

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Settore: S00

C.d.G.: DGA ASSOCIAZIONE COMUNI VALLE DELL'IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Altri trasferimenti in conto capitale										
. CATEGORIA 4 300 10										
Capitolo 030302 PARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIAZIONE- PROG.INFORMATICA - parte investimenti	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		
Articolo 030302/RES1 RIACCERTAMENTO ENTRATA PER TRASF. INFORMATICA										
Conto finanziario: E.4.03.10.02.003										
. TOTALE CAPITOLO 030302	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		
. TOTALE CATEGORIA 4 300 10	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 300	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		
TOTALE TITOLO 4	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		
TOTALE CDR DGA	2.347,20		2.347,20		0,000		0,000	2.347,20		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.3

Settore: S00

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 180004/004 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE Conto finanziario: E.3.05.99.99.999	6.884,00		6.884,00		0,000		0,000	6.884,00		
TOTALE CAPITOLO 180004	6.884,00		6.884,00		0,000		0,000	6.884,00		
TOTALE CATEGORIA 3 500 99	105.564,00		105.564,00		0,000		0,000	105.564,00		
TOTALE TIPOLOGIA 3 500	105.564,00		105.564,00		0,000		0,000	105.564,00		
TOTALE TITOLO 3	110.424,00		110.424,00		0,000		0,000	110.424,00		
TOTALE CDR DGU	116.624,00		116.624,00		0,000		0,000	116.624,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.4

Settore: S01

C.d.G.: CTU RESPONSABILE COMUNICAZIONE PROM TERRITORIALE E URP

Responsabile: Gloria Librenti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI										
Articolo 301010/3106 PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI CARTOGRAFIE ETC.	200,00		200,00		0,000			200,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.029										
Articolo 301010/3112 INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA DA AL TRIENTI	1.500,00		1.500,00	122,08	8,139	122,08	8,139	1.377,92	122,08	122,08
Conto finanziario: E.3.01.02.01.999										
. TOTALE CAPITOLE 301010	1.700,00		1.700,00	122,08	7,181	122,08	7,181	1.577,92	122,08	122,08
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	1.700,00		1.700,00	122,08	7,181	122,08	7,181	1.577,92	122,08	122,08
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	1.700,00		1.700,00	122,08	7,181	122,08	7,181	1.577,92	122,08	122,08
TOTALE TITOLO 3	1.700,00		1.700,00	122,08	7,181	122,08	7,181	1.577,92	122,08	122,08
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
. CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/6052 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	12.000,00		12.000,00	10.522,00	87,683	10.522,00	87,683	1.478,00	3.056,00	3.056,00
Conto finanziario: E.9.02.05.01.001										
. TOTALE CAPITOLE 600005	12.000,00		12.000,00	10.522,00	87,683	10.522,00	87,683	1.478,00	3.056,00	3.056,00
. TOTALE CATEGORIA 9 200 01	12.000,00		12.000,00	10.522,00	87,683	10.522,00	87,683	1.478,00	3.056,00	3.056,00
. TOTALE TIPOLOGIA 9 200	12.000,00		12.000,00	10.522,00	87,683	10.522,00	87,683	1.478,00	3.056,00	3.056,00
TOTALE TITOLO 9	12.000,00		12.000,00	10.522,00	87,683	10.522,00	87,683	1.478,00	3.056,00	3.056,00
TOTALE CDR CTU	13.700,00		13.700,00	10.644,08	77,694	10.644,08	77,694	3.055,92	3.178,08	3.178,08

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.6

Settore: S01

C.d.G.: PE RESP.SERVIZIO PERSONALE

Responsabile: Virianna Vinci

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -										
PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/521C TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.3.05.02.01.001					0,000		0,000			
Articolo 305010/521S RIMBORSO PER PERSONALE										
COMANDATO										
Conto finanziario: E.3.05.02.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 305010					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02					0,000		0,000			
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -										
PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/521 SPESE PER SOSTITUZIONE					0,000		0,000			
SECRETARIO DA EX AGENZIA SEGRETARI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 305010					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 3					0,000		0,000			
TOTALE CDR PE					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.7

Settore: S01

C.d.G.: SE RESPONSABILE SERV.SEGRETERIA / CONTRATTI

Responsabile: Gloria Librenti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI										
Articolo 301010/3101 DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGIT	7.500,00		7.500,00	707,67	9,436	707,67	9,436	6.792,33	707,67	707,67
Conto finanziario: E.3.01.02.01.032										
. TOTALE CAPITOLO 301010	7.500,00		7.500,00	707,67	9,436	707,67	9,436	6.792,33	707,67	707,67
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	7.500,00		7.500,00	707,67	9,436	707,67	9,436	6.792,33	707,67	707,67
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	7.500,00		7.500,00	707,67	9,436	707,67	9,436	6.792,33	707,67	707,67
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 305010	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Capitolo 305011 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305011/509 SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	366,00		366,00		0,000		0,000	366,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 305011	366,00		366,00		0,000		0,000	366,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	5.366,00		5.366,00		0,000		0,000	5.366,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	5.366,00		5.366,00		0,000		0,000	5.366,00		
TOTALE TITOLO 3	12.866,00		12.866,00	707,67	5,500	707,67	5,500	12.158,33	707,67	707,67
TOTALE CDR SE	12.866,00		12.866,00	707,67	5,500	707,67	5,500	12.158,33	707,67	707,67

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.9

Settore: S01

C.d.G.: UP4 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 600001/0601 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO	255.000,00		255.000,00	300.000,00	117,647	300.000,00	117,647	-45.000,00	60.047,42	60.047,42
Conto finanziario: E.9.01.02.02.001										
TOTALE CAPITOLE 600001	255.000,00		255.000,00	300.000,00	117,647	300.000,00	117,647	-45.000,00	60.047,42	60.047,42
Capitolo 600002 RITENUTE ERARIALI										
Articolo 600002/0602 RITENUTE ERARIALI DIVERSE	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,000	800.000,00	100,000		105.574,50	105.574,50
Conto finanziario: E.9.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLE 600002	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,000	800.000,00	100,000		105.574,50	105.574,50
Capitolo 600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600003/0603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.368,99	4.368,99
Conto finanziario: E.9.01.02.99.999										
TOTALE CAPITOLE 600003	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.368,99	4.368,99
TOTALE CATEGORIA 9 100 02	1.085.000,00		1.085.000,00	1.130.000,00	104,147	1.130.000,00	104,147	-45.000,00	169.990,91	169.990,91
TOTALE TIPOLOGIA 9 100	1.085.000,00		1.085.000,00	1.130.000,00	104,147	1.130.000,00	104,147	-45.000,00	169.990,91	169.990,91
TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE										
Articolo 600001/P000 REFERENDUM P.G. DA SPOSTARE	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Conto finanziario: E.9.01.99.99.999										
TOTALE CAPITOLE 600001	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CATEGORIA 9 200 01	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 9 200	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE TITOLO 9	1.115.000,00		1.115.000,00	1.130.000,00	101,345	1.130.000,00	101,345	-15.000,00	169.990,91	169.990,91
TOTALE CDR UP4	1.224.810,00		1.224.810,00	1.130.492,50	92,299	1.130.492,50	92,299	94.317,50	170.483,41	170.483,41

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

Pag.10

Settore: S02

C.d.G.: EL RESPONSABILE ELETTORALE LEVA

Responsabile: Gloria Librenti

PARTE - ENTRATA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/1506 INTROITO CORRISPETTIVI LISTE ELETTORALI E STAMPE DEMOGRAFICI										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.029	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
. TOTALE CAPITOLO 305010	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 35003E RIMBORSO ELETTORALI - ELEZIONI PERSONALE										
Articolo 35003E/P001 ENTRATE STRAORDINARIE	84.000,00		84.000,00		0,000		0,000	84.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999	84.000,00		84.000,00		0,000		0,000	84.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 35003E	84.000,00		84.000,00		0,000		0,000	84.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	84.000,00		84.000,00		0,000		0,000	84.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	84.000,00		84.000,00		0,000		0,000	84.000,00		
TOTALE TITOLO 3	84.050,00		84.050,00		0,000		0,000	84.050,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
. CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE										
Articolo 600001/A000 REFERENDUM P.G. DA SPOSTARE	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Conto finanziario: E.9.01.99.99.999	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 600001	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 9 200 01	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 9 200	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE TITOLO 9	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CDR EL	114.050,00		114.050,00		0,000		0,000	114.050,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.11

Settore: S03

C.d.G.: PM2 **COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE**

Responsabile: Stefano Zigiotti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ										
TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
CATEGORIA 1 101 52										
Capitolo 102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE										
Articolo 102010/1201 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZII AREE PUBBLICHE	3.500,00		3.500,00	484,00	13,829	484,00	13,829	3.016,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.52.001										
TOTALE CAPITOLO 102010	3.500,00		3.500,00	484,00	13,829	484,00	13,829	3.016,00		
TOTALE CATEGORIA 1 101 52	3.500,00		3.500,00	484,00	13,829	484,00	13,829	3.016,00		
TOTALE TIPOLOGIA 1 101	3.500,00		3.500,00	484,00	13,829	484,00	13,829	3.016,00		
TOTALE TITOLO 1	3.500,00		3.500,00	484,00	13,829	484,00	13,829	3.016,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI										
Articolo 301010/3109 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI	500.000,00		500.000,00	79.264,50	15,853	79.264,50	15,853	420.735,50	65.851,73	65.851,73
REGOLAMENTI,ORDINANZE,CONTRAVVENZIONI										
POLIZIA MUNICIPALE										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 301010	500.000,00		500.000,00	79.264,50	15,853	79.264,50	15,853	420.735,50	65.851,73	65.851,73
TOTALE CATEGORIA 3 200 02	500.000,00		500.000,00	79.264,50	15,853	79.264,50	15,853	420.735,50	65.851,73	65.851,73
TOTALE TIPOLOGIA 3 200	500.000,00		500.000,00	79.264,50	15,853	79.264,50	15,853	420.735,50	65.851,73	65.851,73
TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	50,00		50,00		0,000		0,000	50,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/3507 PROVENTI PER CONSEGNA DOCUMENTI RELATIVI INCIDENTI STRADALI, ECC.	1.500,00		1.500,00	333,50	22,233	333,50	22,233	1.166,50	323,50	323,50
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/3519 RECUPERO SPESE UTENZE MERCATO	500,00		500,00	485,80	97,160	485,80	97,160	14,20	378,00	378,00
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/3520 RECUPERO SPESE E BOLLI SANZIONI CDS E RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRAIO ECC	45.000,00		45.000,00	7.845,00	17,433	7.845,00	17,433	37.155,00	6.427,08	6.427,08
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
TOTALE CAPITOLO 305010	47.050,00		47.050,00	8.664,30	18,415	8.664,30	18,415	38.385,70	7.128,58	7.128,58
TOTALE CATEGORIA 3 500 99	47.050,00		47.050,00	8.664,30	18,415	8.664,30	18,415	38.385,70	7.128,58	7.128,58
TOTALE TIPOLOGIA 3 500	47.050,00		47.050,00	8.664,30	18,415	8.664,30	18,415	38.385,70	7.128,58	7.128,58
TOTALE TITOLO 3	547.050,00		547.050,00	87.928,80	16,073	87.928,80	16,073	459.121,20	72.980,31	72.980,31
TOTALE CDR PM2	550.550,00		550.550,00	88.412,80	16,059	88.412,80	16,059	462.137,20	72.980,31	72.980,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.12

Settore: S04

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo A5C3 Contributi in conto esercizio										
Articolo A5C3/A614 TRASFERIMENTO COMUNE DI S.LAZZARO FONDI REGIONALI X AFFITTI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.003										
. TOTALE CAPITOLO A5C3	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo A5 Ricavi e proventi diversi										
Articolo A5/A503 Rimborso spese AUSL per struttura nuclei madri-min	12.670,00		12.670,00	300,00	2,368	300,00	2,368	12.370,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo A5/A511 Rimborsi affitti da utenti per emergenza abitativi	3.012,00		3.012,00	1.757,00	58,333	1.757,00	58,333	1.255,00	402,00	402,00
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO A5	15.682,00		15.682,00	2.057,00	13,117	2.057,00	13,117	13.625,00	402,00	402,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	15.682,00		15.682,00	2.057,00	13,117	2.057,00	13,117	13.625,00	402,00	402,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	15.682,00		15.682,00	2.057,00	13,117	2.057,00	13,117	13.625,00	402,00	402,00
. TOTALE TITOLO 3	15.682,00		15.682,00	2.057,00	13,117	2.057,00	13,117	13.625,00	402,00	402,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
. CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/9999 GESTIONE CHIUSURA ISTITUZIONE										
Conto finanziario: E.9.02.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 600005					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 9 200 01					0,000		0,000			
. CATEGORIA 9 200 05										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/0605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI										
Conto finanziario: E.9.02.05.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 600005					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 9 200 05					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 9 200					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE CDR AC	75.682,00		75.682,00	2.057,00	2,718	2.057,00	2,718	73.625,00	402,00	402,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.15

Settore: S04

C.d.g.: BC RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
· TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
· CATEGORIA 2 101 02	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
Capitolo A5C2 Contributi Regionali in conto esercizio										
Articolo A5C2/A605 Contributo regionale complesso bandistico	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.001										
· TOTALE CAPITOLO A5C2	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
· TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
· TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
· TOTALE TITOLO 2	1.700,00		1.700,00	0,000	0,000	1.700,00	0,000	1.700,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
· TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
· CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo A2 Ricavi da proventi dei beni dell'Ente										
Articolo A2/A310 Proventi per utilizzo sala città di ciaterna	6.150,00		6.150,00	936,00	15,220	936,00	15,220	5.214,00	936,00	936,00
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
Articolo A2/A311 Rimborso spese da Centri Civici	100,00		100,00	100,00	100,000	100,00	100,000	0,67	100,00	100,00
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
Articolo A2/A312 Proventi Centro Civico Tolara	11.494,00		11.494,00	11.493,33	99,994	11.493,33	99,994	0,67		
Conto finanziario: E.3.01.03.01.003										
Articolo A2/A314 Proventi Centro Civico Ponte Rizzoli	10.650,00		10.650,00	2.913,00	27,352	2.913,00	27,352	7.737,00	2.913,00	2.913,00
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
· TOTALE CAPITOLO A2	28.394,00		28.394,00	15.442,33	54,386	15.442,33	54,386	12.951,67	3.949,00	3.949,00
· TOTALE CATEGORIA 3 100 03	28.394,00		28.394,00	15.442,33	54,386	15.442,33	54,386	12.951,67	3.949,00	3.949,00
· TOTALE TIPOLOGIA 3 100	28.394,00		28.394,00	15.442,33	54,386	15.442,33	54,386	12.951,67	3.949,00	3.949,00
TOTALE TITOLO 3	28.394,00		28.394,00	15.442,33	54,386	15.442,33	54,386	12.951,67	3.949,00	3.949,00
TOTALE CDR BC	30.094,00		30.094,00	15.442,33	51,314	15.442,33	51,314	14.651,67	3.949,00	3.949,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.16

