	100,000	247,76
Art. 0115 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	6.750,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0115 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - P.S.			6.750,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Art. 2491 / 000	CONGUAGLI PER VARIAZIONE ALIQUOTE IVA	00 - non utilizzato	PGT00		3.000,00	3.000,00	100,000	293,08
Totale Capitolo	2491 CONGUAGLI PER VARIAZIONI ALIQUOTE IVA				3.000,00	3.000,00	100,000	293,08
Totale Intervento	1 01 08 03			119.047,00	147.897,00	141.528,79	95,694	129.190,60
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0130 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-ALTRI SERV. GEN.LI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	3.627,46	3.652,46	3.651,56	99,975	3.651,56
Totale Capitolo	0130 INTERESSI PASSIVI PER MU- TUI-ALTRI SERV. GEN.LI - C.DD.PP. -			3.627,46	3.652,46	3.651,56	99,975	3.651,56
Art. 0131 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	3.000,00	1.801,55	60,052	1.801,55
Totale Capitolo	0131 INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -			8.000,00	3.000,00	1.801,55	60,052	1.801,55
Totale Intervento	1 01 08 06			11.627,46	6.652,46	5.453,11	81,971	5.453,11
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 2488 / 000	QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	PGT00	16.659,66	16.059,66	16.059,66	100,000	9.465,29
Totale Capitolo	2488 QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI			16.659,66	16.059,66	16.059,66	100,000	9.465,29
Art. 2490 / 000	VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	11.928,88
Totale Capitolo	2490 VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	11.928,88
Totale Intervento	1 01 08 07			56.659,66	56.059,66	56.059,66	100,000	21.394,17
Intervento	Fondo svalutazione crediti							
Art. 2458 / 000	FONDO SVALUTAZ. CREDITI	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	8.735,84		0,000	
Totale Capitolo	2458 FONDO SVALUTAZ. CREDITI			15.000,00	8.735,84		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 10			15.000,00	8.735,84		0,000	
Intervento	Fondo di riserva							
Art. 2480 / 000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	00 - non utilizzato	PGT00	34.000,00	20.214,39		0,000	
Totale Capitolo	2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			34.000,00	20.214,39		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 11			34.000,00	20.214,39		0,000	
Totale Servizio	01 08			596.215,63	591.940,86	551.394,55	93,150	396.311,52
Totale Funzione	01			1.978.641,66	3.004.239,75	2.943.752,29	97,987	2.636.403,36
Funzione 02	Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01	Uffici giudiziari							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.25

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0490 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	900,00	350,00	350,00	100,000	231,78
Art. 0490 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	PGT00	3.800,00	3.800,00	3.795,58	99,884	3.617,20
Totale Capitolo	0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.700,00	4.150,00	4.145,58	99,893	3.848,98
Totale Intervento	1 02 01 03			4.700,00	4.150,00	4.145,58	99,893	3.848,98
Totale Servizio	02 01			4.700,00	4.150,00	4.145,58	99,893	3.848,98
Totale Funzione	02			4.700,00	4.150,00	4.145,58	99,893	3.848,98
Funzione 03	Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01	Polizia municipale							
Intervento	Personale							
Art. 0500 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	167.663,22	167.663,22	167.663,22	100,000	166.424,16
Totale Capitolo	0500 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE			167.663,22	167.663,22	167.663,22	100,000	166.424,16
Art. 0508 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	46.163,62	47.663,62	47.663,62	100,000	47.165,38
Art. 0508 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	12.442,05	12.442,05	12.442,05	100,000	10.208,48
Totale Capitolo	0508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSO- NALE POLIZIA LOCALE			58.605,67	60.105,67	60.105,67	100,000	57.373,86
Art. 0510 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	17.295,41	17.295,41	17.295,41	100,000	16.321,21
Art. 0510 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	PGT00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,000	6.000,02
Art. 0510 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	8.190,26	8.190,26	8.190,26	100,000	8.190,26
Totale Capitolo	0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			32.685,67	32.685,67	32.685,67	100,000	30.511,49
Totale Intervento	1 03 01 01			258.954,56	260.454,56	260.454,56	100,000	254.309,51
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0524 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	1.770,00	1.570,00	1.570,00	100,000	1.327,68
Art. 0524 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	420,00	420,00	420,00	100,000	325,83
Totale Capitolo	0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.190,00	1.990,00	1.990,00	100,000	1.653,51
Totale Intervento	1 03 01 03			2.190,00	1.990,00	1.990,00	100,000	1.653,51
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0530 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	PGT00	20.203,52	21.553,52	21.553,52	100,000	20.687,70
Totale Capitolo	0530 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			20.203,52	21.553,52	21.553,52	100,000	20.687,70
Totale Intervento	1 03 01 07			20.203,52	21.553,52	21.553,52	100,000	20.687,70
Totale Servizio	03 01			281.348,08	283.998,08	283.998,08	100,000	276.650,72
Totale Funzione	03			281.348,08	283.998,08	283.998,08	100,000	276.650,72
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01	Scuola materna							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.26

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0648 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	100,000	2.121,00
Totale Capitolo	0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI			2.121,00	2.121,00	2.121,00	100,000	2.121,00
Totale Intervento	1 04 01 03			2.121,00	2.121,00	2.121,00	100,000	2.121,00
Totale Servizio	04 01			2.121,00	2.121,00	2.121,00	100,000	2.121,00
Servizio 04 02	Istruzione elementare							
Intervento	Personale							
Art. 0670 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	20.182,18	20.482,18	20.482,18	100,000	20.182,31
Totale Capitolo	0670 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA			20.182,18	20.482,18	20.482,18	100,000	20.182,31
Art. 0680 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	5.904,63	5.704,63	5.704,63	100,000	5.549,92
Totale Capitolo	0680 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA			5.904,63	5.704,63	5.704,63	100,000	5.549,92
Totale Intervento	1 04 02 01			26.086,81	26.186,81	26.186,81	100,000	25.732,23
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0692 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	2.879,00	1.979,00	1.979,00	100,000	1.406,68
Totale Capitolo	0692 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-PRESTAZ.SERVIZI			2.879,00	1.979,00	1.979,00	100,000	1.406,68
Totale Intervento	1 04 02 03			2.879,00	1.979,00	1.979,00	100,000	1.406,68
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0701 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA - C.DD.PP -	00 - non utilizzato	PGT00	0,69	0,69	0,69	100,000	0,69
Totale Capitolo	0701 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA-C.DD.PP.			0,69	0,69	0,69	100,000	0,69
Totale Intervento	1 04 02 06			0,69	0,69	0,69	100,000	0,69
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0704 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	00 - non utilizzato	PGT00	1.749,44	1.749,44	1.749,44	100,000	1.749,44
Totale Capitolo	0704 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE			1.749,44	1.749,44	1.749,44	100,000	1.749,44
Totale Intervento	1 04 02 07			1.749,44	1.749,44	1.749,44	100,000	1.749,44
Totale Servizio	04 02			30.715,94	29.915,94	29.915,94	100,000	28.889,04
Servizio 04 03	Istruzione media							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0734 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.142,71
Totale Capitolo	0734 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE MEDIA SERV.403-PRESTAZ.SERVIZI			3.800,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.142,71
Totale Intervento	1 04 03 03			3.800,00	2.300,00	2.300,00	100,000	1.142,71
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.27

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0746 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV.ISTRUZ. MEDIA - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Capitolo	0746 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV.ISTRUZ. MEDIA - C.DD.PP.			114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Intervento	1 04 03 06			114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Servizio	04 03			3.914,52	2.415,27	2.415,27	100,000	1.257,98
Servizio 04 04	Istruzione secondaria superiore							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0747 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTR. SECONDARIA SUPERIORE - C.DD.PP.-	00 - non utilizzato	PGT00	114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Capitolo	0747 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTR. SECONDARIA SUP.-C.DD.PP.			114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Intervento	1 04 04 06			114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Totale Servizio	04 04			114,52	115,27	115,27	100,000	115,27
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
Intervento	Personale							
Art. 0770 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	102.873,08	98.873,08	98.873,08	100,000	98.293,57
Totale Capitolo	0770 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO MENSE SCO- LASTICHE			102.873,08	98.873,08	98.873,08	100,000	98.293,57
Art. 0780 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	28.474,09	27.774,09	27.774,09	100,000	27.552,57
Totale Capitolo	0780 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZA CARICO DEL COMUNE PER PERS.MENSE SCOLASTICHE			28.474,09	27.774,09	27.774,09	100,000	27.552,57
Totale Intervento	1 04 05 01			131.347,17	126.647,17	126.647,17	100,000	125.846,14
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0808 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	480,00	180,00	180,00	100,000	101,33
Totale Capitolo	0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI			480,00	180,00	180,00	100,000	101,33
Totale Intervento	1 04 05 03			480,00	180,00	180,00	100,000	101,33
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0826 / 000	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	3.907,11	3.915,89	3.915,89	100,000	3.915,89
Totale Capitolo	0826 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -			3.907,11	3.915,89	3.915,89	100,000	3.915,89
Totale Intervento	1 04 05 06			3.907,11	3.915,89	3.915,89	100,000	3.915,89
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0829 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	00 - non utilizzato	PGT00	1.807,02	2.007,02	2.007,02	100,000	1.986,93
Totale Capitolo	0829 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			1.807,02	2.007,02	2.007,02	100,000	1.986,93

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 04 05 07			1.807,02	2.007,02	2.007,02	100,000	1.986,93
Totale Servizio	04 05			137.541,30	132.750,08	132.750,08	100,000	131.850,29
Totale Funzione	04			174.407,28	167.317,56	167.317,56	100,000	164.233,58
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Personale							
Art. 0900 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	289.225,09	290.425,09	290.425,09	100,000	289.463,01
Totale Capitolo	0900 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PINACOTECA MUSEO E BIBLIOTECA			289.225,09	290.425,09	290.425,09	100,000	289.463,01
Art. 0910 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	81.105,99	81.005,99	81.005,99	100,000	80.639,06
Art. 0910 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	24.718,95	24.718,95	24.718,95	100,000	14.331,88
Totale Capitolo	0910 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONA- LE PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA			105.824,94	105.724,94	105.724,94	100,000	94.970,94
Art. 0912 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	31.504,26	31.504,26	31.504,26	100,000	22.333,98
Art. 0912 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	23.806,01	23.806,01	23.806,01	100,000	22.436,36
Totale Capitolo	0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA			55.310,27	55.310,27	55.310,27	100,000	44.770,34
Totale Intervento	1 05 01 01			450.360,30	451.460,30	451.460,30	100,000	429.204,29
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0930 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	1.100,00	800,00	650,00	81,250	456,79
Totale Capitolo	0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI			1.100,00	800,00	650,00	81,250	456,79
Art. 0940 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.055,03
Art. 0940 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.082,61
Art. 0940 / 156	Pulizia strutture museali - prest. serv.	00 - non utilizzato	PGT00	33.000,00	36.180,00	36.162,60	99,952	32.654,78
Totale Capitolo	0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI			36.650,00	38.880,00	38.862,60	99,955	34.792,42
Totale Intervento	1 05 01 03			37.750,00	39.680,00	39.512,60	99,578	35.249,21
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 0943 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	105,47	106,16	106,16	100,000	106,16
Totale Capitolo	0943 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE-C.DD.PP.			105,47	106,16	106,16	100,000	106,16
Totale Intervento	1 05 01 06			105,47	106,16	106,16	100,000	106,16
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0946 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE	00 - non utilizzato	PGT00	9.977,49	9.777,49	9.777,49	100,000	9.692,93
Totale Capitolo	0946 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PI- NACOTECHE			9.977,49	9.777,49	9.777,49	100,000	9.692,93

