

Centro: SET CED.GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'							
Art. 0268 / 000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	114,286	7.347,84
Totale Capitolo	0268 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'			7.000,00	7.000,00	8.000,00	114,286	7.347,84
Totale Risorsa	3 01 0395			7.000,00	7.000,00	8.000,00	114,286	7.347,84
Risorsa	RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO PARCHEGGIO RISERVATO RESIDENTI							
Art. 0270 / 000	RIMBORSO CONTRASSEGNO PARCHEGGI RISERVATI RESIDENTI	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	2.000,00	2.150,00	107,500	2.150,00
Totale Capitolo	0270 RIMBORSO CONTRASSEGNO PARCHEGGI RISERVATI RESIDENTI			1.000,00	2.000,00	2.150,00	107,500	2.150,00
Totale Risorsa	3 01 0402			1.000,00	2.000,00	2.150,00	107,500	2.150,00
Risorsa	PROVENTI PER MATRIMONI							
Art. 0330 / 000	PROVENTI PER MATRIMONI	00 - non utilizzato	PGT00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	200,000	25.050,00
Totale Capitolo	0330 PROVENTI PER MATRIMONI			13.000,00	13.000,00	26.000,00	200,000	25.050,00
Totale Risorsa	3 01 0443			13.000,00	13.000,00	26.000,00	200,000	25.050,00
Risorsa	PROVENTI LUCI VOTIVE							
Art. 0312 / 000	PROVENTI LUCI VOTIVE	00 - non utilizzato	PGT00	125.000,00	125.000,00	122.181,70	97,745	3.139,00
Totale Capitolo	0312 PROVENTI LUCI VOTIVE			125.000,00	125.000,00	122.181,70	97,745	3.139,00
Totale Risorsa	3 01 0460			125.000,00	125.000,00	122.181,70	97,745	3.139,00
Totale Categoria	3 01			146.000,00	147.000,00	158.331,70	107,709	37.686,84
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	canone locazione ex convento s.girolamo							
Art. 0375 / 000	CANONE LOCAZ.EX CONVENTO S.GIROLAMO	00 - non utilizzato	PGT00	28.000,00	28.000,00	28.204,40	100,730	14.074,05
Totale Capitolo	0375 CANONE LOCAZ.EX CONVENTO S.GIROLAMO			28.000,00	28.000,00	28.204,40	100,730	14.074,05
Totale Risorsa	3 02 0520			28.000,00	28.000,00	28.204,40	100,730	14.074,05
Risorsa	FITTI REALI DI FABBRICATI							
Art. 0382 / 000	FITTO REALE DI FABBRICATI	00 - non utilizzato	PGT00	80.000,00	83.000,00	82.828,09	99,793	44.741,20
Totale Capitolo	0382 FITTI REALI DI FABBRICATI			80.000,00	83.000,00	82.828,09	99,793	44.741,20
Totale Risorsa	3 02 0550			80.000,00	83.000,00	82.828,09	99,793	44.741,20
Risorsa	FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO E FORMAZ PROF.LE							
Art. 0387 / 000	FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Capitolo	0387 FITTI CENTRO PER L'IMPIEGO E FORMAZIONE PROF.LE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Risorsa	3 02 0555			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Risorsa	FITTI REALI BENI IMMOBILI EX ENTI OSPEDALIERI - DEST. VINC.							
Art. 0384 / 000	FITTI REALI BENI IMMOBILI EX ENTI OSPEDALIERI - DESTINAZIONE VINCOLATA	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.658,11	82,906	1.339,50

PARTE II - SPESA

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Pag. 9

Centro: SET_CED_GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Funzione 01								
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0343 / 011	spese di compartecipazione condomini	00 - non utilizzato	PGT00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	15,385	69,14
Art. 0343 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	1.500,00	1.500,00	1.323,30	88,220	1.211,30
Totale Capitolo	0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			14.500,00	14.500,00	3.323,30	22,919	1.280,44
Totale Intervento	1 01 05 03			14.500,00	14.500,00	3.323,30	22,919	1.280,44
Totale Servizio	01 05			14.500,00	14.500,00	3.323,30	22,919	1.280,44
Servizio 01 06	Ufficio tecnico							
Intervento	Utilizzo di beni di terzi							
Art. 0182 / 000	FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO	00 - non utilizzato	PGT00	3.000,00	3.000,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Capitolo	0182 FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO			3.000,00	3.000,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Intervento	1 01 06 04			3.000,00	3.000,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Servizio	01 06			3.000,00	3.000,00	7.200,00	100,000	7.200,00
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Capitolo	0232 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI			7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Intervento	0234 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.			2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,000	2.200,00
Art. 0234 / 000	0234 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.	00 - non utilizzato	PGT00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,000	2.200,00
Totale Capitolo	0234 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.			2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,000	2.200,00
Totale Intervento	1 01 07 01			9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,000	9.400,00
Intervento	Acquisto di beni di consumo elo di materie prime							
Art. 0250 / 170	Spese funzionamento servizio - acquisto beni	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00	602,06	60,206	524,52
Totale Capitolo	0250 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMO. GRAFICI - ACQUISTO BENI			1.000,00	1.000,00	602,06	60,206	524,52
Totale Intervento	1 01 07 02			1.000,00	1.000,00	602,06	60,206	524,52
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0110 / 126	Gettoni presenza commissioni comunali	00 - non utilizzato	PGT00	300,00	300,00	257,73	85,910	257,73
Art. 0110 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi	00 - non utilizzato	PGT00	500,00	500,00	130,00	26,000	130,00
Art. 0110 / 276	Spese per elezioni europee	00 - non utilizzato	PGT00	10.000,00	15.700,00	15.698,28	99,989	15.490,54
Art. 0110 / 277	Spese per elezioni amministrative	00 - non utilizzato	PGT00	14.500,00	15.300,00	15.283,48	99,892	15.069,61
Totale Capitolo	0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.300,00	31.800,00	31.369,49	98,646	30.947,88