Settore: S04

C.d.g.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
· TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
· CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo A5C1 Contributi statali in conto esercizio										
Articolo A5C1/A508 Rimborsi da Istituto Comprensivo	14.000,00		14.000,00		0,000		0,000	14.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.002										
Articolo A5C1/A601 Contributo statale scuola materna	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.002										
· TOTALE CAPITOLO A5C1	49.000,00		49.000,00		0,000		0,000	49.000,00		
· TOTALE CATEGORIA 2 101 01	49.000,00		49.000,00		0,000		0,000	49.000,00		
· CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo A5C2 Contributi Regionali in conto esercizio										
Articolo A5C2/A603 Contributo regionale diritto allo studio	5.500,00		5.500,00		0,000		0,000	5.500,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.001										
· TOTALE CAPITOLO A5C2	5.500,00		5.500,00		0,000		0,000	5.500,00		
Capitolo A5C4 Contributi in conto esercizio										
Articolo A5C4/A609 Altri contributi da altri enti pubblici	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.003										
· TOTALE CAPITOLO A5C4	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
Capitolo A5C5 Contributi in conto esercizio										
Articolo A5C5/A609 Altri contributi da altri enti pubblici	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.002										
· TOTALE CAPITOLO A5C5	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Capitolo A5C8 Contributi in conto esercizio										
Articolo A5C8/A612 CONTRIBUTI PROVINCIA PER LIBRI DI TESTO	6.685,43		6.685,43		0,000		0,000	6.685,43		
Conto finanziario: E.2.01.01.02.002										
· TOTALE CAPITOLO A5C8	6.685,43		6.685,43		0,000		0,000	6.685,43		
· TOTALE CATEGORIA 2 101 02	39.185,43		39.185,43		0,000		0,000	39.185,43		
· TOTALE TIPOLOGIA 2 101	88.185,43		88.185,43		0,000		0,000	88.185,43		
TOTALE TITOLO 2	88.185,43		88.185,43		0,000		0,000	88.185,43		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
· TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
· CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni										
Articolo A1/A301 Proventi rette asilo nido/centro giochi	156.000,00		156.000,00	29.463,62	18,887	29.463,62	18,887	126.536,38	11.492,65	11.492,65
Conto finanziario: E.3.01.02.01.002										
Articolo A1/A303 Proventi per attività scolastica integrativa e attività pomeridiana	190.000,00		190.000,00	11.772,78	6,196	11.772,78	6,196	178.227,22	156,00	156,00
Conto finanziario: E.3.01.02.01.004										
Articolo A1/A304 Proventi da campi solari	98.325,00		98.325,00		0,000		0,000	98.325,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.003										
Articolo A1/A306 Proventi da trasporto scolastico	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Conto finanziario: E.3.01.02.01.016										
· TOTALE CAPITOLO A1	464.325,00		464.325,00	41.236,40	8,881	41.236,40	8,881	423.088,60	11.648,65	11.648,65
· TOTALE CATEGORIA 3 100 02	464.325,00		464.325,00	41.236,40	8,881	41.236,40	8,881	423.088,60	11.648,65	11.648,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.17

Settore: S04

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE TIPOLOGIA 3 100	464.325,00		464.325,00	41.236,40	8,881	41.236,40	8,881	423.088,60	11.648,65	11.648,65
TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo E20 PROVENTI STRAORDINARI										
Articolo E20/2200 INCASSI E RECUPERI DI CREDITI CEDUTI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
TOTALE CAPITOLO E20					0,000		0,000			
TOTALE CATEGORIA 3 500 99					0,000		0,000			
TOTALE TIPOLOGIA 3 500					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 3	464.325,00		464.325,00	41.236,40	8,881	41.236,40	8,881	423.088,60	11.648,65	11.648,65
TOTALE CDR SCE	552.510,43		552.510,43	41.236,40	7,463	41.236,40	7,463	511.274,03	11.648,65	11.648,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.18

Settore: S04

C.d.G.: ST RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.350,00		60.350,00	14.492,50	24,014	14.492,50	24,014	45.857,50	1.591,50	1.591,50
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE										
Articolo 302010/206 RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE	744,20		744,20	744,20	100,000	744,20	100,000			
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
Articolo 302010/208 RECUPERO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE	47.140,00		47.140,00	11.153,00	23,659	11.153,00	23,659	35.987,00	263,00	263,00
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
Articolo 302010/209 RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.002										
. TOTALE CAPITOLO 302010	108.234,20		108.234,20	26.389,70	24,382	26.389,70	24,382	81.844,50	1.854,50	1.854,50
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	108.234,20		108.234,20	26.389,70	24,382	26.389,70	24,382	81.844,50	1.854,50	1.854,50
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	108.234,20		108.234,20	26.389,70	24,382	26.389,70	24,382	81.844,50	1.854,50	1.854,50
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/3544 INTROITI DIVERSI PALAZZO DELLO SPORT	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 305010	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,00	0,000	0,000
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,00	0,000	0,000
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,00	0,000	0,000
TOTALE TITOLO 3	109.234,20		109.234,20	26.389,70	24,159	26.389,70	24,159	82.844,50	1.854,50	1.854,50
TOTALE CDR ST	109.234,20		109.234,20	26.389,70	24,159	26.389,70	24,159	82.844,50	1.854,50	1.854,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

Pag.19

Settore: S06

C.d.g.: EC RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

PARTE - ENTRATA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -										
PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3503 RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI E AZIONI DI RIVALSA	9.000,00		9.000,00	4.472,59	49,695	4.472,59	49,695	4.527,41	4.472,59	4.472,59
Conto finanziario: E.3.05.01.01.999										
. TOTALE CAPITOLO 305010	9.000,00		9.000,00	4.472,59	49,695	4.472,59	49,695	4.527,41	4.472,59	4.472,59
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01	9.000,00		9.000,00	4.472,59	49,695	4.472,59	49,695	4.527,41	4.472,59	4.472,59
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -										
PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 305010	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	10.500,00		10.500,00	4.472,59	42,596	4.472,59	42,596	6.027,41	4.472,59	4.472,59
TOTALE TITOLO 3	10.500,00		10.500,00	4.472,59	42,596	4.472,59	42,596	6.027,41	4.472,59	4.472,59
TOTALE CDR EC	10.500,00		10.500,00	4.472,59	42,596	4.472,59	42,596	6.027,41	4.472,59	4.472,59

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.21

Settore: S06

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
· TIPOLOGIA 0 000 utilizzo FONDI PLURIENNALI VINCOLATI										
· CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo PE0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERV PE	225.452,44		225.452,44		0,000		0,000	225.452,44		
Articolo PE0001/0001 UTILIZZO FPV FONDO SERVIZIO PERSONALE	9.451,13		9.451,13		0,000		0,000	9.451,13		
· TOTALE CAPITOLE PE0001	234.903,57		234.903,57		0,000		0,000	234.903,57		
Capitolo R00001 RIACCERTAMENTO RESIDUI PARTE CORRENTE	11.412,25		11.412,25		0,000		0,000	11.412,25		
Articolo R00001/R113 UTILIZZO FPV RIACCERTAMENTO 2013 - PARTE CORRENTE	11.412,25		11.412,25		0,000		0,000	11.412,25		
· TOTALE CAPITOLE R00001	11.412,25		11.412,25		0,000		0,000	11.412,25		
Capitolo U00001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI TIT 1	3.806,40		3.806,40		0,000		0,000	3.806,40		
Articolo U00001/342 FPV PER FONDI LEGALI E NOTARILI EP	3.806,40		3.806,40		0,000		0,000	3.806,40		
Articolo U00001/364 FPV PER FONDO 364L AGEL	5.002,00		5.002,00		0,000		0,000	5.002,00		
Articolo U00001/781 FPV UTILIZZO PER FEDERALISMO DEMANIALE	13.000,00		13.000,00		0,000		0,000	13.000,00		
Articolo U00001/R005 FPV PER FONDO SPESE LEGALI	2.604,89		2.604,89		0,000		0,000	2.604,89		
· TOTALE CAPITOLE U00001	24.413,29		24.413,29		0,000		0,000	24.413,29		
· TOTALE CATEGORIA 0 000 01	270.729,11		270.729,11		0,000		0,000	270.729,11		
· CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo RF2013 FONDO PLURIENNALE DA RIACCERTAMENTO C/2013	4.523,78		4.523,78		0,000		0,000	4.523,78		
Articolo RF2013/R035 FONDO DA RIACCERTAMENTO MANUT STRADE	4.523,78		4.523,78		0,000		0,000	4.523,78		
Articolo RF2013/R038 FONDO DA RIACCERTAMENTO IM MOB EX ACER	218.285,03		218.285,03		0,000		0,000	218.285,03		
Articolo RF2013/R054 FONDO DA RIACCERTAMENTO ESPROPRI CIRCONVALLAZIONE	17.808,80		17.808,80		0,000		0,000	17.808,80		
Articolo RF2013/R064 FONDO DA RIACCERTAMENTO V DELLA GRAFICA	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
Articolo RF2013/R065 FONDO DA RIACCERTAMENTO V DELLA GRAFICA	426,20		426,20		0,000		0,000	426,20		
Articolo RF2013/R066 FONDO DA RIACCERTAMENTO URB.P.RIZZOLI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
· TOTALE CAPITOLE RF2013	242.843,81		242.843,81		0,000		0,000	242.843,81		
Capitolo RR2013 FONDO PLURIENNI RIACCERTAM. C/2013	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
Articolo RR2013/R030 FONDO DA RIACCERTAMENTO PER ACQ.AREE	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
Articolo RR2013/R035 FONDO DA RIACCERTAMENTO MANUT STRADE	176.982,15		176.982,15		0,000		0,000	176.982,15		
Articolo RR2013/R036 FONDO DA RIACCERTAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	7.980,00		7.980,00		0,000		0,000	7.980,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.22

Settore: S06

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo RR2013/R040 FONDO DA RIACCERTAMENTO CIMITERO QUADERNA	395,00		395,00		0,000		0,000	395,00		
Articolo RR2013/R041 FONDO DA RIACCERTAMENTO IMP.FOGNARI	1.200,00		1.200,00		0,000		0,000	1.200,00		
Articolo RR2013/R042 FONDO DA RIACCERTAMENTO FOGNATURE	9.044,17		9.044,17		0,000		0,000	9.044,17		
Articolo RR2013/R043 FONDO DA RIACCERTAMENTO ASILI NIDO	528,67		528,67		0,000		0,000	528,67		
Articolo RR2013/R044 FONDO DA RIACCERTAMENTO SENTIERI EX PARCO	3.141,75		3.141,75		0,000		0,000	3.141,75		
Articolo RR2013/R045 FONDO DA RIACCERTAMENTO EX PRG	240,38		240,38		0,000		0,000	240,38		
Articolo RR2013/R046 FONDO DA RIACCERTAMENTO P.ZZA ALLENDE	2.450,00		2.450,00		0,000		0,000	2.450,00		
Articolo RR2013/R047 FONDO DA RIACCERTAMENTO ESPROPRI P.ZZA ALLENDE	1.999,62		1.999,62		0,000		0,000	1.999,62		
Articolo RR2013/R049 FONDO DA RIACCERTAMENTO MANUT STRADE	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
Articolo RR2013/R050 FONDO DA RIACCERTAMENTO MARCIAPIEDI MERCATALE	4.263,87		4.263,87		0,000		0,000	4.263,87		
Articolo RR2013/R053 FONDO DA RIACCERTAMENTO VERIFICHE SISMICHE	9.796,80		9.796,80		0,000		0,000	9.796,80		
Articolo RR2013/R055 FONDO DA RIACCERTAMENTO SEGNALETICA	78.137,12		78.137,12		0,000		0,000	78.137,12		
Articolo RR2013/R057 FONDO DA RIACCERTAMENTO ILPP.	29.991,18		29.991,18		0,000		0,000	29.991,18		
Articolo RR2013/R058 FONDO DA RIACCERTAMENTO VASCHE LAMINAZIONE	277.866,30		277.866,30		0,000		0,000	277.866,30		
Articolo RR2013/R060 FONDO DA RIACCERTAMENTO DEPURATORE	323.663,89		323.663,89		0,000		0,000	323.663,89		
Articolo RR2013/R068 FONDO DA RIACCERTAMENTO CENTRI CIVICI	38.262,47		38.262,47		0,000		0,000	38.262,47		
TOTALE CAPITOLE RR2013	971.443,37		971.443,37		0,000		0,000	971.443,37		
Capitolo UT0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP tit 2										
Articolo UT0001/2008 FONDO PL QUOTA 7% ONERI CURIA	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Articolo UT0001/2009 FONDO PL QUOTA GEST PARCHI	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Articolo UT0001/2019 FONDO PL MESSA E NORMA E MANUT STR IMM	11.873,81		11.873,81		0,000		0,000	11.873,81		
Articolo UT0001/2020 FONDO PL VERIFICHE ANTISISMICHE	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo UT0001/2022 FONDO PL IMP SPORTIVE PALAZZETTO	23.943,91		23.943,91		0,000		0,000	23.943,91		
Articolo UT0001/2037 FONDO PL BONIFICA AMBIENTALE	52.235,00		52.235,00		0,000		0,000	52.235,00		
Articolo UT0001/2502 FONDO PL VASCHE LAMINAZIONE	39.000,00		39.000,00		0,000		0,000	39.000,00		
Articolo UT0001/2503 FONDO PL. VERDE PUBBLICO	18.000,00		18.000,00		0,000		0,000	18.000,00		
Articolo UT0001/2506 FONDO PL. ATTREZZIMP.	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
Articolo UT0001/2552 FONDO P.L. URBANIZZ.P.BIANCHETTI	325.000,00		325.000,00		0,000		0,000	325.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.25