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 05 01 07			9.977,49	9.777,49	9.777,49	100,000	9.692,93
Totale Servizio	05 01			498.193,26	501.023,95	500.856,55	99,967	474.252,59
Totale Funzione	05			498.193,26	501.023,95	500.856,55	99,967	474.252,59
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
Intervento	Personale							
Art. 1750 / 148	Ritribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	24.209,37	26.009,37	26.009,37	100,000	24.910,80
Totale Capitolo	1750 RETRIB.PERS.ADDETTO AL SERV. DEI CENTRI SPORTIVI			24.209,37	26.009,37	26.009,37	100,000	24.910,80
Art. 1760 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	6.578,40	6.728,40	6.728,40	100,000	6.421,17
Totale Capitolo	1760 CONTR.PREVID.E ASS.LI PERSONALE CENTRI SPORTIVI			6.578,40	6.728,40	6.728,40	100,000	6.421,17
Totale Intervento	1 06 02 01			30.787,77	32.737,77	32.737,77	100,000	31.331,97
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1780 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	420,00	270,00	270,00	100,000	183,76
Totale Capitolo	1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI			420,00	270,00	270,00	100,000	183,76
Totale Intervento	1 06 02 03			420,00	270,00	270,00	100,000	183,76
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1797 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. IMPIANTI SPORTIVI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	2.915,96	2.935,34	2.935,34	100,000	2.935,34
Totale Capitolo	1797 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. IMPIANTI SPORTIVI-C.DD.PP.			2.915,96	2.935,34	2.935,34	100,000	2.935,34
Totale Intervento	1 06 02 06			2.915,96	2.935,34	2.935,34	100,000	2.935,34
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1763 / 000	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	00 - non utilizzato	PGT00	2.397,73	2.397,73	2.397,73	100,000	2.358,01
Totale Capitolo	1763 QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO			2.397,73	2.397,73	2.397,73	100,000	2.358,01
Totale Intervento	1 06 02 07			2.397,73	2.397,73	2.397,73	100,000	2.358,01
Totale Servizio	06 02			36.521,46	38.340,84	38.340,84	100,000	36.809,08
Totale Funzione	06			36.521,46	38.340,84	38.340,84	100,000	36.809,08
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01	Servizi turistici							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 2340 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	PGT00	19.293,15	19.293,15	19.293,15	100,000	19.293,15
Totale Capitolo	2340 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-ALTRI SOGGETTI			19.293,15	19.293,15	19.293,15	100,000	19.293,15
Art. 2341 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. TURISTICI - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	PGT00	943,67	949,93	949,93	100,000	949,93

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	2341 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. TURISTICI - C.DD.PP.			943,67	949,93	949,93	100,000	949,93
Totale Intervento	1 07 01 06			20.236,82	20.243,08	20.243,08	100,000	20.243,08
Totale Servizio	07 01			20.236,82	20.243,08	20.243,08	100,000	20.243,08
Totale Funzione	07			20.236,82	20.243,08	20.243,08	100,000	20.243,08
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento	Personale							
Art. 0151 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	57.186,45	59.886,45	59.886,45	100,000	59.368,76
Totale Capitolo	0151 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA'			57.186,45	59.886,45	59.886,45	100,000	59.368,76
Art. 0161 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	17.935,52	15.635,52	15.635,52	100,000	15.254,31
Totale Capitolo	0161 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO VIA BILITA'			17.935,52	15.635,52	15.635,52	100,000	15.254,31
Totale Intervento	1 08 01 01			75.121,97	75.521,97	75.521,97	100,000	74.623,07
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 2026 / 000	INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	43.378,61	43.639,70	43.639,70	100,000	43.639,70
Totale Capitolo	2026 INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -			43.378,61	43.639,70	43.639,70	100,000	43.639,70
Totale Intervento	1 08 01 06			43.378,61	43.639,70	43.639,70	100,000	43.639,70
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 2029 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'	00 - non utilizzato	PGT00	3.630,66	3.830,66	3.830,66	100,000	3.789,63
Totale Capitolo	2029 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'			3.630,66	3.830,66	3.830,66	100,000	3.789,63
Totale Intervento	1 08 01 07			3.630,66	3.830,66	3.830,66	100,000	3.789,63
Totale Servizio	08 01			122.131,24	122.992,33	122.992,33	100,000	122.052,40
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento	Personale							
Art. 0152 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	20.249,23	20.249,23	20.249,23	100,000	20.248,66
Totale Capitolo	0152 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ILLUM. PUBBLICA			20.249,23	20.249,23	20.249,23	100,000	20.248,66
Art. 0163 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	6.413,67	6.413,67	6.413,67	100,000	6.405,32
Totale Capitolo	0163 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERV. ILLUM. PUBBLICA			6.413,67	6.413,67	6.413,67	100,000	6.405,32
Totale Intervento	1 08 02 01			26.662,90	26.662,90	26.662,90	100,000	26.653,98
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 2030 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00 - non utilizzato	PGT00	1.867,11	1.967,11	1.967,11	100,000	1.918,44
Totale Capitolo	2030 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.867,11	1.967,11	1.967,11	100,000	1.918,44
Totale Intervento	1 08 02 07			1.867,11	1.967,11	1.967,11	100,000	1.918,44
Totale Servizio	08 02			28.530,01	28.630,01	28.630,01	100,000	28.572,42

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.31

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Servizio 08 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 2085 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	3.200,29	3.205,27	3.205,27	100,000	3.205,27
Totale Capitolo	2085 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -			3.200,29	3.205,27	3.205,27	100,000	3.205,27
Totale Intervento	1 08 03 06			3.200,29	3.205,27	3.205,27	100,000	3.205,27
Totale Servizio	08 03			3.200,29	3.205,27	3.205,27	100,000	3.205,27
Totale Funzione	08			153.861,54	154.827,61	154.827,61	100,000	153.830,09
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento	Personale							
Art. 0153 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	78.139,61	78.439,61	78.439,61	100,000	78.163,83
Totale Capitolo	0153 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO			78.139,61	78.439,61	78.439,61	100,000	78.163,83
Art. 0165 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	24.832,50	20.832,50	20.832,50	100,000	20.832,50
Totale Capitolo	0165 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			24.832,50	20.832,50	20.832,50	100,000	20.832,50
Totale Intervento	1 09 01 01			102.972,11	99.272,11	99.272,11	100,000	98.996,33
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1162 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA	00 - non utilizzato	PGT00	8.144,08	7.944,08	7.944,08	100,000	7.765,16
Totale Capitolo	1162 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA			8.144,08	7.944,08	7.944,08	100,000	7.765,16
Totale Intervento	1 09 01 07			8.144,08	7.944,08	7.944,08	100,000	7.765,16
Totale Servizio	09 01			111.116,19	107.216,19	107.216,19	100,000	106.761,49
Servizio 09 02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1097 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	403,09	405,76	405,76	100,000	405,76
Totale Capitolo	1097 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -			403,09	405,76	405,76	100,000	405,76
Totale Intervento	1 09 02 06			403,09	405,76	405,76	100,000	405,76
Totale Servizio	09 02			403,09	405,76	405,76	100,000	405,76
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1487 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	3.000,00	2.158,74	71,958	2.158,74
Totale Capitolo	1487 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI			10.000,00	3.000,00	2.158,74	71,958	2.158,74

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1488 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTU I SERV. IDRICO - C.DD.PP	00 - non utilizzato	PGT00	10.502,27	10.572,07	10.572,07	100,000	10.572,07
Totale Capitolo	1488 INTERESSI PASSIVI SU MUTU I SERV. IDRICO - C.DD.PP			10.502,27	10.572,07	10.572,07	100,000	10.572,07
Totale Intervento	1 09 04 06			20.502,27	13.572,07	12.730,81	93,802	12.730,81
Totale Servizio	09 04			20.502,27	13.572,07	12.730,81	93,802	12.730,81
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento	Personale							
Art. 1550 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	280.029,40	283.029,40	283.029,40	100,000	283.029,40
Totale Capitolo	1550 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI			280.029,40	283.029,40	283.029,40	100,000	283.029,40
Art. 1560 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	84.903,88	90.303,88	90.303,88	100,000	89.736,43
Art. 1560 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	15.143,86	15.143,86	15.143,86	100,000	10.034,64
Totale Capitolo	1560 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DEL SERVIZIO SMALT. RIFIUTI			100.047,74	105.447,74	105.447,74	100,000	99.771,07
Art. 1562 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	15.565,75	15.565,75	15.565,75	100,000	13.441,12
Art. 1562 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	18.330,65	18.330,65	18.330,65	100,000	17.694,43
Totale Capitolo	1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			33.896,40	33.896,40	33.896,40	100,000	31.135,55
Totale Intervento	1 09 05 01			413.973,54	422.373,54	422.373,54	100,000	413.936,02
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1574 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	2.490,00	2.190,00	2.190,00	100,000	1.951,18
Art. 1574 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	300,00	150,00	150,00	100,000	93,96
Totale Capitolo	1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.790,00	2.340,00	2.340,00	100,000	2.045,14
Art. 1601 / 000	COSTO AGEVOLAZIONI ART. 14 CO. 19 TARES	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Totale Capitolo	1601 COSTO AGEVOLAZIONI ART. 14 CO.19 TARES			10.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Totale Intervento	1 09 05 03			12.790,00	20.340,00	20.340,00	100,000	20.045,14
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1593 / 000	INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	19.377,92	19.389,72	19.389,72	100,000	19.389,72
Totale Capitolo	1593 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -			19.377,92	19.389,72	19.389,72	100,000	19.389,72
Totale Intervento	1 09 05 06			19.377,92	19.389,72	19.389,72	100,000	19.389,72
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1195 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	00 - non utilizzato	PGT00	23.660,52	23.460,52	23.460,52	100,000	23.152,18
Totale Capitolo	1195 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			23.660,52	23.460,52	23.460,52	100,000	23.152,18

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 09 05 07			23.660,52	23.460,52	23.460,52	100,000	23.152,18
Totale Servizio	09 05			469.801,98	485.563,78	485.563,78	100,000	476.523,06
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento	Personale							
Art. 1700 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	61.294,75	59.794,75	59.794,75	100,000	59.577,57
Totale Capitolo	1700 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			61.294,75	59.794,75	59.794,75	100,000	59.577,57
Art. 1710 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	18.079,44	19.579,44	19.579,44	100,000	19.544,32
Totale Capitolo	1710 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI PARCHI E GIARDINI			18.079,44	19.579,44	19.579,44	100,000	19.544,32
Totale Intervento	1 09 06 01			79.374,19	79.374,19	79.374,19	100,000	79.121,89
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1735 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	00 - non utilizzato	PGT00	5.506,42	6.306,42	6.306,42	100,000	6.001,95
Totale Capitolo	1735 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			5.506,42	6.306,42	6.306,42	100,000	6.001,95
Totale Intervento	1 09 06 07			5.506,42	6.306,42	6.306,42	100,000	6.001,95
Totale Servizio	09 06			84.880,61	85.680,61	85.680,61	100,000	85.123,84
Totale Funzione	09			686.704,14	692.438,41	691.597,15	99,879	681.544,96
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento	Personale							
Art. 1640 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	132.959,30	130.959,30	130.959,30	100,000	130.452,50
Totale Capitolo	1640 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ASILLO NIDO			132.959,30	130.959,30	130.959,30	100,000	130.452,50
Art. 1650 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	36.072,68	35.472,68	35.472,68	100,000	35.359,18
Totale Capitolo	1650 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV.ASILO NIDO			36.072,68	35.472,68	35.472,68	100,000	35.359,18
Totale Intervento	1 10 01 01			169.031,98	166.431,98	166.431,98	100,000	165.811,68
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1674 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	420,00	170,00	170,00	100,000	120,98
Totale Capitolo	1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.			420,00	170,00	170,00	100,000	120,98
Totale Intervento	1 10 01 03			420,00	170,00	170,00	100,000	120,98
Totale Servizio	10 01			169.451,98	166.601,98	166.601,98	100,000	165.932,66
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento	Personale							
Art. 1910 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	42.595,71	45.095,71	45.095,71	100,000	44.432,04