PARTE II - SPESA

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Centro: SET_CED_GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 01 07 03			25.300,00	31.800,00	31.369,49	98,646	30.947,88
Totale Servizio	01 07			35.700,00	42.200,00	41.371,55	98,037	40.872,40
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		PGT00	2.500,00	18.500,00	4.370,45	23,624	3.073,38
Totale Capitolo	0096 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - ACQUISTO BENI			2.500,00	18.500,00	4.370,45	23,624	3.073,38
Totale Intervento	1 01 08 02			2.500,00	18.500,00	4.370,45	23,624	3.073,38
Intervento	Prestazioni di servizi							
Art. 0097 / 041	Assistenza tecnica hardware - prest. servizi		PGT00	5.000,00	3.000,00	1.428,42	47,614	749,49
Art. 0097 / 042	Assistenza tecnica software - prest. servizi		PGT00	37.000,00	37.000,00	36.869,81	99,648	34.315,46
Art. 0097 / 043	Spese per servizio Internet - prest. servizi		PGT00	9.000,00	8.200,00	8.194,11	99,928	6.659,61
Totale Capitolo	0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			51.000,00	48.200,00	46.492,34	96,457	41.724,56
Art. 0116 / 171	Spese funzionamento servizio - prestazione servizi		PGT00	10.000,00	15.800,00	14.637,49	92,642	13.423,49
Totale Capitolo	0116 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO GARE			10.000,00	15.800,00	14.637,49	92,642	13.423,49
Art. 0354 / 000	SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)		PGT00	162.000,00	162.000,00	123.117,03	75,998	120.674,59
Totale Capitolo	0354 SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)			162.000,00	162.000,00	123.117,03	75,998	120.674,59
Totale Intervento	1 01 08 03			223.000,00	226.000,00	184.246,86	81,525	175.822,64
Totale Servizio	01 08			225.500,00	244.500,00	188.617,31	77,144	178.896,02
Totale Funzione	01			278.700,00	304.200,00	233.312,16	76,597	221.048,86
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		PGT00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Capitolo	2020 FITTO REALE AREE ADIBITE AL SERVIZIO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Intervento	1 08 01 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Servizio	08 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Funzione	08			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000	
Totale Titolo I	Spese correnti			298.700,00	324.200,00	233.312,16	71,966	221.048,86
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 08	Altri servizi generali							
Intervento	Trasferimenti di capitale							
Art. 2536 / 000	TRASF. CAP. A PRIVATI PER MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI		PGT00	1.000,00	1.667,12	1.667,12	0,000	
Totale Capitolo	2536 TRASF. CAP. A PRIVATI PER MANUT. STRAORD. SU IMMOBILI COM.LI			1.000,00	1.667,12	1.667,12	0,000	

PARTE II - SPESA

Pag. 11

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 Intervento	2 01 08 07			1.000,00	1.667,12		0,000	
Totale Servizio	01 08			1.000,00	1.667,12		0,000	
Totale Funzione	01			1.000,00	1.667,12		0,000	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.000,00	1.667,12		0,000	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			299.700,00	325.867,12	233.312,16	71,597	221.048,86
	Riepilogo per C.d.G.:							
	00 non utilizzato			299.700,00	325.867,12	233.312,16	71,597	221.048,86
	Riepilogo per Intervento:							
	1 03 Prestazioni di servizi			262.800,00	272.300,00	218.939,65	80,404	208.050,96
	1 04 Utilizzo di beni di terzi			23.000,00	23.000,00		0,000	
	1 01 Personale			9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,000	9.400,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			3.500,00	19.500,00	4.972,51	25,500	3.597,90
	2 07 Trasferimenti di capitale			1.000,00	1.667,12		0,000	