Settore: S06

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 303010/3301 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.050,00		1.050,00		0,000		0,000	1.050,00		
Conto finanziario: E.3.03.03.03.001										
Articolo 303010/3303 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00		5.000,00	2.735,96	54,719	2.735,96	54,719	2.264,04	2.735,96	2.735,96
Conto finanziario: E.3.03.03.02.999										
Articolo 303010/3304 INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI O POSTALI	30,00		30,00		0,000		0,000	30,00		
Conto finanziario: E.3.03.03.04.001										
TOTALE CAPITOLE 303010	6.080,00		6.080,00	2.735,96	44,999	2.735,96	44,999	3.344,04	2.735,96	2.735,96
TOTALE CATEGORIA 3 300 03	6.080,00		6.080,00	2.735,96	44,999	2.735,96	44,999	3.344,04	2.735,96	2.735,96
TOTALE TIPOLOGIA 3 300	6.080,00		6.080,00	2.735,96	44,999	2.735,96	44,999	3.344,04	2.735,96	2.735,96
TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da capitale										
CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 304010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA										
Articolo 304010/3401 CORRESPONSIONE DIVIDENDI CAPITALE E RISERVA STRAORDINARIA HERA SPA	124.090,00		124.090,00		0,000		0,000	124.090,00		
Conto finanziario: E.3.04.02.03.002										
TOTALE CAPITOLE 304010	124.090,00		124.090,00		0,000		0,000	124.090,00		
TOTALE CATEGORIA 3 400 02	124.090,00		124.090,00		0,000		0,000	124.090,00		
TOTALE TIPOLOGIA 3 400	124.090,00		124.090,00		0,000		0,000	124.090,00		
TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/521C TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	8.200,00		8.200,00		0,000		0,000	8.200,00		
Conto finanziario: E.3.05.02.01.001										
TOTALE CAPITOLE 305010	8.200,00		8.200,00		0,000		0,000	8.200,00		
TOTALE CATEGORIA 3 500 02	8.200,00		8.200,00		0,000		0,000	8.200,00		
CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	2.300,00		2.300,00		0,000		0,000	2.300,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/3531 SPONSORIZZAZIONI ISTITUTO TESORIERE (TRIENNALE)	6.100,00		6.100,00		0,000		0,000	6.100,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
Articolo 305010/5077 RIMBORSO DA HERA QUOTA INTERESSI MUTUI DEPURAZIONE	17.282,00		17.282,00		0,000		0,000	17.282,00		
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
TOTALE CAPITOLE 305010	25.682,00		25.682,00		0,000		0,000	25.682,00		
TOTALE CATEGORIA 3 500 99	25.682,00		25.682,00		0,000		0,000	25.682,00		
TOTALE TIPOLOGIA 3 500	33.882,00		33.882,00		0,000		0,000	33.882,00		
TOTALE TITOLO 3	184.852,00		184.852,00	2.735,96	1,480	2.735,96	1,480	182.116,04	2.735,96	2.735,96
TOTALE CDR EF	5.687.348,60		5.687.348,60	158.876,04	2,793	158.876,04	2,793	5.528.472,56	158.876,04	158.876,04

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incasato
Articolo 600001/601 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Conto finanziario: E.9.01.03.02.001	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
TOTALE CAPITOLE 600001	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
Capitolo 600002 RITENUTE ERARIALI										
Articolo 600002/602A RITENUTE ERARIALI DIVERSE LAVORO AUTONOMO	30.000,00		30.000,00	10.000,00	33,333	10.000,00	33,333	20.000,00	3.612,97	3.612,97
TOTALE CAPITOLE 600002	30.000,00		30.000,00	10.000,00	33,333	10.000,00	33,333	20.000,00	3.612,97	3.612,97
TOTALE CATEGORIA 9 100 03	30.300,00		30.300,00	10.000,00	33,003	10.000,00	33,003	20.300,00	3.612,97	3.612,97
CATEGORIA 9 100 99										
Capitolo 600002 RITENUTE ERARIALI										
Articolo 600002/602C RITENUTE ERARIALI DIVERSE Conto finanziario: E.9.01.01.99.999	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00	50,000	1.000,00		
TOTALE CAPITOLE 600002	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00	50,000	1.000,00		
TOTALE CATEGORIA 9 100 99	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00	50,000	1.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 9 100	1.037.300,00		1.037.300,00	754.000,00	72,689	754.000,00	72,689	283.300,00	193.136,45	193.136,45
TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/6504 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Conto finanziario: E.9.02.01.02.001	195.000,00		195.000,00		0,000		0,000	195.000,00		
TOTALE CAPITOLE 600005	195.000,00		195.000,00		0,000		0,000	195.000,00		
TOTALE CATEGORIA 9 200 01	195.000,00		195.000,00		0,000		0,000	195.000,00		
CATEGORIA 9 200 04										
Capitolo 038700 DEPOSITI CAUZIONALI										
Articolo 038700/00 DEPOSITI CAUZIONALI Conto finanziario: E.9.02.04.01.001	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
TOTALE CAPITOLE 600004	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Capitolo 600007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI										
Articolo 600007/0607 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Conto finanziario: E.9.02.04.01.001	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CAPITOLE 600007	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CATEGORIA 9 200 04	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
CATEGORIA 9 200 05										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/0605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI Conto finanziario: E.9.02.05.01.001					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLE 600005					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE CATEGORIA 9 200 05					0,000		0,000			
TOTALE TIPOLOGIA 9 200	245.000,00		245.000,00		0,000		0,000	245.000,00		
TOTALE TITOLO 9	1.282.300,00		1.282.300,00	754.000,00	58,801	754.000,00	58,801	528.300,00	193.136,45	193.136,45
TOTALE CDR RG	1.369.853,00		1.369.853,00	785.669,34	57,354	785.669,34	57,354	584.183,66	222.141,38	222.141,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.31

Settore: S06

C.d.g.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 101010/1100 ENTRATA STRAORDINARIA IMPOSTA COMILE SULLA PUBBLICITA'	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.53.002										
Articolo 101010/1101 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.53.001										
TOTALE CAPITOLO 101010	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
Capitolo 103010 ENTRATE TRIBUTARIE-TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE										
Articolo 103010/1301 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.53.001										
TOTALE CAPITOLO 103010	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1 101 53	94.000,00		94.000,00		0,000		0,000	94.000,00		
CATEGORIA 1 101 61										
Capitolo 102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE										
Articolo 102010/1208 ENTRATE TARES					0,000		0,000			
Conto finanziario: E.1.01.01.61.001										
Articolo 102010/1211 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.070.000,00		2.070.000,00		0,000		0,000	2.070.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.61.001										
Articolo 102010/1213 ENTRATA STRAORDINARIA TARES	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.61.002										
Articolo 102010/1216 ENTRATA STRAORDINARIA TARI	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
Conto finanziario: E.1.01.01.61.002										
TOTALE CAPITOLO 102010	2.225.000,00		2.225.000,00		0,000		0,000	2.225.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1 101 61	2.225.000,00		2.225.000,00		0,000		0,000	2.225.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 1 101	6.810.100,00		6.810.100,00	328.839,51	4,829	328.839,51	4,829	6.481.260,49	328.839,51	328.839,51
TOTALE TITOLO 1	6.810.100,00		6.810.100,00	328.839,51	4,829	328.839,51	4,829	6.481.260,49	328.839,51	328.839,51
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 201010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DELLO STATO										
Articolo 201010/2115 ENTRATE DA COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 201010	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2 101 01	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE TITOLO 2	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	334,50		334,50	103,00	30,792	103,00	30,792	231,50	103,00	103,00
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999										
TOTALE CAPITOLO 305010	334,50		334,50	103,00	30,792	103,00	30,792	231,50	103,00	103,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.32

Settore: S06

C.d.g.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	334,50		334,50	103,00	30,792	103,00	30,792	231,50	103,00	103,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	334,50		334,50	103,00	30,792	103,00	30,792	231,50	103,00	103,00
TOTALE TITOLO 3	334,50		334,50	103,00	30,792	103,00	30,792	231,50	103,00	103,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
. CATEGORIA 9 200 05										
Capitolo 600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 600005/9000 TRIBUTO PROVINCIALE ART 19	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
DLGS 504/1992 (introito per conto Provincia)										
Conto finanziario: E.9.02.05.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 600005	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
. TOTALE CATEGORIA 9 200 05	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 9 200	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
TOTALE TITOLO 9	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
TOTALE CDR TR	6.922.934,50		6.922.934,50	328.942,51	4,751	328.942,51	4,751	6.593.991,99	328.942,51	328.942,51

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.35

Settore: S07

C.d.G.: MAN RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saggioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 01	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3542 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO										
Conto finanziario: E.3.01.01.01.004	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 305010	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 100 01	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI										
Articolo 305010/3506 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.999	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
. TOTALE CAPITOLO 305010	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
TOTALE TITOLO 3	15.500,00		15.500,00		0,000		0,000	15.500,00		
TOTALE CDR MAN	15.500,00		15.500,00		0,000		0,000	15.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.39

Settore: S08

Responsabile: Maura Tassinari

C.d.g.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 403010/441R CONTRIBUTO RER 40% DEPURATORE P.RIZZOLI - APEA Conto finanziario: E.4.02.01.02.001	269.500,00		269.500,00	269.500,00	100,000	269.500,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 403010	378.370,70		378.370,70	378.370,70	100,000	378.370,70	100,000		18.000,00	18.000,00
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	378.370,70		378.370,70	378.370,70	100,000	378.370,70	100,000		18.000,00	18.000,00
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	378.370,70		378.370,70	378.370,70	100,000	378.370,70	100,000		18.000,00	18.000,00
. TIPOLOGIA 4 300 Altri trasferimenti in conto capitale										
. CATEGORIA 4 300 11										
Capitolo 405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Articolo 405010/4506 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE Conto finanziario: E.4.03.11.01.001	5.338,60		5.338,60		0,000		0,000	5.338,60		
Articolo 405010/RE58 RIACCERTAMENTO ENTRATA PER VASCHE LAMINAZIONE (contr privati) Conto finanziario: E.4.03.11.01.001	20.659,00		20.659,00		0,000		0,000	20.659,00		
. TOTALE CAPITOLO 405010	25.997,60		25.997,60		0,000		0,000	25.997,60		
. TOTALE CATEGORIA 4 300 11	25.997,60		25.997,60		0,000		0,000	25.997,60		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 300	25.997,60		25.997,60		0,000		0,000	25.997,60		
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 02										
Capitolo 401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI										
Articolo 401010/4102 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI Conto finanziario: E.4.04.02.01.002	412.500,00		412.500,00	78.263,50	18,973	78.263,50	18,973	334.236,50	78.263,50	78.263,50
. TOTALE CAPITOLO 401010	412.500,00		412.500,00	78.263,50	18,973	78.263,50	18,973	334.236,50	78.263,50	78.263,50
. TOTALE CATEGORIA 4 400 02	412.500,00		412.500,00	78.263,50	18,973	78.263,50	18,973	334.236,50	78.263,50	78.263,50
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	412.500,00		412.500,00	78.263,50	18,973	78.263,50	18,973	334.236,50	78.263,50	78.263,50
. TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale										
. CATEGORIA 4 500 01										
Capitolo 405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Articolo 405010/4500 ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS Conto finanziario: E.4.05.01.01.001	35.000,00		35.000,00	9.053,11	25,866	9.053,11	25,866	25.946,89	9.053,11	9.053,11
Articolo 405010/4502 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVENTIVE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA Conto finanziario: E.4.05.01.01.001	95.000,00		95.000,00		0,000		0,000	95.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 500 01	130.000,00		130.000,00	9.053,11	25,866	9.053,11	25,866	120.953,11	9.053,11	9.053,11
. TOTALE TIPOLOGIA 4 500	130.000,00		130.000,00	9.053,11	25,866	9.053,11	25,866	120.953,11	9.053,11	9.053,11
. TIPOLOGIA 4 600 Proventi concessioni edilizie parametro D										
Articolo 405010/4504 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PARAMETRO D Conto finanziario: E.4.05.01.01.001	7.000,00		7.000,00	1.527,65	21,824	1.527,65	21,824	5.472,35	1.527,65	1.527,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.40

Settore: S08

C.d.g.: EP

Responsabile: Maura Tassinari

RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 405010/4505 UTILIZZO QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE L.488/86 E FINANZIARIA 1998 Conto finanziario: E.4.05.01.01.001	385.000,00		385.000,00	148.775,77	38,643	148.775,77	38,643	236.224,23	148.775,77	148.775,77
Articolo 405010/4522 SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE ART. 21 Conto finanziario: E.4.05.01.01.001	50.000,00		50.000,00	26.134,00	52,268	26.134,00	52,268	23.866,00	25.134,00	25.134,00
TOTALE CAPITOLO 405010	572.000,00		572.000,00	185.490,53	32,428	185.490,53	32,428	386.509,47	184.490,53	184.490,53
TOTALE CATEGORIA 4 500 01	572.000,00		572.000,00	185.490,53	32,428	185.490,53	32,428	386.509,47	184.490,53	184.490,53
TOTALE TIPOLOGIA 4 500	572.000,00		572.000,00	185.490,53	32,428	185.490,53	32,428	386.509,47	184.490,53	184.490,53
TOTALE TITOLO 4	1.388.868,30		1.388.868,30	642.124,73	46,234	642.124,73	46,234	746.743,57	280.754,03	280.754,03
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
CATEGORIA 9 200 02										
Capitolo 600010 ENTRATE PER CONTO TERZI										
Articolo 600010/000R CONTRIBUTO RER L. 13/89 - BARR. ARCHITETTONICHE Conto finanziario: E.9.02.02.02.001	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE CAPITOLO 600010	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE CATEGORIA 9 200 02	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 9 200	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE TITOLO 9	4.000,00		4.000,00	676.543,23	45,747	676.543,23	45,747	802.345,07	296.307,03	296.307,03
TOTALE CDR EP	1.478.868,30		1.478.868,30	676.543,23	45,747	676.543,23	45,747	802.345,07	296.307,03	296.307,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.41

Settore: S08

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	18.739.864,77		18.739.864,77	3.303.829,40	17,630	3.303.829,40	17,630	15.436.035,37	1.292.134,15	1.292.134,15

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: S00

C.d.G.: DG SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10125A ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE										
SPESA PROGETTO INFORMATICA TRASFERIMENTO										
AD ALTRI ENTI										
Articolo 10125A/558C CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003										
Articolo 10125A/55/A TRASFERIMENTO FONDI					0,000		0,000			
ASSOCIAZIONE PER SIA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.999										
. TOTALE CAPITOLO 10125A	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 04	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
. TOTALE TITOLO 1	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
TOTALE MISSIONE 01	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		
TOTALE CDR DG	1.000,00		1.000,00	968,20	96,820	968,20	96,820	31,80		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: S00