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	1910 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI			42.595,71	45.095,71	45.095,71	100,000	44.432,04
Art. 1920 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	11.640,81	11.890,81	11.890,81	100,000	11.851,63
Art. 1920 / 152	Contributi su fondi produttività e straordinari	00 - non utilizzato	PGT00	13.730,23	13.730,23	13.730,23	100,000	11.805,68
Totale Capitolo	1920 CONTRIBUTI PREV.LI E ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI			25.371,04	25.621,04	25.621,04	100,000	23.657,31
Art. 1922 / 154	Compensi produttività	00 - non utilizzato	PGT00	20.370,36	20.370,36	20.370,36	100,000	15.314,16
Art. 1922 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	PGT00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,000	12.000,04
Art. 1922 / 159	Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica	00 - non utilizzato	PGT00	18.822,44	18.822,44	18.822,44	100,000	18.822,44
Totale Capitolo	1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI			53.592,80	53.592,80	53.592,80	100,000	46.136,64
Totale Intervento	1 10 04 01			121.559,55	124.309,55	124.309,55	100,000	114.225,99
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1934 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	100,000	959,88
Totale Capitolo	1934 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.100,00	1.300,00	1.300,00	100,000	959,88
Art. 1936 / 149	Spese per telefonia mobile	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	200,00	200,00	100,000	138,66
Totale Capitolo	1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	200,00	200,00	100,000	138,66
Art. 1975 / 157	Pulizia uffici	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	7.020,00	7.008,68	99,839	5.709,78
Totale Capitolo	1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.			8.000,00	7.020,00	7.008,68	99,839	5.709,78
Totale Intervento	1 10 04 03			10.600,00	8.520,00	8.508,68	99,867	6.808,32
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1958 / 000	INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI ETC. PER SERVIZIO ALTRI INTERVENTI SOCIALI - C.DD.PP.	00 - non utilizzato	PGT00	834,72	840,26	840,26	100,000	840,26
Totale Capitolo	1958 INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI ETC. PER SERVIZIO ALTRI INTERVENTI SOCIALI - C.DD.PP. -			834,72	840,26	840,26	100,000	840,26
Totale Intervento	1 10 04 06			834,72	840,26	840,26	100,000	840,26
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1959 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	00 - non utilizzato	PGT00	5.741,07	5.641,07	5.641,07	100,000	5.431,32
Totale Capitolo	1959 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			5.741,07	5.641,07	5.641,07	100,000	5.431,32
Totale Intervento	1 10 04 07			5.741,07	5.641,07	5.641,07	100,000	5.431,32
Totale Servizio	10 04			138.735,34	139.310,88	139.299,56	99,992	127.305,89
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento	Personale							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1390 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	20.009,25	20.009,25	20.009,25	100,000	20.009,25
Totale Capitolo	1390 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE			20.009,25	20.009,25	20.009,25	100,000	20.009,25
Art. 1398 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	6.237,60	5.437,60	5.437,60	100,000	5.337,22
Totale Capitolo	1398 CONTRIB.PREV.ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE			6.237,60	5.437,60	5.437,60	100,000	5.337,22
Totale Intervento	1 10 05 01			26.246,85	25.446,85	25.446,85	100,000	25.346,47
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1416 / 150	Spese per telefonia fissa	00 - non utilizzato	PGT00	420,00	320,00	320,00	100,000	211,45
Totale Capitolo	1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI			420,00	320,00	320,00	100,000	211,45
Totale Intervento	1 10 05 03			420,00	320,00	320,00	100,000	211,45
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 1434 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE - ALTRI ENTI SETT PUBBL.	00 - non utilizzato	PGT00	3.959,40	3.981,61	3.981,61	100,000	3.981,61
Totale Capitolo	1434 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE-ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO			3.959,40	3.981,61	3.981,61	100,000	3.981,61
Totale Intervento	1 10 05 06			3.959,40	3.981,61	3.981,61	100,000	3.981,61
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1436 / 000	QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE	00 - non utilizzato	PGT00	1.821,22	2.421,22	2.421,22	100,000	2.099,50
Totale Capitolo	1436 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE			1.821,22	2.421,22	2.421,22	100,000	2.099,50
Totale Intervento	1 10 05 07			1.821,22	2.421,22	2.421,22	100,000	2.099,50
Totale Servizio	10 05			32.447,47	32.169,68	32.169,68	100,000	31.639,03
Totale Funzione	10			340.634,79	338.082,54	338.071,22	99,997	324.877,58
Funzione 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 05	Servizi relativi al commercio							
Intervento	Personale							
Art. 2361 / 148	Retribuzioni	00 - non utilizzato	PGT00	82.227,45	82.027,45	82.027,45	100,000	81.578,69
Totale Capitolo	2361 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			82.227,45	82.027,45	82.027,45	100,000	81.578,69
Art. 2371 / 151	Contributi su retribuzione ordinaria	00 - non utilizzato	PGT00	22.223,68	23.623,68	23.623,68	100,000	23.232,21
Totale Capitolo	2371 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. LI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV. RELATIVI AL COMMERCIO			22.223,68	23.623,68	23.623,68	100,000	23.232,21
Art. 2376 / 158	Stanziamiento per posizioni organizzative	00 - non utilizzato	PGT00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,000	8.667,59
Totale Capitolo	2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,000	8.667,59
Totale Intervento	1 11 05 01			114.851,13	116.051,13	116.051,13	100,000	113.478,49
Intervento	Imposte e tasse							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2408 / 000	QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO	00 - non utilizzato	PGT00	8.278,72	8.278,72	8.278,72	100,000	8.146,94
Totale Capitolo	2408 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO			8.278,72	8.278,72	8.278,72	100,000	8.146,94
Totale Intervento	1 11 05 07			8.278,72	8.278,72	8.278,72	100,000	8.146,94
Totale Servizio	11 05			123.129,85	124.329,85	124.329,85	100,000	121.625,43
Servizio 11 06	Servizi relativi all' artigianato							
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
Art. 2400 / 000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ETC. DI GARANZIA PER INTERVENTI SERVIZI ARTIGIANATO	00 - non utilizzato	PGT00	1.049,20	1.056,29	1.056,29	100,000	1.056,29
Totale Capitolo	2400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ETC. DI GARANZIA PER INTERVENTI SERVIZI ARTIGIANATO			1.049,20	1.056,29	1.056,29	100,000	1.056,29
Totale Intervento	1 11 06 06			1.049,20	1.056,29	1.056,29	100,000	1.056,29
Totale Servizio	11 06			1.049,20	1.056,29	1.056,29	100,000	1.056,29
Totale Funzione	11			124.179,05	125.386,14	125.386,14	100,000	122.681,72
Totale Titolo I	Spese correnti			4.299.428,08	5.330.047,96	5.268.536,10	98,846	4.895.375,74
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>							
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
Art. 2922 / 000	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZIAMENTO DI OO.PP. - C.DD .PP.-	00 - non utilizzato	PGT00	245.574,41	246.910,28	246.910,28	100,000	246.910,28
Totale Capitolo	2922 QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZ. DI OO.PP-C.DD.PP.			245.574,41	246.910,28	246.910,28	100,000	246.910,28
Art. 2924 / 000	QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	PGT00	56.761,83	56.761,83	56.761,83	100,000	56.761,83
Totale Capitolo	2924 QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI			56.761,83	56.761,83	56.761,83	100,000	56.761,83
Art. 2926 / 000	QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI - ALTRI SOGGETTI	00 - non utilizzato	PGT00	38.483,96	38.483,96	38.483,96	100,000	38.483,96
Totale Capitolo	2926 QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI - ALTRI SOGGETTI			38.483,96	38.483,96	38.483,96	100,000	38.483,96
Art. 2928 / 000	QUOTE CAPITALI RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER DIMISSIONE DI PASSIVITA'- C.DD .PP.	00 - non utilizzato	PGT00	4.341,78	4.358,43	4.358,43	100,000	4.358,43
Totale Capitolo	2928 QUOTE CAPITALI RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER DIMISSIONE DI PASSIVITA'- C.DD .PP.			4.341,78	4.358,43	4.358,43	100,000	4.358,43
Art. 2929 / 000	QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -	00 - non utilizzato	PGT00	12.946,85	12.961,82	12.961,82	100,000	12.961,82
Totale Capitolo	2929 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -			12.946,85	12.961,82	12.961,82	100,000	12.961,82

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.37

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2933 / 000	QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP	00 - non utilizzato	PGT00	44.968,42	45.007,04	45.007,04	100,000	45.007,04
Totale Capitolo	2933 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP			44.968,42	45.007,04	45.007,04	100,000	45.007,04
Totale Intervento	3 01 03 03			403.077,25	404.483,36	404.483,36	100,000	404.483,36
Totale Servizio	01 03			403.077,25	404.483,36	404.483,36	100,000	404.483,36
Totale Funzione	01			403.077,25	404.483,36	404.483,36	100,000	404.483,36
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			403.077,25	404.483,36	404.483,36	100,000	404.483,36
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.702.505,33	5.734.531,32	5.673.019,46	98,927	5.299.859,10
	Riepilogo per C.d.G.:							
	00 non utilizzato			4.702.505,33	5.734.531,32	5.673.019,46	98,927	5.299.859,10
	Riepilogo per Intervento:							
	1 03 Prestazioni di servizi			250.117,22	280.967,22	271.948,40	96,790	236.100,30
	1 05 Trasferimenti			99.800,00	1.108.978,72	1.106.197,24	99,749	1.043.958,46
	1 07 Imposte e tasse			235.584,03	237.434,03	237.434,03	100,000	197.390,42
	1 01 Personale			3.442.847,61	3.454.997,61	3.444.427,09	99,694	3.243.288,38
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			46.270,73	43.870,73	39.842,21	90,817	39.536,30
	1 08 Oneri straordinari della gestione corrente			40.000,00	50.594,14	46.472,46	91,853	12.887,21
	1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			135.808,49	124.255,28	122.214,67	98,358	122.214,67
	1 10 Fondo svalutazione crediti			15.000,00	8.735,84		0,000	
	1 11 Fondo di riserva			34.000,00	20.214,39		0,000	
	3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			403.077,25	404.483,36	404.483,36	100,000	404.483,36