C.d.g.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
PROGRAMMA 18 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 18 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 180000 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SAVENA IDICE P.CORRENTE										
Articolo 180000/1801 TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE SAVENA IDICE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,000	110.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005								5.500,00		
Articolo 180000/1803 TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE SAVENA IDICE PROTEZIONE CIVILE	5.500,00		5.500,00	0,000	0,000		0,000	5.500,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005								1.000,00		
Articolo 180000/1806 RESTITUZIONE A UNIONE SAVENA IDICE SOMME INDEBITE	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1807 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	367,79		367,79	363,47	98,825	363,47	98,825	4,32		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1808 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SPESE GENERALI	28.242,90		28.242,90	28.024,50	99,227	28.024,50	99,227	218,40		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1809 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO SUAP	12.999,54		12.999,54	12.999,54	100,000	12.999,54	100,000			
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1810 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO PERSONALE	29.234,91		29.234,91	29.234,91	100,000	29.234,91	100,000	0,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1811 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO SUA	8.038,91		8.038,91	7.944,65	98,827	7.944,65	98,827	94,26		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1812 TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE FONDI UFFICIO DICHIPLINA	2.325,00		2.325,00	2.325,00	100,000	2.325,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1814 TRASFERIMENTO UNIONE FONDI CONTROLLO NUTRIE	100,00		100,00	0,000	0,000		0,000	100,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1815 TRASF FONDI UNIONE PROMOZIONE TURISTICA	3.720,24		3.720,24	0,000	0,000		0,000	3.720,24		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1816 TRASF FONDI UNIONE CONCESSIONE USO LOCALI SUAP	1.208,61		1.208,61	0,000	0,000		0,000	1.208,61		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1817 TRASF FONDI UNIONE CONCESSIONE USO LOCALI UPFA	913,17		913,17	0,000	0,000		0,000	913,17		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
Articolo 180000/1819 TRASAF FONDI FUNZ TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO	7.865,20		7.865,20	0,000	0,000		0,000	7.865,20		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.005										
TOTALE CAPITOLO 180000	211.516,27		211.516,27	190.892,07	90,249	190.892,07	90,249	20.624,20		
TOTALE MACROAGGR. 18 01 1 04	211.516,27		211.516,27	190.892,07	90,249	190.892,07	90,249	20.624,20		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: S00

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE TITOLO 1	211.516,27		211.516,27	190.892,07	90,249	190.892,07	90,249	20.624,20		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 18 01 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 280000 TRASFERIMENTI FONDI UNIONE SAVENA IDICE - C/CAPITALE										
Articolo 280000/2802 TRASFER.C/CAPITALE UNIONE SAVENA IDICE - INFORMATICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.03.01.02.005										
Articolo 280000/2803 TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA IMMOBILE	12.794,68		12.794,68		0,000		0,000	12.794,68		
Conto finanziario: U.2.03.01.02.005										
Articolo 280000/U801 UTILIZZO FONDO TRASF UNIONE PROG INFORMATICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.03.01.02.005										
. TOTALE CAPITOLO 280000	72.794,68		72.794,68	60.000,00	82,424	60.000,00	82,424	12.794,68		
. TOTALE MACROAGGR. 18 01 2 03	72.794,68		72.794,68	60.000,00	82,424	60.000,00	82,424	12.794,68		
. TOTALE TITOLO 2	72.794,68		72.794,68	60.000,00	82,424	60.000,00	82,424	12.794,68		
. TOTALE PROGRAMMA 18 01	284.310,95		284.310,95	250.892,07	88,246	250.892,07	88,246	33.418,88		
TOTALE MISSIONE 18	284.310,95		284.310,95	250.892,07	88,246	250.892,07	88,246	33.418,88		
TOTALE CDR DGU	284.310,95		284.310,95	250.892,07	88,246	250.892,07	88,246	33.418,88		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.6

Settore: S01

C.d.g.: DEM RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Virianna Vinci

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE										
01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO										
CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO										
Articolo 101730/364B ALTRI SERVIZI	1.350,00		1.350,00		0,000		0,000	1.350,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	2.497,00		2.497,00	2.246,94	89,986	2.246,94	89,986	250,06		
Articolo 101730/364E MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.004	440,00		440,00	440,00	100,000	440,00	100,000	0,00	440,00	440,00
Articolo 101730/558Q QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.003	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
. TOTALE CAPITOLO 101730	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 03	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
. TOTALE TITOLO 1	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 07	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
TOTALE MISSIONE 01	4.287,00		4.287,00	2.686,94	62,676	2.686,94	62,676	1.600,06	440,00	440,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 110531 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.10										
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI										
Articolo 110531/364B ALTRI SERVIZI	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 110531	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 12 09 1 03	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 09	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 12	684,00		684,00	684,00	100,000	684,00	100,000			
TOTALE CDR DEM	4.971,00		4.971,00	3.370,94	67,812	3.370,94	67,812	1.600,06	440,00	440,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.7

Settore: S01

C.d.G.: PE2 RESP.SETTORE SERV GENERALI E COMUNICAZIONE

Responsabile: Virianna Vinci

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01										
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101130/342 SPESE LEGALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.006										
. TOTALE CAPITOLO 101130										
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03										
. TOTALE TITOLO 1										
. TOTALE PROGRAMMA 01 01										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 101250 TRASF.:FUNZ.01 SERVIZIO										
SEGRETARIA GENERALE,PERSONALE E										
ORGANIZZAZIONE										
Articolo 101250/558V TRASFERIMENTO PER										
CONVENZIONE UFFICIO UNICO DISCIPLINA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003										
Articolo 101250/U558 UTILIZZO FONDO DISCIPLINA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003										
. TOTALE CAPITOLO 101250										
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04										
. TOTALE TITOLO 1										
. TOTALE PROGRAMMA 01 02										
TOTALE MISSIONE 01										
TOTALE CDR PE2										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.9

Settore: S01

C.d.G.: SE RESPONSABILE SERV.SEGRETERIA / CONTRATTI

Responsabile: Gloria Librenti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101170/782 IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE IMPOSTE E TASSE Conto finanziario: U.1.02.01.02.001	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
· TOTALE CAPITOLO 101170	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
· TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
· TOTALE TITOLO 1	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
· TOTALE PROGRAMMA 01 02	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	135.600,00		135.600,00	111.777,33	82,432	111.777,33	82,432	23.822,67	34.839,45	26.867,94
MISSIONE 07 Turismo										
· PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
· TITOLO 1 - Spese correnti										
· MACROAGGR. 07 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo B821 TRASFERIMENTI UNIONE										
Articolo B821/558V CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.04.02.05.999					0,000		0,000			
· TOTALE CAPITOLO B821					0,000		0,000			
· TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 04					0,000		0,000			
· TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
· TOTALE PROGRAMMA 07 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 07					0,000		0,000			
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
· PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
· TITOLO 1 - Spese correnti										
· MACROAGGR. 20 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 1018FM FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO										
Articolo 1018FM/8943 INDENNITA' DI FINE MANDATO (compresa irap) Conto finanziario: U.1.10.01.99.999	3.531,00		3.531,00		0,000		0,000	3.531,00		
· TOTALE CAPITOLO 1018FM	3.531,00		3.531,00		0,000		0,000	3.531,00		
· TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 10	3.531,00		3.531,00		0,000		0,000	3.531,00		
· TOTALE TITOLO 1	3.531,00		3.531,00		0,000		0,000	3.531,00		
· TOTALE PROGRAMMA 20 03	3.531,00		3.531,00		0,000		0,000	3.531,00		
TOTALE MISSIONE 20	3.531,00		3.531,00	111.777,33	80,340	111.777,33	80,340	27.353,67	34.839,45	26.867,94
TOTALE CDR SE	139.131,00		139.131,00	111.777,33	80,340	111.777,33	80,340	27.353,67	34.839,45	26.867,94

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.10

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 101210 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 SERV.SEGR.GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										
Articolo 101210/103 COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO art 90	21.400,00		21.400,00	20.890,00	97,617	20.890,00	97,617	510,00	4.913,04	4.913,04
Conto finanziario: U.1.01.01.01.006			6.250,00	6.250,00	100,000	6.250,00	100,000		1.509,71	1.509,71
Articolo 101210/104 ONERI PERSONALE FUORI RUOLO art 90	21.340,00		21.340,00	21.340,00	100,000	21.340,00	100,000		4.920,72	4.920,72
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001			340,00	340,00	100,000	340,00	100,000		79,71	79,71
Articolo 101210/191A ASSEGNI FAMILIARI	340,00		340,00	340,00	100,000	340,00	100,000		1.425,47	1.425,47
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001			5.880,00	5.880,00	100,000	5.880,00	100,000		12.848,65	12.848,65
Articolo 101210/192 ONERI PERSONALE FUORI RUOLO ART 90	5.880,00		5.880,00	5.880,00	100,000	5.880,00	100,000		11.922,59	11.922,59
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001			1.150,00	1.150,00	100,000	1.150,00	100,000		294,18	294,18
TOTALE CAPITOLO 101210	55.210,00		55.210,00	54.700,00	99,076	54.700,00	99,076	510,00	12.848,65	12.848,65
Capitolo 101616 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101616/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	49.900,00		49.900,00	49.900,00	100,000	49.900,00	100,000		3.442,02	3.442,02
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002			1.150,00	1.150,00	100,000	1.150,00	100,000		15.658,79	15.658,79
Articolo 101616/101A ASSEGNI FAMILIARI	1.150,00		1.150,00	1.150,00	100,000	1.150,00	100,000		370,52	370,52
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001			13.750,00	13.750,00	100,000	13.750,00	100,000		445,42	445,42
Articolo 101616/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	13.750,00		13.750,00	13.750,00	100,000	13.750,00	100,000		1.447,50	1.447,50
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001			64.800,00	64.800,00	100,000	64.800,00	100,000		1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO 101616	64.800,00		64.800,00	64.800,00	100,000	64.800,00	100,000	0,00	3.913,44	3.913,44
Capitolo 101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101810/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO ART 90 DLGS 267	1.440,00		1.440,00	1.440,00	100,000	1.440,00	100,000		32.420,88	32.420,88
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001			1.735,00	1.735,00	100,000	1.735,00	100,000			
Articolo 101810/104 ONERI PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	1.735,00		1.735,00	1.735,00	100,000	1.735,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001			5.790,00	5.790,00	100,000	5.790,00	100,000			
Articolo 101810/120 INCARICHI ART.90 D.LGS.267	5.790,00		5.790,00	5.790,00	100,000	5.790,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.01.01.004			6.600,00	6.600,00	100,000	6.600,00	100,000			
Articolo 101810/120F INCARICHI ART 90 DLGS 267 - FUORI RUOLO	6.600,00		6.600,00	6.600,00	100,000	6.600,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.01.01.008			15.565,00	15.565,00	100,000	15.565,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 101810	15.565,00		15.565,00	15.565,00	100,000	15.565,00	100,000	15.565,00	3.913,44	3.913,44
TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 01	135.575,00		135.575,00	135.065,00	99,624	135.065,00	99,624	510,00	32.420,88	32.420,88
MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.11

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101270/704 IRAP PERSONALE FUORI RUOLO art 90	1.820,00		1.820,00	1.820,00	100,000	1.820,00	100,000		417,60	417,60
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
Articolo 101270/792 IRAP PERSONALE RUOLO ART 90	1.830,00		1.830,00	1.830,00	100,000	1.830,00	100,000		418,26	418,26
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101270	3.650,00		3.650,00	3.650,00	100,000	3.650,00	100,000		835,86	835,86
Capitolo 101616 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101616/702 IRAP PERSONALE RUOLO	4.300,00		4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00	100,000		1.025,92	1.013,29
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101616	4.300,00		4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00	100,000		1.025,92	1.013,29
Capitolo 101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101870/702 IRAP PERSONALE RUOLO ART 90 DLGS 267	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		123,03	123,03
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
Articolo 101870/704 IRAP PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	565,00		565,00	565,00	100,000	565,00	100,000		140,25	140,25
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101870	1.065,00		1.065,00	1.065,00	100,000	1.065,00	100,000		263,28	263,28
TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02	9.015,00		9.015,00	9.015,00	100,000	9.015,00	100,000		2.125,06	2.112,43
MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI/FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101130/330A ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.780,00		3.780,00	3.615,00	95,635	3.615,00	95,635	165,00	903,27	903,27
Conto finanziario: U.1.03.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101130	3.780,00		3.780,00	3.615,00	95,635	3.615,00	95,635	165,00	903,27	903,27
TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	3.780,00		3.780,00	3.615,00	95,635	3.615,00	95,635	165,00	903,27	903,27
TOTALE TITOLO 1	148.370,00		148.370,00	147.695,00	99,545	147.695,00	99,545	675,00	35.449,21	35.436,58
TOTALE PROGRAMMA 01 01	148.370,00		148.370,00	147.695,00	99,545	147.695,00	99,545	675,00	35.449,21	35.436,58
PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 101213 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101213/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	156.500,00		156.500,00	155.170,00	99,150	155.170,00	99,150	1.330,00	35.751,73	35.751,73
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 101213/101A ASSEGNI FAMILIARI	610,00		610,00	610,00	100,000	610,00	100,000		145,80	145,80
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 101213/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	42.650,00		42.650,00	42.650,00	100,000	42.650,00	100,000		10.131,43	10.131,43
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
Articolo 101213/101 UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 101213/102 UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	2.150,00		2.150,00	2.150,00	100,000	2.150,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101213	210.910,00		210.910,00	209.580,00	99,369	209.580,00	99,369	1.330,00	46.028,96	46.028,96
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	210.910,00		210.910,00	209.580,00	99,369	209.580,00	99,369	1.330,00	46.028,96	46.028,96

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.12

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101213 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101213/702 IRAP PERSONALE RUOLO	9.570,00		9.570,00	9.569,00	99,990	9.569,00	99,990	1,00	1.500,68	1.500,68
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
Articolo 101213/702 UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	480,00		480,00	480,00	100,000	480,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101213	10.050,00		10.050,00	10.049,00	99,990	10.049,00	99,990	1,00	1.500,68	1.500,68
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02	10.050,00		10.050,00	10.049,00	99,990	10.049,00	99,990	1,00	1.500,68	1.500,68
MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 101213 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101213/F101 FONDO COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	8.600,00		8.600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8.600,00		
Conto finanziario: U.1.10.02.01.001										
Articolo 101213/F102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	2.100,00		2.100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2.100,00		
Conto finanziario: U.1.10.02.01.001										
Articolo 101213/F702 FONDO IRAP PERSONALE RUOLO	450,00		450,00	0,000	0,000	0,000	0,000	450,00		
Conto finanziario: U.1.10.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101213	11.150,00		11.150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	11.150,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	11.150,00		11.150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	11.150,00		
TOTALE TITOLO 1	232.110,00		232.110,00	219.629,00	94,623	219.629,00	94,623	12.481,00	47.529,64	47.529,64
TOTALE PROGRAMMA 01 02	232.110,00		232.110,00	219.629,00	94,623	219.629,00	94,623	12.481,00	47.529,64	47.529,64
PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 101310 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101310/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	160.500,00		160.500,00	160.350,00	99,907	160.350,00	99,907	150,00	37.017,81	37.017,81
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 101310/101A ASSEGGNI FAMILIARI	1.180,00		1.180,00	1.180,00	100,000	1.180,00	100,000		288,51	288,51
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 101310/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	44.050,00		44.050,00	44.050,00	100,000	44.050,00	100,000		10.739,57	10.739,57
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101310	205.730,00		205.730,00	205.580,00	99,927	205.580,00	99,927	150,00	48.045,89	48.045,89
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	205.730,00		205.730,00	205.580,00	99,927	205.580,00	99,927	150,00	48.045,89	48.045,89
MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101370 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101370/702 IRAP PERSONALE RUOLO	13.650,00		13.650,00	13.650,00	100,000	13.650,00	100,000		3.145,42	3.145,42
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101370	13.650,00		13.650,00	13.650,00	100,000	13.650,00	100,000		3.145,42	3.145,42
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	13.650,00		13.650,00	13.650,00	100,000	13.650,00	100,000		3.145,42	3.145,42
TOTALE TITOLO 1	219.380,00		219.380,00	219.230,00	99,932	219.230,00	99,932	150,00	51.191,31	51.191,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.14

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CAPITOLO 101570	3.420,00		3.420,00	3.420,00	100,000	3.420,00	100,000	0,00	782,79	782,79
TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 02	3.420,00		3.420,00	3.420,00	100,000	3.420,00	100,000	0,00	782,79	782,79
TOTALE TITOLO 1	56.350,00		56.350,00	55.570,00	98,616	55.570,00	98,616	780,00	13.316,31	13.316,31
TOTALE PROGRAMMA 01 05	56.350,00		56.350,00	55.570,00	98,616	55.570,00	98,616	780,00	13.316,31	13.316,31
PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 101610 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO										
Articolo 101610/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	223.250,00		223.250,00	220.100,00	98,589	220.100,00	98,589	3.150,00	51.415,38	51.415,38
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 101610/101A ASSEGNI FAMILIARI	3.950,00		3.950,00	3.950,00	100,000	3.950,00	100,000		972,93	972,93
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 101610/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	63.150,00		63.150,00	63.150,00	100,000	63.150,00	100,000		16.376,89	16.376,89
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
Articolo 101610/103P CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO e PUBBLICO ex art 110	26.800,00		26.800,00	26.650,00	99,440	26.650,00	99,440	150,00	6.145,02	6.145,02
Conto finanziario: U.1.01.01.01.006										
Articolo 101610/104P ONERI SU CONTRATTI DI DIR. PRIV. e PUBBLICO ex art 110	8.100,00		8.100,00	7.680,00	94,815	7.680,00	94,815	420,00	2.098,05	2.098,05
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101610	325.250,00		325.250,00	321.530,00	98,856	321.530,00	98,856	3.720,00	77.008,27	77.008,27
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 01	325.250,00		325.250,00	321.530,00	98,856	321.530,00	98,856	3.720,00	77.008,27	77.008,27
MACROAGGR. 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101670 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO										
Articolo 101670/702 IRAP PERSONALE RUOLO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,000	19.000,00	100,000		4.368,36	4.368,36
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
Articolo 101670/704P IRAP SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	2.270,00		2.270,00	2.270,00	100,000	2.270,00	100,000		522,33	522,33
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101670	21.270,00		21.270,00	21.270,00	100,000	21.270,00	100,000		4.890,69	4.890,69
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 02	21.270,00		21.270,00	21.270,00	100,000	21.270,00	100,000		4.890,69	4.890,69
TOTALE TITOLO 1	346.520,00		346.520,00	342.800,00	98,926	342.800,00	98,926	3.720,00	81.898,96	81.898,96
TOTALE PROGRAMMA 01 06	346.520,00		346.520,00	342.800,00	98,926	342.800,00	98,926	3.720,00	81.898,96	81.898,96
PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10107E SPESE ELETTORALI										
Articolo 10107E/P004 COMPETENZE STRAORDINARIO X CONSULTAZIONI ELETTORALI A RIMBORSO	39.600,00		39.600,00		0,000		0,000	39.600,00		
Conto finanziario: U.1.01.01.02.999										
Articolo 10107E/P005 ONERI PER IL PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI - A RIMBORSO	10.600,00		10.600,00		0,000		0,000	10.600,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 10107E	50.200,00		50.200,00		0,000		0,000	50.200,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.16

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101810/114 ONERI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO Conto finanziario: U.1.01.02.01.001	24.850,00		24.850,00	24.850,00	100,000	24.850,00	100,000		6.545,43	6.545,43
Articolo 101810/117 CONTRIBUTI ONERE RIPARTITO E ONERI PER RUOLI SUPPLETTIVI Conto finanziario: U.1.01.01.02.999	400,00		400,00	400,00	100,000	400,00	100,000			
Articolo 101810/U111 UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.01.01.02.999	107.144,84		107.144,84	107.049,24	99,911	107.049,24	99,911	95,60	18.271,33	18.271,33
Articolo 101810/U112 UTILIZZO FONDO ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.01.02.01.001	38.043,65		38.043,65	38.029,86	99,964	38.029,86	99,964	13,79	12.348,05	12.348,05
Articolo 101810/U113 UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. Conto finanziario: U.1.01.01.02.999	21.053,00		21.053,00	21.053,00	100,000	21.053,00	100,000			
Articolo 101810/U114 UTILIZZO FONDO ONERI SU RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. Conto finanziario: U.1.01.02.01.001	9.560,00		9.560,00	9.560,00	100,000	9.560,00	100,000		4.224,94	4.224,94
TOTALE CAPITOLO 101810	553.151,49		553.151,49	502.542,10	90,851	502.542,10	90,851	50.609,39	114.140,29	114.140,29
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	553.151,49		553.151,49	502.542,10	90,851	502.542,10	90,851	50.609,39	114.140,29	114.140,29
MACROAGGR. 01 10 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										
Articolo 101270/755 IRAP PER INCARICHI E CONSULENZE Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
TOTALE CAPITOLO 101270	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
Capitolo 101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101870/712 IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	17.000,00		17.000,00	13.600,00	80,000	13.600,00	80,000	3.400,00	2.989,98	2.989,98
Articolo 101870/714 IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	8.370,00		8.370,00	8.370,00	100,000	8.370,00	100,000		1.929,80	1.929,80
Articolo 101870/U712 UTILIZZO FONDO IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	11.989,95		11.989,95	11.971,02	99,842	11.971,02	99,842	18,93	3.114,41	3.114,41
Articolo 101870/U714 UTILIZZO FONDO IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	3.181,00		3.181,00	3.181,00	100,000	3.181,00	100,000		1.268,25	1.268,25
TOTALE CAPITOLO 101870	40.540,95		40.540,95	37.122,02	91,567	37.122,02	91,567	3.418,93	9.302,44	9.302,44
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 02	40.740,95		40.740,95	37.122,02	91,117	37.122,02	91,117	3.618,93	9.302,44	9.302,44
MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101220 ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										
Articolo 101220/225 SPESE PER IL PERSONALE: SERVIZIO MENSA, ACCERTAMENTI SANITARI, ECC. Conto finanziario: U.1.01.01.02.999	80,00		80,00		0,000		0,000	80,00		
TOTALE CAPITOLO 101220	80,00		80,00		0,000		0,000	80,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.19

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CAPITOLO 103110	297.100,00		297.100,00	295.570,00	99,485	295.570,00	99,485	1.530,00	70.785,05	70.785,05
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	297.100,00		297.100,00	295.570,00	99,485	295.570,00	99,485	1.530,00	70.785,05	70.785,05
MACROAGGR. 03 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 103170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	19.580,00		19.580,00	19.580,00	100,000	19.580,00	100,000	4.516,24	4.516,24	4.516,24
Articolo 103170/702 IRAP PERSONALE RUOLO Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	19.580,00		19.580,00	19.580,00	100,000	19.580,00	100,000	4.516,24	4.516,24	4.516,24
TOTALE CAPITOLO 103170	19.580,00		19.580,00	19.580,00	100,000	19.580,00	100,000	4.516,24	4.516,24	4.516,24
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 02	19.580,00		19.580,00	19.580,00	100,000	19.580,00	100,000	4.516,24	4.516,24	4.516,24
MACROAGGR. 03 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE	22.850,00		22.850,00	22.850,00	100,000	22.850,00	100,000	23.310,00		
Articolo 103150/0558 UTILIZZO FONDO PREV COMPL Conto finanziario: U.1.01.02.01.999	22.850,00		22.850,00	22.850,00	100,000	22.850,00	100,000	23.310,00		
TOTALE CAPITOLO 103150	22.850,00		22.850,00	22.850,00	100,000	22.850,00	100,000	23.310,00		
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 04	22.850,00		22.850,00	22.850,00	100,000	22.850,00	100,000	23.310,00		
MACROAGGR. 03 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE	23.310,00		23.310,00	23.310,00	0,000	23.310,00	0,000	23.310,00		
Articolo 103150/F558 FONDO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARIAD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.10.02.01.001	23.310,00		23.310,00	23.310,00	0,000	23.310,00	0,000	23.310,00		
TOTALE CAPITOLO 103150	23.310,00		23.310,00	23.310,00	0,000	23.310,00	0,000	23.310,00		
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 10	23.310,00		23.310,00	23.310,00	0,000	23.310,00	0,000	23.310,00		
TOTALE TITOLO 1	362.840,00		362.840,00	338.000,00	93,154	338.000,00	93,154	24.840,00	75.301,29	75.301,29
TOTALE PROGRAMMA 03 01	362.840,00		362.840,00	338.000,00	93,154	338.000,00	93,154	24.840,00	75.301,29	75.301,29
TOTALE MISSIONE 03	362.840,00		362.840,00	338.000,00	93,154	338.000,00	93,154	24.840,00	75.301,29	75.301,29
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 104110 ONERI PER IL PRESONALE FUNZ.04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA	98.300,00		98.300,00	97.750,00	99,440	97.750,00	99,440	550,00	22.655,37	22.655,37
Articolo 104110/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI Conto finanziario: U.1.01.01.01.002	98.300,00		98.300,00	97.750,00	99,440	97.750,00	99,440	550,00	22.655,37	22.655,37
Articolo 104110/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO Conto finanziario: U.1.01.02.01.001	27.800,00		27.800,00	27.800,00	100,000	27.800,00	100,000		7.191,88	7.191,88
TOTALE CAPITOLO 104110	126.100,00		126.100,00	125.550,00	99,564	125.550,00	99,564	550,00	29.847,25	29.847,25
TOTALE MACROAGGR. 04 01 1 01	126.100,00		126.100,00	125.550,00	99,564	125.550,00	99,564	550,00	29.847,25	29.847,25
MACROAGGR. 04 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 104170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.04 SCUOLA MATERNA	8.380,00		8.380,00	8.380,00	100,000	8.380,00	100,000		1.923,87	1.923,87
Articolo 104170/702 IRAP PERSONALE RUOLO Conto finanziario: U.1.02.01.01.001	8.380,00		8.380,00	8.380,00	100,000	8.380,00	100,000		1.923,87	1.923,87
TOTALE CAPITOLO 104170	8.380,00		8.380,00	8.380,00	100,000	8.380,00	100,000		1.923,87	1.923,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.20

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MACROAGGR. 04 01 1 02	8.380,00		8.380,00	8.380,00	100,000	8.380,00	100,000		1.923,87	1.923,87
TOTALE TITOLO 1	134.480,00		134.480,00	133.930,00	99,591	133.930,00	99,591	550,00	31.771,12	31.771,12
TOTALE PROGRAMMA 04 01	134.480,00		134.480,00	133.930,00	99,591	133.930,00	99,591	550,00	31.771,12	31.771,12
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 104510 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.04										
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI										
Articolo 104510/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	51.850,00		51.850,00	51.500,00	99,325	51.500,00	99,325	350,00	11.909,25	11.909,25
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 104510/101A ASSEGNI FAMILIARI	300,00		300,00	300,00	100,000	300,00	100,000		69,03	69,03
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 104510/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	14.700,00		14.700,00	14.700,00	100,000	14.700,00	100,000		3.779,50	3.779,50
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 104510	66.850,00		66.850,00	66.500,00	99,476	66.500,00	99,476	350,00	15.757,78	15.757,78
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 01	66.850,00		66.850,00	66.500,00	99,476	66.500,00	99,476	350,00	15.757,78	15.757,78
MACROAGGR. 04 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 104570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.04 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI										
Articolo 104570/702 IRAP PERSONALE RUOLO	1.020,00		1.020,00	1.020,00	100,000	1.020,00	100,000	-0,00	227,22	227,22
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 104570	1.020,00		1.020,00	1.020,00	100,000	1.020,00	100,000	-0,00	227,22	227,22
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 02	1.020,00		1.020,00	1.020,00	100,000	1.020,00	100,000	-0,00	227,22	227,22
TOTALE TITOLO 1	67.870,00		67.870,00	67.520,00	99,484	67.520,00	99,484	350,00	15.985,00	15.985,00
TOTALE PROGRAMMA 04 06	67.870,00		67.870,00	67.520,00	99,484	67.520,00	99,484	350,00	15.985,00	15.985,00
TOTALE MISSIONE 04	202.350,00		202.350,00	201.450,00	99,555	201.450,00	99,555	900,00	47.756,12	47.756,12
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 05 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 105110 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA										
Articolo 105110/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	115.450,00		115.450,00	115.450,00	100,000	115.450,00	100,000		26.541,78	26.541,78
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 105110/101A ASSEGNI FAMILIARI	1.950,00		1.950,00	1.950,00	100,000	1.950,00	100,000		477,36	477,36
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 105110/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	31.900,00		31.900,00	31.900,00	100,000	31.900,00	100,000		7.828,36	7.828,36
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 105110	149.300,00		149.300,00	149.300,00	100,000	149.300,00	100,000		34.847,50	34.847,50
TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 01	149.300,00		149.300,00	149.300,00	100,000	149.300,00	100,000		34.847,50	34.847,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.21