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0017 / 000	QUOTA ANNUALE CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA COSTA	00 - non utilizzato	PGT00	22.000,00			0,000	
Totale Capitolo	0017 QUOTA ANNUALE CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA COSTA			22.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 01 01 05			22.000,00			0,000	
Totale Servizio	01 01			22.000,00			0,000	
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0342 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	1.500,00	1.499,52	99,968	1.402,52
Totale Capitolo	0342 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	1.500,00	1.499,52	99,968	1.402,52
Totale Intervento	1 01 05 02			3.000,00	1.500,00	1.499,52	99,968	1.402,52
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0343 / 012	spese per adeguamenti catastali	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.795,74	95,915	
Art. 0343 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	6.999,31	99,990	4.368,81
Totale Capitolo	0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			12.000,00	12.000,00	11.795,05	98,292	4.368,81
Totale Intervento	1 01 05 03			12.000,00	12.000,00	11.795,05	98,292	4.368,81
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 0345 / 000	ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	00 - non utilizzato	PGT00	8.500,00	8.500,00	5.345,88	62,893	5.345,88
Totale Capitolo	0345 ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE BENI PATRIMONIALI			8.500,00	8.500,00	5.345,88	62,893	5.345,88
Totale Intervento	1 01 05 07			8.500,00	8.500,00	5.345,88	62,893	5.345,88
Totale Servizio	01 05			23.500,00	22.000,00	18.640,45	84,729	11.117,21
Servizio 01 06	Ufficio tecnico							
Intervento	Personale							
Art. 0162 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	14.501,92
Totale Capitolo	0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	14.501,92
Totale Intervento	1 01 06 01			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	14.501,92
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0184 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	2.402,68	96,107	2.342,68
Art. 0184 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.987,57	99,379	1.574,35
Art. 0184 / 163	acquisto dotazioni sicurezza l. 626	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00			0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0184 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			9.500,00	4.500,00	4.390,25	97,561	3.917,03
Art. 0186 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	PGT00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	100,000	22.216,70
Art. 0186 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.299,82
Totale Capitolo	0186 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO BENI			34.120,00	34.120,00	34.120,00	100,000	23.516,52
Art. 0340 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	1.500,00	1.499,90	99,993	1.334,90
Totale Capitolo	0340 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	1.500,00	1.499,90	99,993	1.334,90
Totale Intervento	1 01 06 02			46.620,00	40.120,00	40.010,15	99,726	28.768,45
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0199 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	100,000	1.550,00
Totale Capitolo	0199 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	1.550,00	1.550,00	100,000	1.550,00
Art. 0201 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	6.420,42
Art. 0201 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Totale Capitolo	0201 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO-PRESTAZ. SERVIZI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,000	7.920,42
Art. 0202 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE - SETT. 2	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	1.694,00	67,760	1.694,00
Totale Capitolo	0202 SPESE FORMAZIONE PERSONALE			2.500,00	2.500,00	1.694,00	67,760	1.694,00
Art. 0204 / 000	SPESE PROG. BILANCIO PARTECIPATO - RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	PGT00		10.400,00	10.400,00	100,000	
Totale Capitolo	0204 SPESE PROG. BILANCIO PARTECIPATO RISORSE PROPRIE				10.400,00	10.400,00	100,000	
Art. 0339 / 000	MISSIONI UTC	00 - non utilizzato	PGT00	300,00	300,00	300,00	100,000	62,65
Totale Capitolo	0339 SPESE MISSIONI PERSONE UFFICIO TECNICO			300,00	300,00	300,00	100,000	62,65
Art. 0341 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,000	6.850,00
Art. 0341 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	12.621,00	12.621,00	12.621,00	100,000	11.158,22
Art. 0341 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.999,71	99,994	4.873,56
Totale Capitolo	0341 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.471,00	24.471,00	24.470,71	99,999	22.881,78
Totale Intervento	1 01 06 03			40.771,00	50.721,00	49.914,71	98,410	34.108,85
Totale Servizio	01 06			105.391,00	108.841,00	107.924,86	99,158	77.379,22
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0084 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	1.100,00	1.363,00	1.363,00	100,000	1.100,00
Art. 0084 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	PGT00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	100,000	1.980,00
Art. 0084 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	PGT00	264,00	264,00	254,10	96,250	151,25
Totale Capitolo	0084 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI			3.344,00	3.607,00	3.597,10	99,726	3.231,25

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.40

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0088 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	2.978,34	99,278	2.978,34
Totale Capitolo	0088 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI			3.000,00	3.000,00	2.978,34	99,278	2.978,34
Totale Intervento	1 01 08 02			6.344,00	6.607,00	6.575,44	99,522	6.209,59
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0090 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	400,00	400,00	400,00	100,000	263,49
Art. 0090 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	260,00	260,00	260,00	100,000	260,00
Totale Capitolo	0090 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI - PRESTAZ. SERVIZI			660,00	660,00	660,00	100,000	523,49
Art. 0091 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	64.260,00	64.260,00	64.260,00	100,000	64.260,00
Art. 0091 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,000	542,63
Art. 0091 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	18.241,33	24.381,42	24.381,42	100,000	19.595,96
Art. 0091 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	19.998,58	99,993	4.948,58
Totale Capitolo	0091 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			103.911,33	110.051,42	110.050,00	99,999	89.347,17
Totale Intervento	1 01 08 03			104.571,33	110.711,42	110.710,00	99,999	89.870,66
Totale Servizio	01 08			110.915,33	117.318,42	117.285,44	99,972	96.080,25
Totale Funzione	01			261.806,33	248.159,42	243.850,75	98,264	184.576,68
Funzione 02	Funzioni relative alla giustizia							
Servizio 02 01	Uffici giudiziari							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0486 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Capitolo	0486 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI			250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Intervento	1 02 01 02			250,00	250,00	250,00	100,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0490 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	705,00	705,00	705,00	100,000	705,00
Art. 0490 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	7.600,00	9.484,22	9.484,22	100,000	8.038,92
Art. 0490 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	250,00	250,00	249,57	99,828	73,57
Totale Capitolo	0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.555,00	10.439,22	10.438,79	99,996	8.817,49
Totale Intervento	1 02 01 03			8.555,00	10.439,22	10.438,79	99,996	8.817,49
Totale Servizio	02 01			8.805,00	10.689,22	10.688,79	99,996	8.817,49
Totale Funzione	02			8.805,00	10.689,22	10.688,79	99,996	8.817,49
Funzione 03	Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01	Polizia municipale							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0526 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	PGT00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	100,000	2.968,00
Art. 0526 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	532,40	532,40	100,000	76,25

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.41

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0526 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI			7.357,00	6.889,40	6.889,40	100,000	3.044,25
Totale Intervento	1 03 01 02			7.357,00	6.889,40	6.889,40	100,000	3.044,25
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0525 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	856,62	856,62	100,000	815,50
Art. 0525 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	0525 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.500,00	1.356,62	1.356,62	100,000	1.315,50
Totale Intervento	1 03 01 03			2.500,00	1.356,62	1.356,62	100,000	1.315,50
Totale Servizio	03 01			9.857,00	8.246,02	8.246,02	100,000	4.359,75
Totale Funzione	03			9.857,00	8.246,02	8.246,02	100,000	4.359,75
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01	Scuola materna							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0650 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	2.831,27	2.830,48	99,972	2.728,48
Totale Capitolo	0650 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE- ACQUISTO BENI			4.000,00	2.831,27	2.830,48	99,972	2.728,48
Totale Intervento	1 04 01 02			4.000,00	2.831,27	2.830,48	99,972	2.728,48
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0652 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	100,000	5.355,00
Art. 0652 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.025,00	1.023,54	99,858	848,54
Art. 0652 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	100,000	1.690,00
Art. 0652 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	30.800,00	38.440,50	38.440,50	100,000	33.388,03
Art. 0652 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	4.000,00	3.999,35	99,984	2.492,35
Totale Capitolo	0652 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI			42.845,00	50.510,50	50.508,39	99,996	43.773,92
Totale Intervento	1 04 01 03			42.845,00	50.510,50	50.508,39	99,996	43.773,92
Totale Servizio	04 01			46.845,00	53.341,77	53.338,87	99,995	46.502,40
Servizio 04 02	Istruzione elementare							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0694 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	2.744,14	2.743,94	99,993	2.043,94
Totale Capitolo	0694 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI			4.000,00	2.744,14	2.743,94	99,993	2.043,94
Totale Intervento	1 04 02 02			4.000,00	2.744,14	2.743,94	99,993	2.043,94
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0696 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,000	17.800,00
Art. 0696 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.025,00	1.023,54	99,858	848,54
Art. 0696 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	100,000	2.858,73

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 0696 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	69.060,00	86.215,75	86.215,75	100,000	74.686,11
Art. 0696 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	6.000,00	6.000,00	5.999,81	99,997	3.183,01
Totale Capitolo	0696 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.PRIMARIA- PRESTAZ.SERVIZI			96.957,00	114.137,75	114.136,10	99,999	99.376,39
Totale Intervento	1 04 02 03			96.957,00	114.137,75	114.136,10	99,999	99.376,39
Totale Servizio	04 02			100.957,00	116.881,89	116.880,04	99,998	101.420,33
Servizio 04 03	Istruzione media							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0732 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	1.500,00	1.499,82	99,988	1.251,82
Totale Capitolo	0732 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ. MEDIA-ACQUISTO BENI			4.000,00	1.500,00	1.499,82	99,988	1.251,82
Totale Intervento	1 04 03 02			4.000,00	1.500,00	1.499,82	99,988	1.251,82
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0731 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	100,000	27.160,00
Art. 0731 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.025,00	1.024,84	99,984	849,84
Art. 0731 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	100,000	3.476,00
Art. 0731 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	30.750,00	38.390,50	38.390,50	100,000	32.873,63
Art. 0731 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	6.000,00	6.000,00	5.993,77	99,896	4.293,75
Totale Capitolo	0731 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.MEDIA-PRESTAZ.SERVIZI			68.386,00	76.051,50	76.045,11	99,992	68.653,22
Totale Intervento	1 04 03 03			68.386,00	76.051,50	76.045,11	99,992	68.653,22
Totale Servizio	04 03			72.386,00	77.551,50	77.544,93	99,992	69.905,04
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0794 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	PGT00	29.311,00	29.311,00	29.311,00	100,000	26.087,00
Art. 0794 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	4.937,50	4.937,50	100,000	2.507,43
Totale Capitolo	0794 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI			37.311,00	34.248,50	34.248,50	100,000	28.594,43
Totale Intervento	1 04 05 02			37.311,00	34.248,50	34.248,50	100,000	28.594,43
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0801 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	10.000,00	9.993,84	99,938	7.444,44
Art. 0801 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	3.400,00	3.400,00	2.345,30	68,979	2.345,30
Totale Capitolo	0801 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.400,00	13.400,00	12.339,14	92,083	9.789,74
Totale Intervento	1 04 05 03			15.400,00	13.400,00	12.339,14	92,083	9.789,74
Totale Servizio	04 05			52.711,00	47.648,50	46.587,64	97,774	38.384,17
Totale Funzione	04			272.899,00	295.423,66	294.351,48	99,637	256.211,94
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0918 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	0918 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI			1.000,00			0,000	
Art. 0932 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	2.500,00	2.499,28	99,971	2.075,28
Totale Capitolo	0932 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE MUSEALI			5.000,00	2.500,00	2.499,28	99,971	2.075,28
Totale Intervento	1 05 01 02			6.000,00	2.500,00	2.499,28	99,971	2.075,28
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0919 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	100,000	7.335,00
Art. 0919 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,000	669,36
Art. 0919 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	15.173,00	18.941,00	18.941,00	100,000	16.449,36
Art. 0919 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.999,92	99,998	2.565,92
Totale Capitolo	0919 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI			28.558,00	32.326,00	32.325,92	100,000	27.019,64
Art. 0945 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 0945 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.077,00	1.077,00	1.076,90	99,991	1.076,90
Art. 0945 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	30.758,00	38.398,50	38.398,50	100,000	26.283,04
Art. 0945 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	6.999,74	99,996	3.433,74
Totale Capitolo	0945 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI CULTURALI-PRESTAZ.SERVIZI			78.835,00	86.475,50	86.475,14	100,000	70.793,68
Totale Intervento	1 05 01 03			107.393,00	118.801,50	118.801,06	100,000	97.813,32
Totale Servizio	05 01			113.393,00	121.301,50	121.300,34	99,999	99.888,60
Totale Funzione	05			113.393,00	121.301,50	121.300,34	99,999	99.888,60
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 01	Piscine comunali							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1800 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	100,000	67.532,92
Art. 1800 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	39.500,00	29.500,00	29.500,00	100,000	13.467,16
Art. 1800 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	102.000,00	127.319,00	127.319,00	100,000	79.577,55
Art. 1800 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	700,00
Totale Capitolo	1800 SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - P.S.			213.600,00	228.919,00	228.919,00	100,000	161.277,63
Totale Intervento	1 06 01 03			213.600,00	228.919,00	228.919,00	100,000	161.277,63
Totale Servizio	06 01			213.600,00	228.919,00	228.919,00	100,000	161.277,63
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1776 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	2.000,00	1.990,92	99,546	1.540,92