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 05 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 105170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA										
Articolo 105170/702 IRAP PERSONALE RUOLO	7.960,00		7.960,00	7.960,00	100,000	7.960,00	100,000	-0,00	1.822,34	1.822,34
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 105170	7.960,00		7.960,00	7.960,00	100,000	7.960,00	100,000	-0,00	1.822,34	1.822,34
TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 02	7.960,00		7.960,00	7.960,00	100,000	7.960,00	100,000	-0,00	1.822,34	1.822,34
TOTALE TITOLO 1	157.260,00		157.260,00	157.260,00	100,000	157.260,00	100,000	36.669,84	36.669,84	36.669,84
TOTALE PROGRAMMA 05 02	157.260,00		157.260,00	157.260,00	100,000	157.260,00	100,000	36.669,84	36.669,84	36.669,84
TOTALE MISSIONE 05	157.260,00		157.260,00	157.260,00	100,000	157.260,00	100,000	36.669,84	36.669,84	36.669,84
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 106112 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 106112/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	14.800,00		14.800,00	14.500,00	97,973	14.500,00	97,973	300,00	3.385,29	3.385,29
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 106112/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	4.100,00		4.100,00	4.100,00	100,000	4.100,00	100,000		979,95	979,95
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 106112	18.900,00		18.900,00	18.600,00	98,413	18.600,00	98,413	300,00	4.365,24	4.365,24
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 01	18.900,00		18.900,00	18.600,00	98,413	18.600,00	98,413	300,00	4.365,24	4.365,24
MACROAGGR. 06 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 106112 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 106112/702 IRAP PERSONALE RUOLO	1.280,00		1.280,00	1.280,00	100,000	1.280,00	100,000		287,60	287,60
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 106112	1.280,00		1.280,00	1.280,00	100,000	1.280,00	100,000		287,60	287,60
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 02	1.280,00		1.280,00	1.280,00	100,000	1.280,00	100,000		287,60	287,60
TOTALE TITOLO 1	20.180,00		20.180,00	19.880,00	98,513	19.880,00	98,513	300,00	4.652,84	4.652,84
TOTALE PROGRAMMA 06 01	20.180,00		20.180,00	19.880,00	98,513	19.880,00	98,513	300,00	4.652,84	4.652,84
TOTALE MISSIONE 06	20.180,00		20.180,00	19.880,00	98,513	19.880,00	98,513	300,00	4.652,84	4.652,84
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 101612 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 101612/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	17.200,00		17.200,00	16.950,00	98,547	16.950,00	98,547	250,00	3.932,45	3.932,45
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 101612/101A ASSEGNI FAMILIARI	590,00		590,00	590,00	100,000	590,00	100,000		139,86	139,86
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 101612/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	4.950,00		4.950,00	4.950,00	100,000	4.950,00	100,000		1.278,89	1.278,89
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101612	22.740,00		22.740,00	22.490,00	98,901	22.490,00	98,901	250,00	5.351,20	5.351,20
TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	22.740,00		22.740,00	22.490,00	98,901	22.490,00	98,901	250,00	5.351,20	5.351,20

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.23

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 108110 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI										
Articolo 108110/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	60.550,00		60.550,00	60.420,00	99,785	60.420,00	99,785	130,00	13.956,09	13.956,09
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 108110/101A ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 108110/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	17.300,00		17.300,00	17.300,00	100,000	17.300,00	100,000		4.539,92	4.539,92
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 108110	78.850,00		78.850,00	78.720,00	99,835	78.720,00	99,835	130,00	18.496,01	18.496,01
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	78.850,00		78.850,00	78.720,00	99,835	78.720,00	99,835	130,00	18.496,01	18.496,01
MACROAGGR. 10 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 108170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI										
Articolo 108170/702 IRAP PERSONALE RUOLO	5.150,00		5.150,00	5.150,00	100,000	5.150,00	100,000		1.186,26	1.186,26
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 108170	5.150,00		5.150,00	5.150,00	100,000	5.150,00	100,000		1.186,26	1.186,26
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 02	5.150,00		5.150,00	5.150,00	100,000	5.150,00	100,000		1.186,26	1.186,26
TOTALE TITOLO 1	84.000,00		84.000,00	83.870,00	99,845	83.870,00	99,845	130,00	19.682,27	19.682,27
TOTALE PROGRAMMA 10 05	84.000,00		84.000,00	83.870,00	99,845	83.870,00	99,845	130,00	19.682,27	19.682,27
TOTALE MISSIONE 10	84.000,00		84.000,00	83.870,00	99,845	83.870,00	99,845	130,00	19.682,27	19.682,27
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 110110 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI										
Articolo 110110/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	15.150,00		15.150,00	15.030,00	99,208	15.030,00	99,208	120,00	3.468,18	3.468,18
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 110110/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	4.350,00		4.350,00	4.350,00	100,000	4.350,00	100,000		1.107,41	1.107,41
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
Articolo 110110/103 COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO	4.460,57		4.460,57	4.060,57	91,033	4.060,57	91,033	400,00	4.020,57	4.020,57
Conto finanziario: U.1.01.01.01.006										
Articolo 110110/104 ONERI PERSONALE FUORI RUOLO	1.290,00		1.290,00	1.280,00	99,225	1.280,00	99,225	10,00	1.160,41	1.160,41
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110110	25.250,57		25.250,57	24.720,57	97,901	24.720,57	97,901	530,00	9.756,57	9.756,57
TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 01	25.250,57		25.250,57	24.720,57	97,901	24.720,57	97,901	530,00	9.756,57	9.756,57
MACROAGGR. 12 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 110170 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 110170/704 IRAP PERSONALE FUORI RUOLO	1.980,00		1.980,00	360,00	18,182	360,00	18,182	1.620,00	341,09	341,09
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110170	1.980,00		1.980,00	360,00	18,182	360,00	18,182	1.620,00	341,09	341,09
TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 02	1.980,00		1.980,00	360,00	18,182	360,00	18,182	1.620,00	341,09	341,09

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.24

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE TITOLO 1	27.230,57		27.230,57	25.080,57	92,104	25.080,57	92,104	2.150,00	10.097,66	10.097,66
TOTALE PROGRAMMA 12 01	27.230,57		27.230,57	25.080,57	92,104	25.080,57	92,104	2.150,00	10.097,66	10.097,66
PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 110111 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 110111/01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	66.200,00		66.200,00	66.050,00	99,773	66.050,00	99,773	150,00	15.188,07	15.188,07
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 110111/01A ASSEGNI FAMILIARI	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		121,11	121,11
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 110111/02 ONERI PERSONALE DI RUOLO	18.450,00		18.450,00	18.450,00	100,000	18.450,00	100,000		4.605,05	4.605,05
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110111	85.150,00		85.150,00	85.000,00	99,824	85.000,00	99,824	150,00	19.914,23	19.914,23
TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 01	85.150,00		85.150,00	85.000,00	99,824	85.000,00	99,824	150,00	19.914,23	19.914,23
MACROAGGR. 12 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 110111 ONERI PER IL PERSONALE										
Articolo 110111/02 IRAP PERSONALE RUOLO	5.630,00		5.630,00	5.630,00	100,000	5.630,00	100,000		1.289,82	1.289,82
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110111	5.630,00		5.630,00	5.630,00	100,000	5.630,00	100,000		1.289,82	1.289,82
TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 02	5.630,00		5.630,00	5.630,00	100,000	5.630,00	100,000		1.289,82	1.289,82
TOTALE TITOLO 1	90.780,00		90.780,00	90.630,00	99,835	90.630,00	99,835	150,00	21.204,05	21.204,05
TOTALE PROGRAMMA 12 03	90.780,00		90.780,00	90.630,00	99,835	90.630,00	99,835	150,00	21.204,05	21.204,05
PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 110410 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										
Articolo 110410/01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	37.200,00		37.200,00	36.300,00	97,581	36.300,00	97,581	900,00	9.032,97	9.032,97
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 110410/02 ONERI PERSONALE DI RUOLO	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		2.795,31	2.795,31
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110410	47.700,00		47.700,00	46.800,00	98,113	46.800,00	98,113	900,00	11.828,28	11.828,28
TOTALE MACROAGGR. 12 04 1 01	47.700,00		47.700,00	46.800,00	98,113	46.800,00	98,113	900,00	11.828,28	11.828,28
MACROAGGR. 12 04 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 110470 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										
Articolo 110470/02 IRAP PERSONALE RUOLO	3.180,00		3.180,00	3.180,00	100,000	3.180,00	100,000		767,60	767,60
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 110470	3.180,00		3.180,00	3.180,00	100,000	3.180,00	100,000		767,60	767,60
TOTALE MACROAGGR. 12 04 1 02	3.180,00		3.180,00	3.180,00	100,000	3.180,00	100,000		767,60	767,60
TOTALE TITOLO 1	50.880,00		50.880,00	49.980,00	98,231	49.980,00	98,231	900,00	12.595,88	12.595,88

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.26

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
PROGRAMMA 18_01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 18 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 180001 SERVIZIO CED: PERSONALE RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101214										
Articolo 180001/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	48.100,00		48.100,00	47.600,00	98,960	47.600,00	98,960	500,00	11.073,56	11.073,56
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 180001/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	13.200,00		13.200,00	13.200,00	100,000	13.200,00	100,000		3.205,21	3.205,21
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180001	61.300,00		61.300,00	60.800,00	99,184	60.800,00	99,184	500,00	14.278,77	14.278,77
Capitolo 180002 SERVIZIO PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101215										
Articolo 180002/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	106.800,00		106.800,00	106.250,00	99,485	106.250,00	99,485	550,00	24.612,66	24.612,66
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 180002/101A ASSEGGNI FAMILIARI	1.250,00		1.250,00	1.250,00	100,000	1.250,00	100,000		305,43	305,43
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 180002/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	29.300,00		29.300,00	29.300,00	100,000	29.300,00	100,000		7.135,81	7.135,81
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180002	137.350,00		137.350,00	136.800,00	99,600	136.800,00	99,600	550,00	32.053,90	32.053,90
Capitolo 180003 SUAP: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - EX CAP 111510										
Articolo 180003/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	44.200,00		44.200,00	44.170,00	99,932	44.170,00	99,932	30,00	10.182,57	10.182,57
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 180003/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	12.400,00		12.400,00	12.400,00	100,000	12.400,00	100,000		3.138,07	3.138,07
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180003	56.600,00		56.600,00	56.570,00	99,947	56.570,00	99,947	30,00	13.320,64	13.320,64
Capitolo 180004 PROTEZIONE CIVILE: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101614										
Articolo 180004/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	4.130,00		4.130,00	4.130,00	100,000	4.130,00	100,000		929,61	929,61
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 180004/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	1.210,00		1.210,00	1.210,00	100,000	1.210,00	100,000		304,31	304,31
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180004	5.340,00		5.340,00	5.340,00	100,000	5.340,00	100,000		1.233,92	1.233,92
Capitolo 180006 SERVIZIO PROMOTURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE										
Articolo 180006/101 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLI	2.050,00		2.050,00		0,000		0,000	2.050,00		
Conto finanziario: U.1.01.01.01.002										
Articolo 180006/101A ASSEGGNI FAMILIARI	60,00		60,00		0,000		0,000	60,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.02.001										
Articolo 180006/102 ONERI PERSONALE DI RUOLO	600,00		600,00		0,000		0,000	600,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180006	2.710,00		2.710,00	259.510,00	0,000	259.510,00	0,000	2.710,00	60.887,23	60.887,23
TOTALE MACROAGGR. 18 01 1 01	263.300,00		263.300,00	259.510,00	98,561	259.510,00	98,561	3.790,00	60.887,23	60.887,23
MACROAGGR. 18 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.27

Settore: S01

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 180001 SERVIZIO CED. PERSONALE RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101214										
Articolo 180001/702 IRAP PERSONALE RUOLO	4.100,00		4.100,00	4.100,00	100,000	4.100,00	100,000		941,26	941,26
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180001	4.100,00		4.100,00	4.100,00	100,000	4.100,00	100,000		941,26	941,26
Capitolo 180002 SERVIZIO PERSONALE: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101215										
Articolo 180002/702 IRAP PERSONALE RUOLO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	100,000	9.100,00	100,000		2.092,05	2.092,05
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180002	9.100,00		9.100,00	9.100,00	100,000	9.100,00	100,000		2.092,05	2.092,05
Capitolo 180003 SUAP: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - EX CAP 111510										
Articolo 180003/702 IRAP PERSONALE RUOLO	3.780,00		3.780,00	3.780,00	100,000	3.780,00	100,000	-0,00	866,27	866,27
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180003	3.780,00		3.780,00	3.780,00	100,000	3.780,00	100,000	-0,00	866,27	866,27
Capitolo 180004 PROTEZIONE CIVILE: PERSONALE DI RUOLO - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE - ex cap 101614										
Articolo 180004/702 IRAP PERSONALE RUOLO	380,00		380,00	380,00	100,000	380,00	100,000		79,15	79,15
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180004	380,00		380,00	380,00	100,000	380,00	100,000		79,15	79,15
Capitolo 180006 SERVIZIO PROMOZ TURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE										
Articolo 180006/702 IRAP PERSONALE RUOLO	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 180006	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
TOTALE MACROAGGR. 18 01 1 02	17.560,00		17.560,00	17.360,00	98,861	17.360,00	98,861	200,00	3.978,73	3.978,73
TOTALE TITOLO 1	280.860,00		280.860,00	276.870,00	98,579	276.870,00	98,579	3.990,00	64.865,96	64.865,96
TOTALE PROGRAMMA 18 01	280.860,00		280.860,00	276.870,00	98,579	276.870,00	98,579	3.990,00	64.865,96	64.865,96
TOTALE MISSIONE 18	280.860,00		280.860,00	276.870,00	98,579	276.870,00	98,579	3.990,00	64.865,96	64.865,96
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE										
Articolo 400001/0401 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE	255.000,00		255.000,00	255.000,00	100,000	255.000,00	100,000		60.047,42	60.047,42
Conto finanziario: U.7.01.02.02.001										
Articolo 400001/P000 REFERENDUM P.G. DA SPOSTARE	30.000,00		30.000,00	20.883,57	69,612	20.883,57	69,612	9.116,43		
Conto finanziario: U.7.01.99.99.999										
TOTALE CAPITOLO 400001	285.000,00		285.000,00	275.883,57	96,801	275.883,57	96,801	9.116,43	60.047,42	60.047,42
Capitolo 400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI										
Articolo 400002/0402 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,000	800.000,00	100,000		105.574,50	105.574,50
Conto finanziario: U.7.01.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 400002	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,000	800.000,00	100,000		105.574,50	105.574,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.28

Settore: S01

C.d.G.: UP4 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 400003 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.368,99	4.368,99
Articolo 400003/0403 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Conto finanziario: U.7.01.02.99.999										
TOTALE CAPITOLO 400003	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.368,99	4.368,99
TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	1.115.000,00		1.115.000,00	1.105.883,57	99,182	1.105.883,57	99,182	9.116,43	169.990,91	169.990,91
TOTALE TITOLO 7	1.115.000,00		1.115.000,00	1.105.883,57	99,182	1.105.883,57	99,182	9.116,43	169.990,91	169.990,91
TOTALE PROGRAMMA 99 01	1.115.000,00		1.115.000,00	1.105.883,57	99,182	1.105.883,57	99,182	9.116,43	169.990,91	169.990,91
TOTALE MISSIONE 99	1.115.000,00		1.115.000,00	1.105.883,57	99,182	1.105.883,57	99,182	9.116,43	169.990,91	169.990,91
TOTALE CDR UP4	4.798.482,14		4.798.482,14	4.435.168,07	92,429	4.435.168,07	92,429	363.314,07	944.704,00	944.691,37