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	1776 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI			4.000,00	2.000,00	1.990,92	99,546	1.540,92
Totale Intervento	1 06 02 02			4.000,00	2.000,00	1.990,92	99,546	1.540,92
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1778 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	10.551,00	10.551,00	10.551,00	100,000	10.551,00
Art. 1778 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	31.900,00	31.900,00	31.891,00	99,972	22.312,12
Art. 1778 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	76.700,00	95.739,75	95.739,75	100,000	57.728,53
Art. 1778 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	2.992,35	99,745	2.541,35
Totale Capitolo	1778 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERV. IMPIANTI SPORTIVI-PREST.SERVIZI			122.151,00	141.190,75	141.174,10	99,988	93.133,00
Totale Intervento	1 06 02 03			122.151,00	141.190,75	141.174,10	99,988	93.133,00
Totale Servizio	06 02			126.151,00	143.190,75	143.165,02	99,982	94.673,92
Totale Funzione	06			339.751,00	372.109,75	372.084,02	99,993	255.951,55
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0528 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	8.732,14
Totale Capitolo	0528 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI			10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	8.732,14
Art. 2008 / 014	Acquisto materiali per manutenzione strade	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	17.950,00	17.942,42	99,958	13.528,46
Totale Capitolo	2008 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			25.000,00	17.950,00	17.942,42	99,958	13.528,46
Totale Intervento	1 08 01 02			35.000,00	28.950,00	28.942,42	99,974	22.260,60
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2010 / 017	Spese per prestazione servizi strade	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00	9.926,05	99,261	3.633,80
Art. 2010 / 131	spese per SEGNALETICA STRADALE - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00		5.000,00	4.004,16	80,083	123,22
Totale Capitolo	2010 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	15.000,00	13.930,21	92,868	3.757,02
Art. 2018 / 000	QUOTA PARTE SPESE CONSORZI STRADALI	00 - non utilizzato	PGT00	56.000,00	58.770,00	58.770,00	100,000	21.135,00
Totale Capitolo	2018 SPESE PER CONSORZI STRADALI			56.000,00	58.770,00	58.770,00	100,000	21.135,00
Totale Intervento	1 08 01 03			66.000,00	73.770,00	72.700,21	98,550	24.892,02
Totale Servizio	08 01			101.000,00	102.720,00	101.642,63	98,951	47.152,62
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 2004 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	4.000,00	6.500,00	6.491,08	99,863	2.121,08
Totale Capitolo	2004 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI			4.000,00	6.500,00	6.491,08	99,863	2.121,08
Totale Intervento	1 08 02 02			4.000,00	6.500,00	6.491,08	99,863	2.121,08
Intervento	Prestazioni di servizi							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.45

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2005 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,000	197.000,00
Art. 2005 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	2005 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			197.500,00	197.500,00	197.000,00	99,747	197.000,00
Totale Intervento	1 08 02 03			197.500,00	197.500,00	197.000,00	99,747	197.000,00
Totale Servizio	08 02			201.500,00	204.000,00	203.491,08	99,751	199.121,08
Totale Funzione	08			302.500,00	306.720,00	305.133,71	99,483	246.273,70
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento	Personale							
Art. 0175 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	0175 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			9.000,00	1.500,00		0,000	
Art. 0177 / 000	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	00 - non utilizzato	PGT00	2.700,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	0177 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			2.700,00	500,00		0,000	
Totale Intervento	1 09 01 01			11.700,00	2.000,00		0,000	
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1150 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	991,00	99,100	991,00
Totale Capitolo	1150 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI DEL SERVIZIO-ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00	991,00	99,100	991,00
Totale Intervento	1 09 01 02			1.000,00	1.000,00	991,00	99,100	991,00
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1138 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.115,35
Totale Capitolo	1138 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI SERV. URBANISTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.115,35
Totale Intervento	1 09 01 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.115,35
Totale Servizio	09 01			15.700,00	6.000,00	3.991,00	66,517	2.106,35
Servizio 09 03	Servizi di protezione civile							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1099 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	1099 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI			10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Intervento	1 09 03 02			10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1100 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	24.000,00	37.000,00	36.863,44	99,631	18.406,99
Totale Capitolo	1100 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.000,00	37.000,00	36.863,44	99,631	18.406,99
Totale Intervento	1 09 03 03			24.000,00	37.000,00	36.863,44	99,631	18.406,99
Totale Servizio	09 03			34.000,00	42.000,00	41.863,44	99,675	23.406,99
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1466 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00		10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	1466 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO FONTANELLI AQ				10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 09 04 03				10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Servizio	09 04				10.000,00	10.000,00	100,000	
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento	Personale							
Art. 1562 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	8.397,92
Totale Capitolo	1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			14.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	8.397,92
Art. 1566 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	00 - non utilizzato	PGT00	20.300,00	20.250,00	20.204,29	99,774	20.204,29
Totale Capitolo	1566 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI			20.300,00	20.250,00	20.204,29	99,774	20.204,29
Art. 1567 / 000	CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	00 - non utilizzato	PGT00	6.700,00	6.610,00	6.552,86	99,136	6.541,01
Totale Capitolo	1567 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI			6.700,00	6.610,00	6.552,86	99,136	6.541,01
Totale Intervento	1 09 05 01			41.000,00	38.860,00	38.757,15	99,735	35.143,22
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1575 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00			0,000	
Art. 1575 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	774,40	77,440	774,40
Totale Capitolo	1575 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI			2.500,00	1.000,00	774,40	77,440	774,40
Art. 1576 / 121	carburanti e lubrificanti	00 - non utilizzato	PGT00	140.442,00	140.442,00	140.442,00	100,000	90.033,47
Art. 1576 / 122	pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	24.998,90	99,996	19.924,73
Totale Capitolo	1576 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI			165.442,00	165.442,00	165.440,90	99,999	109.958,20
Art. 1599 / 024	Spese per raccolta differenziata - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	3.100,00	3.100,00	3.055,25	98,556	2.521,20
Totale Capitolo	1599 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO DI BENI			3.100,00	3.100,00	3.055,25	98,556	2.521,20

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.47

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 09 05 02			171.042,00	169.542,00	169.270,55	99,840	113.253,80
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1574 / 018	spese per servizio lavacassonetti	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00			0,000	
Art. 1574 / 019	Spese manutenzione piazzole sosta cassonetti	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	50,00	27,12	54,240	27,12
Art. 1574 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,000	13.650,00
Art. 1574 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	710,00	710,00	710,00	100,000	527,55
Art. 1574 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	158.000,00	142.500,00	140.109,99	98,323	131.594,55
Totale Capitolo	1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			175.360,00	156.910,00	154.497,11	98,462	145.799,22
Art. 1577 / 123	Spese per riparazioni automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	36.673,48	36.673,48	100,000	25.618,40
Art. 1577 / 124	Spese per tasse possesso automezzi	00 - non utilizzato	PGT00	3.440,00	3.440,00	3.436,07	99,886	3.436,07
Totale Capitolo	1577 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			33.440,00	40.113,48	40.109,55	99,990	29.054,47
Art. 1580 / 021	Spese prestazione servizi discarica Buriano	00 - non utilizzato	PGT00	300.000,00	324.000,00	324.000,00	100,000	250.871,71
Totale Capitolo	1580 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DISCARICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			300.000,00	324.000,00	324.000,00	100,000	250.871,71
Art. 1582 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,000	
Totale Capitolo	1582 PROG AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO - P.S.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,000	
Art. 1600 / 025	raccolta differenziata - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	280.000,00	357.386,76	357.386,38	100,000	343.852,92
Totale Capitolo	1600 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			280.000,00	357.386,76	357.386,38	100,000	343.852,92
Totale Intervento	1 09 05 03			793.300,00	882.910,24	880.493,04	99,726	769.578,32
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1591 / 000	QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	4.770,40	68,149	
Totale Capitolo	1591 QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI			7.000,00	7.000,00	4.770,40	68,149	
Art. 1595 / 000	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MONTECATINI VC IMPATTO AMBIENTALE	00 - non utilizzato	PGT00	49.500,00	49.500,00	49.000,00	98,990	
Totale Capitolo	1595 TRASFERIMENTO A COMUNE DI MONTECATINI VC PER IMPATTO AMBIENTALE			49.500,00	49.500,00	49.000,00	98,990	
Totale Intervento	1 09 05 05			56.500,00	56.500,00	53.770,40	95,169	
Intervento	Imposte e tasse							
Art. 1194 / 022	Tributo regionale deposito rifiuti in discarica	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	89.000,00	89.000,00	100,000	81.762,14
Totale Capitolo	1194 TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA			70.000,00	89.000,00	89.000,00	100,000	81.762,14
Totale Intervento	1 09 05 07			70.000,00	89.000,00	89.000,00	100,000	81.762,14
Totale Servizio	09 05			1.131.842,00	1.236.812,24	1.231.291,14	99,554	999.737,48
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1144 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	675,18	67,518	675,18
Totale Capitolo	1144 SPESE PER L'IGIENE URBANA - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	1.000,00	675,18	67,518	675,18
Art. 1720 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.960,00	99,200	4.856,53
Totale Capitolo	1720 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-ACQUISTO BENI			5.000,00	5.000,00	4.960,00	99,200	4.856,53
Art. 1728 / 000	SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	1728 SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI			1.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 09 06 02			7.000,00	6.000,00	5.635,18	93,920	5.531,71
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1146 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.842,00	3.842,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	1146 SPESE PER L'IGIENE URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00	3.842,00	3.842,00	100,000	3.000,00
Art. 1730 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,000	1.150,00
Art. 1730 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	100,000	5.778,73
Art. 1730 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	19.999,96	100,000	19.659,38
Totale Capitolo	1730 SPESE GEST.E MANUT.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-PRESTAZIONE SERVIZI			33.648,00	33.648,00	33.647,96	100,000	26.588,11
Art. 1732 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	695,76	69,576	695,76
Totale Capitolo	1732 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	695,76	69,576	695,76
Totale Intervento	1 09 06 03			37.648,00	38.490,00	38.185,72	99,209	30.283,87
Totale Servizio	09 06			44.648,00	44.490,00	43.820,90	98,496	35.815,58
Totale Funzione	09			1.226.190,00	1.339.302,24	1.330.966,48	99,378	1.061.066,40
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0815 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Capitolo	0815 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO BENI			1.500,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 1666 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Capitolo	1666 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO-ACQUISTO BENI			1.000,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Intervento	1 10 01 02			2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0816 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	2.499,59	99,984	2.056,59
Totale Capitolo	0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI			2.500,00	2.500,00	2.499,59	99,984	2.056,59
Art. 1672 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	1.881,48	1.881,48	1.881,48	100,000	1.881,48

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 1672 / 101	spese per derattizzazione	00 - non utilizzato	PGT00	650,00	650,00	629,60	96,862	452,15
Art. 1672 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	100,000	1.572,00
Art. 1672 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	7.586,00	9.470,22	9.470,22	100,000	5.423,92
Art. 1672 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	999,87	99,987	701,87
Totale Capitolo	1672 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO- PRESTAZ. SERVIZI			12.689,48	14.573,70	14.553,17	99,859	10.031,42
Totale Intervento	1 10 01 03			15.189,48	17.073,70	17.052,76	99,877	12.088,01
Totale Servizio	10 01			17.689,48	18.073,70	18.052,76	99,884	12.088,01
Servizio 10 03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1942 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Capitolo	1942 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE S.LINO-ACQUISTO BENI			500,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Intervento	1 10 03 02			500,00	500,00	500,00	100,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1943 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Art. 1943 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	100,000	91,62
Art. 1943 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	15.180,00	18.948,00	18.948,00	100,000	11.527,29
Art. 1943 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	999,30	99,930	28,30
Totale Capitolo	1943 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE S.LINO-PRESTAZ. SERVIZI			17.923,00	21.691,00	21.690,30	99,997	12.347,21
Totale Intervento	1 10 03 03			17.923,00	21.691,00	21.690,30	99,997	12.347,21
Totale Servizio	10 03			18.423,00	22.191,00	22.190,30	99,997	12.347,21
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1628 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00
Art. 1628 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,000	1.470,00
Art. 1628 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	371,00	545,81	545,81	100,000	226,45
Art. 1628 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	400,00
Totale Capitolo	1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.			7.041,00	7.215,81	7.215,81	100,000	6.296,45
Art. 1629 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	1629 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - A.B.			1.000,00			0,000	
Art. 1975 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,000	3.099,96
Art. 1975 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	405,00	405,00	405,00	100,000	258,17
Art. 1975 / 120	Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.	00 - non utilizzato	PGT00	8.500,00	10.599,25	10.529,06	99,338	5.571,14
Art. 1975 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	991,38	99,138	370,73
Totale Capitolo	1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.			13.005,00	15.104,25	15.025,44	99,478	9.300,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 10 04 03			21.046,00	22.320,06	22.241,25	99,647	15.596,45
Totale Servizio	10 04			21.046,00	22.320,06	22.241,25	99,647	15.596,45
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1412 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	2.999,39	99,980	2.998,61
Art. 1412 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00	4.978,14	99,563	3.394,58
Totale Capitolo	1412 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQUISTO BENI			8.000,00	8.000,00	7.977,53	99,719	6.393,19
Art. 1422 / 130	Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni	00 - non utilizzato	PGT00	900,00	900,00	899,23	99,914	584,33
Art. 1422 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.550,00	1.550,00	1.534,81	99,020	1.534,80
Totale Capitolo	1422 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE - ACQUISTO DI BENI			2.450,00	2.450,00	2.434,04	99,349	2.119,13
Totale Intervento	1 10 05 02			10.450,00	10.450,00	10.411,57	99,632	8.512,32
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1414 / 000	SPESE PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI, MURATURE E DISFACIMENTO LOCULI E SEPOLTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	00 - non utilizzato	PGT00	150.000,00	139.500,00	139.403,74	99,931	135.626,42
Totale Capitolo	1414 SPESE PER INUMAZ., ESUMAZ., MURATURE E DISF.LOCULI E SEPOLTURE-P.S.			150.000,00	139.500,00	139.403,74	99,931	135.626,42
Art. 1416 / 026	spese per smaltimento rifiuti cimiteriali	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00			0,000	
Art. 1416 / 110	Consumo Acqua	00 - non utilizzato	PGT00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	100,000	1.783,54
Art. 1416 / 131	spese per manutenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI			12.205,00	4.205,00	4.205,00	100,000	2.783,54
Art. 1417 / 100	Fornitura Energia Elettrica	00 - non utilizzato	PGT00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,000	23.700,00
Totale Capitolo	1417 Spese illuminazione votiva - prestazione servizi			23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,000	23.700,00
Totale Intervento	1 10 05 03			185.905,00	167.405,00	167.308,74	99,942	162.109,96
Totale Servizio	10 05			196.355,00	177.855,00	177.720,31	99,924	170.622,28
Totale Funzione	10			253.513,48	240.439,76	240.204,62	99,902	210.653,95
Totale Titolo I	Spese correnti			2.788.714,81	2.942.391,57	2.926.826,21	99,471	2.327.800,06
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2505 / 000	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - FIN.TO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	54.800,00	52.240,31	95,329	20.043,69

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	2505 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - FIN.TO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA			20.000,00	54.800,00	52.240,31	95,329	20.043,69
Art. 2509 / 000	RIPRISTINO LASTRICO CENTRO STORICO - FIN. REG.LE	00 - non utilizzato	PGT00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Capitolo	2509 LAVORI RIPRISTINO LASTRICO CENTRO STORICO- FIN. REG.LE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 01 05 01			70.000,00	104.800,00	102.240,31	97,558	20.043,69
Totale Servizio	01 05			70.000,00	104.800,00	102.240,31	97,558	20.043,69
Servizio 01 06	Ufficio tecnico							
Intervento	Incarichi professionali esterni							
Art. 2530 / 000	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC	00 - non utilizzato	PGT00	55.200,00	71.700,00	70.143,50	97,829	7.322,90
Totale Capitolo	2530 INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC			55.200,00	71.700,00	70.143,50	97,829	7.322,90
Totale Intervento	2 01 06 06			55.200,00	71.700,00	70.143,50	97,829	7.322,90
Totale Servizio	01 06			55.200,00	71.700,00	70.143,50	97,829	7.322,90
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2506 / 000	COSTRUZ.-ACQ.-STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	PGT00	107.460,00	106.644,00	106.567,50	99,928	94.488,47
Totale Capitolo	2506 COSTRUZ.-ACQ.-STR. MANUT.IMMOB. SERV.GEN.			107.460,00	106.644,00	106.567,50	99,928	94.488,47
Totale Intervento	2 01 08 01			107.460,00	106.644,00	106.567,50	99,928	94.488,47
Totale Servizio	01 08			107.460,00	106.644,00	106.567,50	99,928	94.488,47
Totale Funzione	01			232.660,00	283.144,00	278.951,31	98,519	121.855,06
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2646 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	2646 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 2648 / 000	COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI - ASSIST.SCOLASTICA-FINANZ. ONERI URBANIZZ.SECONDARIA	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	86.476,43	46.879,83	54,211	9.935,00
Totale Capitolo	2648 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI ASSIST. SCOLASTICA-FIN. ONERI URB. SECONDARIA			30.000,00	86.476,43	46.879,83	54,211	9.935,00
Totale Intervento	2 04 05 01			40.000,00	96.476,43	46.879,83	48,592	9.935,00
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Art. 2652 / 000	ACQUISTO SCUOLABUS	00 - non utilizzato	PGT00		5.000,00	1.569,36	31,387	1.569,36
Totale Capitolo	2652 ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS				5.000,00	1.569,36	31,387	1.569,36
Totale Intervento	2 04 05 05				5.000,00	1.569,36	31,387	1.569,36
Totale Servizio	04 05			40.000,00	101.476,43	48.449,19	47,744	11.504,36
Totale Funzione	04			40.000,00	101.476,43	48.449,19	47,744	11.504,36
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2672 / 000	LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI	00 - non utilizzato	PGT00	11.000,00	19.000,00	18.753,19	98,701	16.977,55
Totale Capitolo	2672 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI			11.000,00	19.000,00	18.753,19	98,701	16.977,55
Totale Intervento	2 05 01 01			11.000,00	19.000,00	18.753,19	98,701	16.977,55
Totale Servizio	05 01			11.000,00	19.000,00	18.753,19	98,701	16.977,55
Servizio 05 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2660 / 000	COSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI	00 - non utilizzato	PGT00		43.855,00	43.855,00	100,000	
Totale Capitolo	2660 COSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI				43.855,00	43.855,00	100,000	
Totale Intervento	2 05 02 01				43.855,00	43.855,00	100,000	
Totale Servizio	05 02				43.855,00	43.855,00	100,000	
Totale Funzione	05			11.000,00	62.855,00	62.608,19	99,607	16.977,55
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2792 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	00 - non utilizzato	PGT00	150.000,00	190.500,00	149.446,93	78,450	3.096,52
Totale Capitolo	2792 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI			150.000,00	190.500,00	149.446,93	78,450	3.096,52
Art. 2798 / 000	LAVORI IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTR. REG.LE	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Capitolo	2798 LAVORI IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTR. REG.LE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 06 02 01			170.000,00	210.500,00	169.446,93	80,497	3.096,52
Totale Servizio	06 02			170.000,00	210.500,00	169.446,93	80,497	3.096,52
Totale Funzione	06			170.000,00	210.500,00	169.446,93	80,497	3.096,52

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2834 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA	00 - non utilizzato	PGT00	26.000,00	26.000,00	20.587,18	79,181	12.263,47
Totale Capitolo	2834 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA			26.000,00	26.000,00	20.587,18	79,181	12.263,47
Art. 2836 / 000	COSTRUZ.ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA	00 - non utilizzato	PGT00	178.615,95	1.081.935,95	1.026.352,26	94,863	168.006,93
Totale Capitolo	2836 COSTRUZ.ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA- BILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA			178.615,95	1.081.935,95	1.026.352,26	94,863	168.006,93
Art. 2840 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - CONTR. PROV. PISA	00 - non utilizzato	PGT00	117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	
Totale Capitolo	2840 MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' - CONTR. PROV.LE			117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	
Totale Intervento	2 08 01 01			322.377,27	1.225.697,27	1.164.700,76	95,024	180.270,40
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2845 / 000	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Totale Capitolo	2845 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Totale Intervento	2 08 01 05			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Totale Servizio	08 01			331.377,27	1.234.697,27	1.173.700,76	95,060	189.270,40
Totale Funzione	08			331.377,27	1.234.697,27	1.173.700,76	95,060	189.270,40
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento	Incarichi professionali esterni							
Art. 2695 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	25.023,57	25.023,57	100,000	9.305,37
Totale Capitolo	2695 INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI			40.000,00	25.023,57	25.023,57	100,000	9.305,37
Totale Intervento	2 09 01 06			40.000,00	25.023,57	25.023,57	100,000	9.305,37
Totale Servizio	09 01			40.000,00	25.023,57	25.023,57	100,000	9.305,37
Servizio 09 03	Servizi di protezione civile							
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2696 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	00 - non utilizzato	PGT00	4.500,00			0,000	
Totale Capitolo	2696 ACQUISTO BENI MOBILI SERV. PROTEZIONE CIVILE			4.500,00			0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	2 09 03 05			4.500,00			0,000	
Totale Servizio	09 03			4.500,00			0,000	
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2740 / 000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IDRICO	00 - non utilizzato	PGT00	21.780,00	38.480,00	37.620,67	97,767	
Totale Capitolo	2740 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IDRICO			21.780,00	38.480,00	37.620,67	97,767	
Totale Intervento	2 09 04 01			21.780,00	38.480,00	37.620,67	97,767	
Totale Servizio	09 04			21.780,00	38.480,00	37.620,67	97,767	
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2770 / 000	ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	00 - non utilizzato	PGT00	35.000,00	285.000,00	284.497,41	99,824	60.797,40
Totale Capitolo	2770 ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RI- FIUTI			35.000,00	285.000,00	284.497,41	99,824	60.797,40
Totale Intervento	2 09 05 05			35.000,00	285.000,00	284.497,41	99,824	60.797,40
Totale Servizio	09 05			35.000,00	285.000,00	284.497,41	99,824	60.797,40
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2781 / 000	MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI ATTREZZATE	00 - non utilizzato	PGT00	237.000,00	125.900,00	125.900,00	100,000	
Totale Capitolo	2781 MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI AREE VERDI			237.000,00	125.900,00	125.900,00	100,000	
Totale Intervento	2 09 06 01			237.000,00	125.900,00	125.900,00	100,000	
Totale Servizio	09 06			237.000,00	125.900,00	125.900,00	100,000	
Totale Funzione	09			338.280,00	474.403,57	473.041,65	99,713	70.102,77
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2701 / 000	SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE	00 - non utilizzato	PGT00	342.160,00	342.160,00	342.160,00	100,000	
Totale Capitolo	2701 SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE			342.160,00	342.160,00	342.160,00	100,000	
Art. 2704 / 000	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO	00 - non utilizzato	PGT00	146.640,00	493.840,00	493.840,00	100,000	
Totale Capitolo	2704 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI ASILO NIDO			146.640,00	493.840,00	493.840,00	100,000	
Totale Intervento	2 10 01 01			488.800,00	836.000,00	836.000,00	100,000	
Totale Servizio	10 01			488.800,00	836.000,00	836.000,00	100,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2716 / 000	STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILI SOCIALI	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00			0,000	
Totale Capitolo	2716 STRAORD MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI			40.000,00			0,000	
Totale Intervento	2 10 04 01			40.000,00			0,000	
Intervento	Trasferimenti di capitale							
Art. 2805 / 000	QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84	00 - non utilizzato	PGT00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	
Totale Capitolo	2805 QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84			27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 10 04 07			27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	
Totale Servizio	10 04			67.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento	Acquisizione di beni immobili							
Art. 2730 / 000	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI	00 - non utilizzato	PGT00	137.000,00	129.000,00	17.000,00	13,178	14.247,76
Totale Capitolo	2730 COSTRUZ. E STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI			137.000,00	129.000,00	17.000,00	13,178	14.247,76
Totale Intervento	2 10 05 01			137.000,00	129.000,00	17.000,00	13,178	14.247,76
Totale Servizio	10 05			137.000,00	129.000,00	17.000,00	13,178	14.247,76
Totale Funzione	10			692.800,00	992.000,00	880.000,00	88,710	14.247,76
Funzione 12	Funzioni relative ai servizi produttivi							
Servizio 12 01	Distribuzione gas							
Intervento	Trasferimenti di capitale							
Art. 2898 / 000	TRASFERIMENTO A COMUNE DI PISA CAPITALE PER AFFIDAMENTO GESTIONE RETE GAS ATEM	00 - non utilizzato	PGT00		11.097,11	11.097,11	100,000	
Totale Capitolo	2898 TRASFERIMENTO CAPITALE PER RETE GAS ATEM				11.097,11	11.097,11	100,000	
Totale Intervento	2 12 01 07				11.097,11	11.097,11	100,000	
Totale Servizio	12 01				11.097,11	11.097,11	100,000	
Totale Funzione	12				11.097,11	11.097,11	100,000	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.816.117,27	3.370.173,38	3.097.295,14	91,903	427.054,42
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.604.832,08	6.312.564,95	6.024.121,35	95,431	2.754.854,48
			Riepilogo per C.d.G.:					
		00 non utilizzato		4.604.832,08	6.312.564,95	6.024.121,35	95,431	2.754.854,48
			Riepilogo per Intervento:					
		1 05 Trasferimenti		78.500,00	56.500,00	53.770,40	95,169	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.56