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.29

Settore: S02

C.d.G.: EL RESPONSABILE ELETTORALE LEVA

Responsabile: Gloria Librenti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10107E SPESE ELETTORALI										
Articolo 10107E/A010 ACQUISTO DI BINI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO	2.000,00		2.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.010										
Articolo 10107E/A011 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO (cod. siope 1332)	27.290,00		27.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	27.290,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 10107E	29.290,00		29.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	29.290,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 03	29.290,00		29.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	29.290,00		
. MACROAGGR. 01 07 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 101750 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO										
Articolo 101750/588C CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	3.000,00		3.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003										
. TOTALE CAPITOLO 101750	3.000,00		3.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 07 1 04	3.000,00		3.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	32.290,00		32.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	32.290,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 07	32.290,00		32.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	32.290,00		
TOTALE MISSIONE 01	32.290,00		32.290,00	0,000	0,000	0,000	0,000	32.290,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE										
Articolo 400001/A000 REFERENDUM P.G. DA SPOSTARE	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
Conto finanziario: U.7.01.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 400001	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
. TOTALE TITOLO 7	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
TOTALE MISSIONE 99	30.000,00		30.000,00	8.358,14	27,860	8.358,14	27,860	21.641,86	6.110,00	6.110,00
TOTALE CDR EL	62.290,00		62.290,00	8.358,14	13,418	8.358,14	13,418	53.931,86	6.110,00	6.110,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.31

Settore: S03

C.d.G.: PM COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 103150/PM55 TRASFERIMENTO FONDI DI CUI AL NUOVO ART 142 CDS Conto finanziario: U.1.04.01.02.002	1,00		1,00		0,000		0,000	1,00		
TOTALE CAPITOLO 103150	1,00		1,00		0,000		0,000	1,00		
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 04	1,00		1,00		0,000		0,000	1,00		
MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE										
Articolo 103180/891 SPESE NOTIFICHE e DIRITTI ETC. Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	545,00		545,00	545,00	100,000	545,00	100,000		216,16	216,16
Articolo 103180/891 RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE Conto finanziario: U.1.09.99.04.001	1.600,00		1.600,00		0,000		0,000	1.600,00		
TOTALE CAPITOLO 103180	2.145,00		2.145,00	545,00	25,408	545,00	25,408	1.600,00	216,16	216,16
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	2.145,00		2.145,00	545,00	25,408	545,00	25,408	1.600,00	216,16	216,16
MACROAGGR. 03 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE										
Articolo 103180/882 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER SOCCOMBENZE GIUDICE DI PACE Conto finanziario: U.1.10.99.99.999	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
Articolo 103180/882 UTILIZZO FONDO CONTR UNIFICAT. Conto finanziario: U.1.10.99.99.999					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 103180	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 10	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
TOTALE TITOLO 1	99.852,36		99.852,36	78.601,88	78,718	78.601,88	78,718	21.250,48	13.604,67	13.604,67
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 03 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 203150 ACQUISTO MACCHINE ED ATTR. FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE										
Articolo 203150/JR36 UTILIZZO FONDO PER VIDEOSORVEGLIANZA Conto finanziario: U.2.05.99.99.999	7.980,00		7.980,00	7.980,00	100,000	7.980,00	100,000		1.053,77	1.053,77
TOTALE CAPITOLO 203150	7.980,00		7.980,00	7.980,00	100,000	7.980,00	100,000		1.053,77	1.053,77
TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 05	7.980,00		7.980,00	7.980,00	100,000	7.980,00	100,000		1.053,77	1.053,77
TOTALE TITOLO 2	7.980,00		7.980,00	7.980,00	100,000	7.980,00	100,000		1.053,77	1.053,77
TOTALE PROGRAMMA 03 01	107.832,36		107.832,36	86.581,88	80,293	86.581,88	80,293	21.250,48	14.658,44	14.658,44
TOTALE MISSIONE 03	107.832,36		107.832,36	86.581,88	80,293	86.581,88	80,293	21.250,48	14.658,44	14.658,44

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

. TITOLO 1 - Spese correnti

. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti

Capitolo 109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.32

Settore: S03

C.d.G.: PM COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 109650/558V CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.04.04.01.001	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
· TOTALE CAPITOLO 109650	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
· TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
· TOTALE TITOLO 1	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
· TOTALE PROGRAMMA 09 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
· TOTALE MISSIONE 09	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
MISSIONE 11 Soccorso civile										
· PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
· TITOLO 1 - Spese correnti										
· MACROAGGR. 11 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 109330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10,00		10,00		0,000		0,000	10,00		
Articolo 109330/264B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999	10,00		10,00		0,000		0,000	10,00		
· TOTALE CAPITOLO 109330	10,00		10,00		0,000		0,000	10,00		
· TOTALE MACROAGGR. 11 01 1 03	10,00		10,00		0,000		0,000	10,00		
· MACROAGGR. 11 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 109350 TRASFERIMENTI: FUNZ. 09 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
Articolo 109350/558V CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.04.04.01.001										
· TOTALE CAPITOLO 109350	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
· TOTALE MACROAGGR. 11 01 1 04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
· TOTALE TITOLO 1	2.010,00		2.010,00	2.000,00	99,502	2.000,00	99,502	10,00		
· TOTALE PROGRAMMA 11 01	2.010,00		2.010,00	2.000,00	99,502	2.000,00	99,502	10,00		
· TOTALE MISSIONE 11	2.010,00		2.010,00	2.000,00	99,502	2.000,00	99,502	10,00		
TOTALE CDR PM	112.842,36		112.842,36	91.581,88	81,159	91.581,88	81,159	21.260,48	14.658,44	14.658,44

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.33

Settore: S04

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
PROGRAMMA 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 08 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 209230 INTERV STRAOR FUNZ.09-SERVIZIO										
02: ED.RES.PUBBLICA										
Articolo 209230/FR38 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE	191.265,36		191.265,36		0,000		0,000	191.265,36		
GEST IMM EX ACER										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 209230	191.265,36		191.265,36		0,000		0,000	191.265,36		
TOTALE MACROAGGR. 08 02 2 02	191.265,36		191.265,36		0,000		0,000	191.265,36		
MACROAGGR. 08 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 209270 INTERVENTI STR.FUNZ 09 - SERV 02 ED RES PUBBLICA										
Articolo 209270/FR38 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE	27.019,67		27.019,67		0,000		0,000	27.019,67		
GEST IMM EX ACER										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.001										
TOTALE CAPITOLO 209270	27.019,67		27.019,67		0,000		0,000	27.019,67		
TOTALE MACROAGGR. 08 02 2 03	27.019,67		27.019,67		0,000		0,000	27.019,67		
TOTALE TITOLO 2	218.285,03		218.285,03		0,000		0,000	218.285,03		
TOTALE PROGRAMMA 08 02	218.285,03		218.285,03		0,000		0,000	218.285,03		
TOTALE MISSIONE 08	218.285,03		218.285,03		0,000		0,000	218.285,03		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B702 Servizi e prestazioni										
Articolo B702/12.14 Acqua	300,00		300,00		100,000	300,00	100,000	300,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
TOTALE CAPITOLO B702	300,00		300,00		100,000	300,00	100,000	300,00		
TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 03	300,00		300,00		100,000	300,00	100,000	300,00		
TOTALE TITOLO 1	300,00		300,00		100,000	300,00	100,000	300,00		
TOTALE PROGRAMMA 12 03	300,00		300,00		100,000	300,00	100,000	300,00		
PROGRAMMA 12 06 interventi per il diritto alla casa										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B417 Oneri diversi										
Articolo B417/1484 Altre imposte e tasse	400,00		400,00		25,333	101,33	25,333	298,67	101,33	101,33
Conto finanziario: U.1.02.01.02.001										
TOTALE CAPITOLO B417	400,00		400,00		25,333	101,33	25,333	298,67	101,33	101,33
Capitolo B723 Servizi e prestazioni										
Articolo B723/12.16 Energia elettrica	600,00		600,00		100,000	600,00	100,000	600,00	128,77	87,25
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
TOTALE CAPITOLO B723	600,00		600,00		100,000	600,00	100,000	600,00	128,77	87,25
Capitolo B736 Servizi e prestazioni										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.35

Settore: S04

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 400005/9999 GESTIONE CHIUSURA ISTITUZIONE					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.7.02.99.99.999										
. TOTALE CAPITOLO 400005					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 7					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE CDR AC	325.144,96		325.144,96	28.503,56	8,766	28.503,56	8,766	296.641,40	6.011,33	5.969,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.36

Settore: S04

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
. PROGRAMMA 06 02 Giovani										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 06 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B621 Materie prime,sussidiarie, di consumo e merci										
Articolo B621/1013 Beni di consumo e parti di ricambio										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
. TOTALE CAPITOLO B621										
Capitolo B722 Servizi e prestazioni										
Articolo B722/1215 Spese telefoniche										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.001										
. TOTALE CAPITOLO B722										
Capitolo B773 Servizi e prestazioni										
Articolo B773/1230 Attività integrative, extrascolastiche e servizi										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
. TOTALE CAPITOLO B773										
. TOTALE MACROAGGR. 06 02 1 03										
. TOTALE TITOLO 1										
. TOTALE PROGRAMMA 06 02										
TOTALE MISSIONE 06										
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 02 interventi per la disabilità										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B802 Servizi e prestazioni										
Articolo B802/1242 Manutenzione automezzi										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.001										
. TOTALE CAPITOLO B802										
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 03										
. MACROAGGR. 12 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo B411 Oneri diversi										
Articolo B411/1473 Trasferimenti ad altri enti										
Conto finanziario: U.1.04.03.99.999										
. TOTALE CAPITOLO B411										
. TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 04										
. TOTALE TITOLO 1										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 12 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 210405 INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI										
Articolo 210405/1504 ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.999										
. TOTALE CAPITOLO 210405										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.39

Settore: S04

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 12 04 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo B407 Oneri diversi	70.000,00		70.000,00	33.438,00	47,769	33.438,00	47,769	36.562,00	30.078,00	30.078,00
Articolo B407/1471 Contributi a privati										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.999										
TOTALE CAPITOLO B407	70.000,00		70.000,00	33.438,00	47,769	33.438,00	47,769	36.562,00	30.078,00	30.078,00
TOTALE MACROAGGR. 12 04 1 04	70.000,00		70.000,00	33.438,00	47,769	33.438,00	47,769	36.562,00	30.078,00	30.078,00
TOTALE TITOLO 1	70.000,00		70.000,00	33.438,00	47,769	33.438,00	47,769	36.562,00	30.078,00	30.078,00
TOTALE PROGRAMMA 12 04	70.000,00		70.000,00	33.438,00	47,769	33.438,00	47,769	36.562,00	30.078,00	30.078,00
PROGRAMMA 12 05 Interventi per le famiglie										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo B779 TRASFERIMENTI AUSL										
Articolo B779/1236 TRASFERIMENTI AUSL PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	409.000,00		409.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	409.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.011										
TOTALE CAPITOLO B779	409.000,00		409.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	409.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 12 05 1 04	409.000,00		409.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	409.000,00		
TOTALE TITOLO 1	409.000,00		409.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	409.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 12 05	409.000,00		409.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	409.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	806.041,72		806.041,72	223.204,66	27,691	223.204,66	27,691	582.837,06	98.705,78	85.137,82
MISSIONE 13 Tutela della salute										
PROGRAMMA 13 07 Ulteriori spese in materia sanitaria										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 13 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B783 Servizi e prestazioni										
Articolo B783/1234 Altri servizi	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
Conto finanziario: U.1.03.02.15.011										
TOTALE CAPITOLO B783	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
TOTALE MACROAGGR. 13 07 1 03	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
TOTALE TITOLO 1	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
TOTALE PROGRAMMA 13 07	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
TOTALE MISSIONE 13	10.000,00		10.000,00	8.500,00	85,000	8.500,00	85,000	1.500,00	1.963,42	1.963,42
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
PROGRAMMA 15 03 Sostegno all'occupazione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 15 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo B424 ONERI DIVERSI										
Articolo B424/1235 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
Conto finanziario: U.1.01.02.01.999										
TOTALE CAPITOLO B424	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 10	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
TOTALE TITOLO 1	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
TOTALE PROGRAMMA 15 03	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
TOTALE MISSIONE 15	350,00		350,00	0,000	0,000	0,000	0,000	350,00		
TOTALE CDR AS	857.965,72		857.965,72	273.278,66	31,852	273.278,66	31,852	584.687,06	100.820,48	87.176,88

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.42

Settore: S04

C.d.G.: BC RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CAPITOLO B757	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 10	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
TOTALE TITOLO 1	48.410,00		48.410,00	47.583,34	98,292	47.583,34	98,292	826,66	8.290,22	5.868,33
TOTALE PROGRAMMA 06 01	48.410,00		48.410,00	47.583,34	98,292	47.583,34	98,292	826,66	8.290,22	5.868,33
TOTALE MISSIONE 06	48.410,00		48.410,00	47.583,34	98,292	47.583,34	98,292	826,66	8.290,22	5.868,33
TOTALE CDR BC	203.010,00		203.010,00	179.309,55	88,325	179.309,55	88,325	23.700,45	35.305,93	29.673,34