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	364.374,00	330.132,31	329.279,25	99,742	235.330,19
		1 03	Prestazioni di servizi	2.196.640,81	2.399.399,26	2.392.673,53	99,720	1.955.716,71
		1 07	Imposte e tasse	78.500,00	97.500,00	94.345,88	96,765	87.108,02
		1 01	Personale	70.700,00	58.860,00	56.757,15	96,427	49.645,14
		2 01	Acquisizione di beni immobili	1.645.417,27	2.936.352,70	2.668.964,19	90,894	339.059,39
		2 06	Incarichi professionali esterni	95.200,00	96.723,57	95.167,07	98,391	16.628,27
		2 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	48.500,00	299.000,00	295.066,77	98,685	71.366,76
		2 07	Trasferimenti di capitale	27.000,00	38.097,11	38.097,11	100,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.57

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1992 / 081	Contributi vari straordinari - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	4.000,00	3.843,47	96,087	
Totale Capitolo	1992 FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI DIFFICOLTA' ECONOMICA FIN 5 PER MILLE 2011			3.000,00	4.000,00	3.843,47	96,087	
Totale Intervento	1 01 08 05			3.000,00	4.000,00	3.843,47	96,087	
Totale Servizio	01 08			3.000,00	4.000,00	3.843,47	96,087	
Totale Funzione	01			3.000,00	4.000,00	3.843,47	96,087	
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01	Scuola materna							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0648 / 049	Spese sorveglianza trasp. scolastici - prest. serv	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	47.500,00	47.326,24	99,634	15.784,56
Art. 0648 / 134	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	PGT00	11.000,00	11.000,00	10.999,21	99,993	9.188,96
Totale Capitolo	0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI			51.000,00	58.500,00	58.325,45	99,702	24.973,52
Totale Intervento	1 04 01 03			51.000,00	58.500,00	58.325,45	99,702	24.973,52
Totale Servizio	04 01			51.000,00	58.500,00	58.325,45	99,702	24.973,52
Servizio 04 02	Istruzione elementare							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0690 / 050	Spese libri di testo scuole elementari - acq. beni	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	11.633,84
Art. 0690 / 135	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.228,11
Totale Capitolo	0690 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERV. ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	13.861,95
Totale Intervento	1 04 02 02			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	13.861,95
Totale Servizio	04 02			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	13.861,95
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
Intervento	Personale							
Art. 0783 / 000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO ASS. SCOLASTICA, TRASPORTO E REFEZIONE	00 - non utilizzato	PGT00		1.087,00	1.087,00	100,000	937,35
Totale Capitolo	0783 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO ASS. SCOLASTICA, TRASPORTO E REFEZIONE				1.087,00	1.087,00	100,000	937,35
Art. 0784 / 000	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERM. SERVIZIO ASS. SCOL., TRASPORTI E REFEZIONE	00 - non utilizzato	PGT00		360,00	360,00	100,000	289,61
Totale Capitolo	0784 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERM. SERVIZIO ASS. SCOL., TRASPORTI E REFEZIONE				360,00	360,00	100,000	289,61

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.58

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 04 05 01				1.447,00	1.447,00	100,000	1.226,96
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0805 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.000,00	999,18	99,918	70,00
Totale Capitolo	0805 SPESE GEN.LI FUNZIONAM.SERV.ASSISTENZA SCOL.-ACQ.BENI			1.500,00	1.000,00	999,18	99,918	70,00
Totale Intervento	1 04 05 02			1.500,00	1.000,00	999,18	99,918	70,00
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0808 / 051	Servizio mensa in convenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	315.000,00	307.500,00	307.500,00	100,000	247.515,28
Art. 0808 / 053	Spese trasporto scolastico in convenzione - prestazione di servizi	00 - non utilizzato	PGT00	220.000,00	222.500,00	222.500,00	100,000	172.827,33
Art. 0808 / 132	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	PGT00	64.515,36	64.515,36	64.515,36	100,000	47.475,92
Art. 0808 / 133	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - Trasporto scol.	00 - non utilizzato	PGT00	44.297,48	41.797,48	41.797,48	100,000	27.673,94
Art. 0808 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.500,00	5.106,42	92,844	3.090,59
Totale Capitolo	0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI			648.812,84	641.812,84	641.419,26	99,939	498.583,06
Totale Intervento	1 04 05 03			648.812,84	641.812,84	641.419,26	99,939	498.583,06
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0803 / 000	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE	00 - non utilizzato	PGT00	110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84
Totale Capitolo	0803 SPESE ASSISTENZA SCOLASTI CA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE			110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84
Art. 0810 / 056	Rimborso famiglie trasp. scol. mezzi pubbl.- trasf	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	472,00	47,200	472,00
Art. 0810 / 057	contributi istituz.scolastiche-trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	7.750,00
Art. 0810 / 058	Sostegno iniziativa STUDIARE A VOLTERRA - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 0810 / 059	Compartecipazione serv. mensa scuole mat. - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,000	8.600,00
Art. 0810 / 060	Spese per P.I.A. e progetti scolastici - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	10.000,00	9.842,74	98,427	800,00
Art. 0810 / 136	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - TRASF	00 - non utilizzato	PGT00	17.700,00	24.669,62	24.412,64	98,958	11.471,64
Art. 0810 / 137	Rimborso famiglie Castelnuovo VC spese trasp	00 - non utilizzato	PGT00	13.597,08	13.597,08	13.597,08	100,000	9.597,08
Art. 0810 / 212	trasf. ANED per progetto memoria	00 - non utilizzato	PGT00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	100,000	1.312,50
Totale Capitolo	0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE			88.209,58	95.179,20	94.236,96	99,010	40.003,22
Art. 0811 / 000	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	15.000,00	1.291,67	8,611	
Totale Capitolo	0811 SPESE ASSISTENZA SCOLASTI CA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROV INCIALE			15.000,00	15.000,00	1.291,67	8,611	
Art. 1678 / 000	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTR. REG. - TRASF.	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	8.000,00	2.200,00	27,500	2.200,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	1678 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTR. REG. - TRASF.			8.000,00	8.000,00	2.200,00	27,500	2.200,00
Totale Intervento	1 04 05 05			221.209,58	228.179,20	132.420,73	58,034	57.965,06
Totale Servizio	04 05			871.522,42	872.439,04	776.286,17	88,979	557.845,08
Totale Funzione	04			937.522,42	945.939,04	849.611,62	89,817	596.680,55
Funzione 05	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>							
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1043 / 000	SPESE PER TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA FIN.TO CONTR. PROVINCIALE	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Capitolo	1043 SPESE PER TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA - CONTR. PROV.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 05 01 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0736 / 068	Spese per il Laboratorio Universitario Europeo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00
Totale Capitolo	0736 SPESE PER LABORATORIO UNIVERSITARIO EUROPEO E INFORMAZIONE			15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00
Totale Intervento	1 05 01 05			15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00
Totale Servizio	05 01			17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,000	15.500,00
Totale Funzione	05			17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,000	15.500,00
Funzione 09	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>							
Servizio 09 02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1091 / 000	SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Capitolo	1091 SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 09 02 03			5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio	09 02			5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Funzione	09			5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Funzione 10	<u>Funzioni nel settore sociale</u>							
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento	Personale							
Art. 1656 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO	00 - non utilizzato	PGT00	416,88	416,88	416,88	100,000	337,78
Totale Capitolo	1656 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO			416,88	416,88	416,88	100,000	337,78
Art. 1657 / 000	CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. ASILO NIDO	00 - non utilizzato	PGT00	119,99	119,99	119,99	100,000	104,44
Totale Capitolo	1657 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. ASILO NIDO			119,99	119,99	119,99	100,000	104,44

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.60

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 10 01 01			536,87	536,87	536,87	100,000	442,22
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1671 / 135	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.	00 - non utilizzato	PGT00	2.500,00	2.500,00	1.121,57	44,863	255,00
Art. 1671 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	2.972,55	2.311,14	77,749	1.481,53
Totale Capitolo	1671 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. ASILO NIDO - FINANZIAM. A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI			4.000,00	5.472,55	3.432,71	62,726	1.736,53
Totale Intervento	1 10 01 02			4.000,00	5.472,55	3.432,71	62,726	1.736,53
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0816 / 134	Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.	00 - non utilizzato	PGT00	60.713,35	57.713,35	52.902,22	91,664	32.700,03
Art. 0816 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	50.000,00	47.000,00	46.914,89	99,819	37.393,26
Totale Capitolo	0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI			110.713,35	104.713,35	99.817,11	95,324	70.093,29
Art. 1674 / 051	Servizio mensa in convenzione - prest. servizi	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	19.027,45	19.027,45	100,000	13.417,08
Art. 1674 / 132	Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - MENSA SCOL.	00 - non utilizzato	PGT00	13.008,94	11.539,32	10.069,43	87,262	5.859,31
Totale Capitolo	1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.			33.008,94	30.566,77	29.096,88	95,191	19.276,39
Art. 1676 / 000	SPESE PER SERV. INFANZIA -CONTR.REG. P.S. -(L.R. 32/2002)	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	21.585,08	86,340	10.318,88
Totale Capitolo	1676 SPESE PER SERVIZI INFANZIA - P.S. CONTR. REG. L.R. 32/2002			25.000,00	25.000,00	21.585,08	86,340	10.318,88
Totale Intervento	1 10 01 03			168.722,29	160.280,12	150.499,07	93,898	99.688,56
Totale Servizio	10 01			173.259,16	166.289,54	154.468,65	92,891	101.867,31
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento	Personale							
Art. 1922 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	5.130,34	5.130,34	5.130,34	100,000	993,12
Totale Capitolo	1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI			5.130,34	5.130,34	5.130,34	100,000	993,12
Totale Intervento	1 10 04 01			5.130,34	5.130,34	5.130,34	100,000	993,12
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 1935 / 000	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO BENI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	145,90	14,590	45,90
Totale Capitolo	1935 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00	145,90	14,590	45,90
Totale Intervento	1 10 04 02			1.000,00	1.000,00	145,90	14,590	45,90
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 1923 / 000	SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	1923 SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 1936 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	7.050,00	7.050,00	6.995,04	99,220	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.61

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.050,00	7.050,00	6.995,04	99,220	
Art. 1938 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	250,00	370,00	325,64	88,011	325,64
Totale Capitolo	1938 SPESE COMMISSIONE COMUNALE PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA			250,00	370,00	325,64	88,011	325,64
Art. 1975 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	17.000,00	17.000,00	16.977,00	99,865	12.432,75
Totale Capitolo	1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.			17.000,00	17.000,00	16.977,00	99,865	12.432,75
Totale Intervento	1 10 04 03			25.300,00	25.420,00	24.297,68	95,585	12.758,39
Intervento	Trasferimenti							
Art. 1931 / 079	Trasferimento USL 5 per spesa sociale -finanziamento mezzi propri	00 - non utilizzato	PGT00	376.417,52	376.417,52	376.417,52	100,000	365.600,76
Totale Capitolo	1931 EROGAZIONE SPESA SOCIALE			376.417,52	376.417,52	376.417,52	100,000	365.600,76
Art. 1950 / 071	Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	9.500,00	9.495,22	99,950	1.810,22
Art. 1950 / 231	Contributo nascite	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 1950 / 232	Contributo affitto Mondo nuovo	00 - non utilizzato	PGT00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,000	2.700,00
Totale Capitolo	1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA			27.600,00	28.100,00	28.095,22	99,983	4.510,22
Art. 1963 / 000	TRASF. QUOTE F.DO NAZ.LE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L. 431/98	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	46.000,00	45.622,49	99,179	23.415,18
Totale Capitolo	1963 FONDO INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE - L.431/98			25.000,00	46.000,00	45.622,49	99,179	23.415,18
Art. 1982 / 000	FONDO INTEGRAZIONE CANONI - FIN. CONSULTA SOCIALE	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	1982 FONDO INTEGRAZ CANONI - FIN. CONSULTA SOCIALE			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 1987 / 000	INTEGRAZIONE CANONI - RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Capitolo	1987 INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - RISORSE PROPRIE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Art. 1989 / 000	TRASF USL 5 PIS HANDICAP - UNA TANTUM	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Totale Capitolo	1989 TRASF. P.I.S. HANDICAP A USL 5 - UNA TANTUM			15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 1994 / 000	TRASFERIMENTO A ASP S. CHIARA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	1994 TRASFERIMENTO A ASP S. CHIARA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 10 04 05			486.017,52	504.517,52	487.135,23	96,555	393.526,16
Totale Servizio	10 04			517.447,86	536.067,86	516.709,15	96,389	407.323,57
Totale Funzione	10			690.707,02	702.357,40	671.177,80	95,561	509.190,88
Totale Titolo I	Spese correnti			1.653.729,44	1.672.796,44	1.545.132,89	92,368	1.121.371,43
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01	Scuola materna							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.62

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2702 / 000	SPESE ACQUISTO BENI MOBILI SERV. INFANZIA - FIN. REG. - L.R. 32/2002	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	2702 SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI-FIN. REG.			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Intervento	2 04 01 05			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Servizio	04 01			3.000,00	3.000,00		0,000	
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi							
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
Art. 2647 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	6.000,00	2.679,18	44,653	
Totale Capitolo	2647 ACQUISTO BENI MOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA			2.000,00	6.000,00	2.679,18	44,653	
Totale Intervento	2 04 05 05			2.000,00	6.000,00	2.679,18	44,653	
Totale Servizio	04 05			2.000,00	6.000,00	2.679,18	44,653	
Totale Funzione	04			5.000,00	9.000,00	2.679,18	29,769	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	9.000,00	2.679,18	29,769	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.658.729,44	1.681.796,44	1.547.812,07	92,033	1.121.371,43
			Riepilogo per C.d.G.:					
		00 non utilizzato		1.658.729,44	1.681.796,44	1.547.812,07	92,033	1.121.371,43
			Riepilogo per Intervento:					
		1 05 Trasferimenti		725.727,10	752.196,72	638.899,43	84,938	466.991,22
		1 03 Prestazioni di servizi		900.835,13	891.012,96	879.541,46	98,713	636.003,53
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		21.500,00	22.472,55	19.577,79	87,119	15.714,38
		1 01 Personale		5.667,21	7.114,21	7.114,21	100,000	2.662,30
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		5.000,00	9.000,00	2.679,18	29,769	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Centro: SET_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 03	Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01	Polizia municipale							
Intervento	Personale							
Art. 0505 / 000	fondo previdenza e assistenza personale PM	00 - non utilizzato	PGT00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,000	5.400,00
Totale Capitolo	0505 FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE PM			5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,000	5.400,00
Art. 0510 / 153	Compensi per lavoro straordinario	00 - non utilizzato	PGT00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	8.312,48
Totale Capitolo	0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			9.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	8.312,48
Art. 0514 / 000	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	PGT00	31.000,00	39.800,00	38.534,42	96,820	37.491,57
Totale Capitolo	0514 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE			31.000,00	39.800,00	38.534,42	96,820	37.491,57
Art. 0516 / 000	CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	PGT00	8.700,00	11.740,00	10.981,97	93,543	10.981,97
Totale Capitolo	0516 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE			8.700,00	11.740,00	10.981,97	93,543	10.981,97
Totale Intervento	1 03 01 01			54.100,00	67.940,00	65.916,39	97,021	62.186,02
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0527 / 115	acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.174,29	58,715	1.174,29
Art. 0527 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	289,58	28,958	289,58
Totale Capitolo	0527 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICI- PALE - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	3.000,00	1.463,87	48,796	1.463,87
Totale Intervento	1 03 01 02			3.000,00	3.000,00	1.463,87	48,796	1.463,87
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0523 / 000	MISSIONI VV.UU.	00 - non utilizzato	PGT00	200,00	200,00	61,20	30,600	61,20
Totale Capitolo	0523 SPESE MISSIONI PERS. VV.UU.			200,00	200,00	61,20	30,600	61,20
Art. 0524 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	6.500,00	7.500,00	7.461,07	99,481	2.843,50
Totale Capitolo	0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.500,00	7.500,00	7.461,07	99,481	2.843,50
Totale Intervento	1 03 01 03			6.700,00	7.700,00	7.522,27	97,692	2.904,70
Totale Servizio	03 01			63.800,00	78.640,00	74.902,53	95,247	66.554,59
Totale Funzione	03			63.800,00	78.640,00	74.902,53	95,247	66.554,59
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 2010 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	39.968,69	99,922	39.490,91
Totale Capitolo	2010 SPESE DI MANUTENZIONE DEL LE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			40.000,00	40.000,00	39.968,69	99,922	39.490,91
Totale Intervento	1 08 01 03			40.000,00	40.000,00	39.968,69	99,922	39.490,91

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.64

Centro: SET_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato	
Totale Servizio	08 01			40.000,00	40.000,00	39.968,69	99,922	39.490,91	
Totale Funzione	08			40.000,00	40.000,00	39.968,69	99,922	39.490,91	
Totale Titolo I	Spese correnti			103.800,00	118.640,00	114.871,22	96,823	106.045,50	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 03	Funzioni di polizia locale								
Servizio 03 01	Polizia municipale								
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
Art. 2600 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI -POLIZIA LOCALE	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
Totale Capitolo	2600 ACQUISTO BENI MOBILI -POLIZIA LOCALE			20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
Totale Intervento	2 03 01 05			20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
Totale Servizio	03 01			20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
Totale Funzione	03			20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		
				RIEPILOGO PARTE SPESA	123.800,00	151.640,00	145.717,72	96,095	106.045,50
				Riepilogo per C.d.G.:					
		00 non utilizzato		123.800,00	151.640,00	145.717,72	96,095	106.045,50	
				Riepilogo per Intervento:					
		1 01 Personale		54.100,00	67.940,00	65.916,39	97,021	62.186,02	
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		3.000,00	3.000,00	1.463,87	48,796	1.463,87	
		1 03 Prestazioni di servizi		46.700,00	47.700,00	47.490,96	99,562	42.395,61	
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		20.000,00	33.000,00	30.846,50	93,474		

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.65

Centro: SET_SE.PE.DEM SETT 6 -PERSONALE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione							
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Art. 0071 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	0071 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE - A.B.			500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Intervento	1 01 02 02			500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0073 / 000	BUONI MENSA PERSONALE	00 - non utilizzato	PGT00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	100,000	24.910,65
Totale Capitolo	0073 QUOTA TICKETS PERSONALE CON ORARIO ARTICOLATO			26.500,00	26.000,00	26.000,00	100,000	24.910,65
Art. 0074 / 000	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	00 - non utilizzato	PGT00	3.850,00	3.970,00	3.970,00	100,000	3.370,00
Totale Capitolo	0074 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			3.850,00	3.970,00	3.970,00	100,000	3.370,00
Art. 0089 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	2.350,00	2.340,10	99,579	490,10
Totale Capitolo	0089 SPESE FUNZ.TO SERV. PERS.LE - P.S.			1.500,00	2.350,00	2.340,10	99,579	490,10
Art. 0092 / 000	SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	100,000	6.551,19
Totale Capitolo	0092 SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO			8.000,00	8.500,00	8.500,00	100,000	6.551,19
Art. 0144 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	0144 SPESE PER COMMISSIONI GIU DICATRICI E PUBBLICAZIONI BANDI CONCORSI			2.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 01 02 03			41.850,00	40.820,00	40.810,10	99,976	35.321,94
Intervento	Trasferimenti							
Art. 0118 / 000	TRASF. AD AGENZIA AUTON. ALBO SEGRETARI COM.LI PER FONDO MOBILITA' EX ART.17 CO. 73 L.127/97	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00			0,000	
Totale Capitolo	0118 TRASF. AD AGENZIA AUTON. ALBO SEGRETARI COM.LI PER FONDO MOBILITA' EX ART.17 CO. 73 L.127/97			3.000,00			0,000	
Totale Intervento	1 01 02 05			3.000,00			0,000	
Totale Servizio	01 02			45.350,00	41.320,00	41.310,10	99,976	35.821,94
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Personale							
Art. 0060 / 000	QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO.	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0060 QUOTE A CARICO COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE			5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.66

Centro: SET_SE.PE.DEM SETT 6 -PERSONALE

Responsabile: PIER LUIGI ACERBI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 01 08 01			5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0132 / 000	MISSIONI SERVIZI GENERALI	00 - non utilizzato	PGT00	200,00	200,00	110,76	55,380	110,76
Totale Capitolo	0132 SPESE MISSIONI PERS SERVIZI GENERALI			200,00	200,00	110,76	55,380	110,76
Totale Intervento	1 01 08 03			200,00	200,00	110,76	55,380	110,76
Totale Servizio	01 08			5.200,00	10.200,00	10.110,76	99,125	110,76
Totale Funzione	01			50.550,00	51.520,00	51.420,86	99,808	35.932,70
Totale Titolo I	Spese correnti			50.550,00	51.520,00	51.420,86	99,808	35.932,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.550,00	51.520,00	51.420,86	99,808	35.932,70
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		50.550,00	51.520,00	51.420,86	99,808	35.932,70
		Riepilogo per Intervento:						
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
		1 03 Prestazioni di servizi		42.050,00	41.020,00	40.920,86	99,758	35.432,70
		1 05 Trasferimenti		3.000,00			0,000	
		1 01 Personale		5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.67

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			14.552.981,97	17.342.574,83	16.217.738,65	93,514	11.729.579,95