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.44

Settore: S04

C.d.g.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo B71/12.14 Acqua	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
TOTALE CAPITOLE B71	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00	100,000			
Capitolo B720 Servizi e prestazioni										
Articolo B720/12.15 Spese telefoniche	1.400,00		1.400,00	1.100,00	78,571	1.100,00	78,571	300,00	260,31	260,31
Conto finanziario: U.1.03.02.05.001										
TOTALE CAPITOLE B720	1.400,00		1.400,00	1.100,00	78,571	1.100,00	78,571	300,00	260,31	260,31
Capitolo B721 Servizi e prestazioni										
Articolo B721/12.15 Spese telefoniche	1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00	100,000		304,01	304,01
Conto finanziario: U.1.03.02.05.001										
TOTALE CAPITOLE B721	1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00	100,000		304,01	304,01
Capitolo B731 Servizi e prestazioni										
Articolo B731/12.16 Energia elettrica	29.500,00		29.500,00	29.500,00	100,000	29.500,00	100,000		5.145,26	5.145,26
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
TOTALE CAPITOLE B731	29.500,00		29.500,00	29.500,00	100,000	29.500,00	100,000		5.145,26	5.145,26
Capitolo B732 Servizi e prestazioni										
Articolo B732/12.16 Energia elettrica	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		1.510,62	1.510,62
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
TOTALE CAPITOLE B732	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		1.510,62	1.510,62
Capitolo B743 Servizi e prestazioni										
Articolo B743/12.18 Gas	53.000,00		53.000,00	42.000,00	79,245	42.000,00	79,245	11.000,00	8.745,69	8.745,69
Conto finanziario: U.1.03.02.05.006										
TOTALE CAPITOLE B743	53.000,00		53.000,00	42.000,00	79,245	42.000,00	79,245	11.000,00	8.745,69	8.745,69
Capitolo B744 Servizi e prestazioni										
Articolo B744/12.18 Gas	36.500,00		36.500,00	33.600,00	92,055	33.600,00	92,055	2.900,00	5.704,03	5.704,03
Conto finanziario: U.1.03.02.05.006										
TOTALE CAPITOLE B744	36.500,00		36.500,00	33.600,00	92,055	33.600,00	92,055	2.900,00	5.704,03	5.704,03
Capitolo B815 SERVIZI E PRESTAZIONI										
Articolo B815/1473 Trasferimenti ad altri enti	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
TOTALE CAPITOLE B815	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	149.800,00		149.800,00	129.600,00	86,515	129.600,00	86,515	20.200,00	21.669,92	21.669,92
MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo B413 Oneri diversi										
Articolo B413/1473 Trasferimenti ad altri enti	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.01.002										
TOTALE CAPITOLE B413	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	179.800,00		179.800,00	129.600,00	72,080	129.600,00	72,080	50.200,00	21.669,92	21.669,92
TOTALE TITOLO 1	179.800,00		179.800,00	129.600,00	72,080	129.600,00	72,080	50.200,00	21.669,92	21.669,92
TOTALE PROGRAMMA 04 06										
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B712 Servizi e prestazioni										
Articolo B712/12.14 Acqua	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
TOTALE CAPITOLE B712	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.45

Settore: S04

C.d.g.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo B733 Servizi e prestazioni										
Articolo B733/1216 Energia elettrica	2.500,00		2.500,00	2.000,00	80,000	2.000,00	80,000	500,00	403,87	403,87
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
TOTALE CAPITOLO B733	2.500,00		2.500,00	2.000,00	80,000	2.000,00	80,000	500,00	403,87	403,87
Capitolo B745 Servizi e prestazioni										
Articolo B745/1218 Gas	9.500,00		9.500,00	9.500,00	100,000	9.500,00	100,000		1.629,72	1.629,72
Conto finanziario: U.1.03.02.05.006										
TOTALE CAPITOLO B745	9.500,00		9.500,00	9.500,00	100,000	9.500,00	100,000		1.629,72	1.629,72
Capitolo B759 Servizi e prestazioni										
Articolo B759/1225 Servizi vari di trasporto	63.800,00		63.800,00	31.680,00	49,655	31.680,00	49,655	32.120,00	15.760,80	10.507,20
Conto finanziario: U.1.03.02.15.002										
TOTALE CAPITOLO B759	63.800,00		63.800,00	31.680,00	49,655	31.680,00	49,655	32.120,00	15.760,80	10.507,20
Capitolo B763 Servizi e prestazioni										
Articolo B763/1229 Refezione	136.820,00		136.820,00	136.820,00	100,000	136.820,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.15.006										
TOTALE CAPITOLO B763	136.820,00		136.820,00	136.820,00	100,000	136.820,00	100,000			
Capitolo B764 Servizi e prestazioni										
Articolo B764/1229 Refezione	5.750,00		5.750,00	5.750,00	100,000	5.750,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.15.006										
TOTALE CAPITOLO B764	5.750,00		5.750,00	5.750,00	100,000	5.750,00	100,000			
Capitolo B769 Servizi e prestazioni										
Articolo B769/1230 Attività integrative, extrascolastiche e servizi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.13.001										
TOTALE CAPITOLO B769	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
Capitolo B770 Servizi e prestazioni										
Articolo B770/1230 Attività integrative, extrascolastiche e servizi	122.700,00		122.700,00	69.423,49	56,580	69.423,49	56,580	53.276,51	24.353,79	12.176,89
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO B770	122.700,00		122.700,00	69.423,49	56,580	69.423,49	56,580	53.276,51	24.353,79	12.176,89
Capitolo B771 Servizi e prestazioni										
Articolo B771/1230 Attività integrative, extrascolastiche e servizi	98.000,00		98.000,00	97.530,54	99,521	97.530,54	99,521	469,46		
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO B771	98.000,00		98.000,00	97.530,54	99,521	97.530,54	99,521	469,46		
Capitolo B772 Servizi e prestazioni										
Articolo B772/1230 Attività integrative, extrascolastiche e servizi	270.000,00		270.000,00	203.410,80	75,337	203.410,80	75,337	66.589,20	51.007,09	22.749,59
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO B772	270.000,00		270.000,00	203.410,80	75,337	203.410,80	75,337	66.589,20	51.007,09	22.749,59
Capitolo B787 Servizi e prestazioni										
Articolo B787/1234 Altri servizi	3.660,00		3.660,00	3.660,00	100,000	3.660,00	100,000		3.660,00	3.660,00
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
TOTALE CAPITOLO B787	3.660,00		3.660,00	3.660,00	100,000	3.660,00	100,000		3.660,00	3.660,00
Capitolo B806 Servizi e prestazioni										
Articolo B806/1242 Manutenzione automezzi	6.000,00		6.000,00	222,24	3,704	222,24	3,704	5.777,76	222,24	222,24
Conto finanziario: U.1.03.02.09.001										
TOTALE CAPITOLO B806	6.000,00		6.000,00	222,24	3,704	222,24	3,704	5.777,76	222,24	222,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.47

Settore: S04

C.d.g.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo B728/12.16 Energia elettrica Conto finanziario: U.1.03.02.05.004	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		506,73	506,73
TOTALE CAPITOLO B728	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		506,73	506,73
Capitolo B741 Servizi e prestazioni										
Articolo B741/12.18 Gas Conto finanziario: U.1.03.02.05.006	9.000,00		9.000,00	8.700,00	96,667	8.700,00	96,667	300,00	1.629,72	1.629,72
TOTALE CAPITOLO B741	9.000,00		9.000,00	8.700,00	96,667	8.700,00	96,667	300,00	1.629,72	1.629,72
Capitolo B762 Servizi e prestazioni										
Articolo B762/12.29 Refezione Conto finanziario: U.1.03.02.15.006	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO B762	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00	100,000			
Capitolo B766 Servizi e prestazioni										
Articolo B766/12.30 Attività integrative, extrascolastiche e servizi Conto finanziario: U.1.03.02.13.999	2.150,00		2.150,00	2.143,55	99,700	2.143,55	99,700	6,45		
TOTALE CAPITOLO B766	2.150,00		2.150,00	2.143,55	99,700	2.143,55	99,700	6,45		
Capitolo B767 Servizi e prestazioni										
Articolo B767/12.30 Attività integrative, extrascolastiche e servizi Conto finanziario: U.1.03.02.13.999	395.000,00		395.000,00	236.875,45	59,968	236.875,45	59,968	158.124,55	78.168,88	39.084,44
TOTALE CAPITOLO B767	395.000,00		395.000,00	236.875,45	59,968	236.875,45	59,968	158.124,55	78.168,88	39.084,44
Capitolo B774 Servizi e prestazioni										
Articolo B774/12.31 Integrazione retta per gestione asili nido privati Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	49.000,00		49.000,00	36.000,00	73,469	36.000,00	73,469	13.000,00	436,61	436,61
TOTALE CAPITOLO B774	49.000,00		49.000,00	36.000,00	73,469	36.000,00	73,469	13.000,00	436,61	436,61
TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 03	466.150,00		466.150,00	294.719,00	63,224	294.719,00	63,224	171.431,00	80.762,51	41.678,07
MACROAGGR. 12 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo B781 Servizi e prestazioni										
Articolo B781/12.33 Quote associative, canoni ed iscrizioni varie Conto finanziario: U.1.03.02.06.002	640.000,00		640.000,00	640.000,00	100,000	640.000,00	100,000		114.508,57	58.979,20
TOTALE CAPITOLO B781	640.000,00		640.000,00	640.000,00	100,000	640.000,00	100,000		114.508,57	58.979,20
TOTALE MACROAGGR. 12 01 1 10	640.000,00		640.000,00	640.000,00	100,000	640.000,00	100,000		114.508,57	58.979,20
TOTALE TITOLO 1	1.106.150,00		1.106.150,00	934.719,00	84,502	934.719,00	84,502	171.431,00	195.271,08	100.657,27
TOTALE PROGRAMMA 12 01	1.106.150,00		1.106.150,00	934.719,00	84,502	934.719,00	84,502	171.431,00	195.271,08	100.657,27
PROGRAMMA 12 05 Interventi per le famiglie										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B814 PRESTAZIONE E SERVIZI										
Articolo B814/12.33 Quote associative, canoni ed iscrizioni varie Conto finanziario: U.1.03.02.06.002	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		3.923,65	
TOTALE CAPITOLO B814	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		3.923,65	
TOTALE MACROAGGR. 12 05 1 03	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		3.923,65	
TOTALE TITOLO 1	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		3.923,65	
TOTALE PROGRAMMA 12 05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		3.923,65	

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: S04

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 12	1.130.150,00		1.130.150,00	958.719,00	84,831	958.719,00	84,831	171.431,00	199.194,73	100.657,27
TOTALE CDR SCE	2.785.492,43		2.785.492,43	2.276.957,59	81,743	2.276.957,59	81,743	508.534,84	439.584,88	237.676,10

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: S04

C.d.G.: ST RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 106131 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06										
SERVIZIO PISCINE COMUNALI										
Articolo 106131/344 ACQUISTO SPAZI D'ACQUA	94.800,00		94.800,00	94.800,00	100,000	94.800,00	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.07.999										
TOTALE CAPITOLO 106131	94.800,00		94.800,00	94.800,00	100,000	94.800,00	100,000			
Capitolo 106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O										
MATERIE PRIME:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO										
COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI										
IMPIANTI										
Articolo 106220/264 SPESE VARIE DI GESTIONE E	4.731,16		4.731,16	4.731,16	100,000	4.731,16	100,000		788,48	788,48
FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO 106220	4.731,16		4.731,16	4.731,16	100,000	4.731,16	100,000		788,48	788,48
Capitolo 106230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06										
SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO										
SPORT ED ALTRI IMPIANTI										
Articolo 106230/364B ALTRI SERVIZI	80.657,00		80.657,00	65.594,60	81,325	65.594,60	81,325	15.062,40	15.388,92	12.769,16
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
Articolo 106230/375 SPESE GESTIONE PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000			
COMUNALE UTENZE ACQUA										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
Articolo 106230/376 SPESE GESTIONE PATRIMONIO										
COMUNALE UTENZE GAS										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.006										
Articolo 106230/364 SPESE VARIE DI GESTIONE E	44.716,00		44.716,00	33.537,00	75,000	33.537,00	75,000	11.179,00	11.122,38	3.707,46
FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
Articolo 106230/375 SPESE GESTIONE PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		597,64	597,64
COMUNALE : UTENZA ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AI										
FINI IVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005										
Articolo 106230/376 SPESE GESTIONE PATRIMONIO	25.700,00		25.700,00	25.700,00	100,000	25.700,00	100,000		9.536,67	5.155,53
COMUNALE E-UTENZE GAS SERVIZIO RILEVANTE AI FINI										
IVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.006										
Articolo 106230/377 SPESE GESTIONE PATRIMONIO	14.500,00		14.500,00	14.500,00	100,000	14.500,00	100,000		4.090,57	2.886,61
COMUNALE : UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO										
RILEVANTE AI FINI IVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
Articolo 106230/380 SPESE GESTIONE PATRIMONIO	36.991,81		36.991,81	36.991,81	100,000	36.991,81	100,000		8.220,36	8.220,36
COMUNALE :PULIZIE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.002										
TOTALE CAPITOLO 106230	212.064,81		212.064,81	185.823,41	87,626	185.823,41	87,626	26.241,40	48.956,54	33.336,76
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 03	311.595,97		311.595,97	285.354,57	91,578	285.354,57	91,578	26.241,40	49.745,02	34.125,24
TOTALE TITOLO 1	311.595,97		311.595,97	285.354,57	91,578	285.354,57	91,578	26.241,40	49.745,02	34.125,24
TOTALE PROGRAMMA 06 01	311.595,97		311.595,97	285.354,57	91,578	285.354,57	91,578	26.241,40	49.745,02	34.125,24
TOTALE MISSIONE 06	311.595,97		311.595,97	285.354,57	91,578	285.354,57	91,578	26.241,40	49.745,02	34.125,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: S04

C.d.G.: ST RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: Rachele Caputo

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CDR ST	311.595,97		311.595,97	285.354,57	91,578	285.354,57	91,578	26.241,40	49.745,02	34.125,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.51

Settore: S06

C.d.G.: EC RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01										
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101130/361C ALTRI PREMI ASSICURATIVI										
(veicoli, amministratori, patrimonio, infortuni)										
Conto finanziario: U.1.10.04.99.999										
TOTALE CAPITOLO 101130										
TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03										
TOTALE TITOLO 1										
TOTALE PROGRAMMA 01 01										
PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101370 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101370/732 IRAP PER COMMISSIONI COMUNALI E ALTRI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101370										
Capitolo 101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101870/870A IVA A DEBITO ESTERO										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.999										
TOTALE CAPITOLO 101870										
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02										
MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101120/251B PUBBLICAZIONI										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.002										
TOTALE CAPITOLO 101120										
Capitolo 101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101330/364B ALTRI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
Articolo 101330/364L GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.001										
TOTALE CAPITOLO 101330										
Capitolo 101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: S06

C.d.g.: EC RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101820/224 SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISITO MASSA VESTIARIO Conto finanziario: U.1.03.01.02.004					0,000		0,000			
Articolo 101820/264A CARTA CANCELLERIA E STAMPATI Conto finanziario: U.1.03.01.02.001	8.000,00		8.000,00	3.507,20	43,840	3.507,20	43,840	4.492,80	7,20	7,20
Articolo 101820/264B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Conto finanziario: U.1.03.01.02.999	4.500,00		4.500,00	427,62	9,503	427,62	9,503	4.072,38	427,62	427,62
Articolo 101820/264C MATERIALE INFORMATICO Conto finanziario: U.1.03.01.02.006	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE CAPITOLO 101820	17.500,00		17.500,00	3.934,82	22,485	3.934,82	22,485	13.565,18	434,82	434,82
Capitolo 101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101830/361A ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Conto finanziario: U.1.10.04.01.003	139.000,00	-1.400,00	137.600,00	100.000,00	72,674	100.000,00	72,674	37.600,00		
Articolo 101830/361B ASSICURAZIONI ALL RISK Conto finanziario: U.1.10.04.01.002	29.800,00		29.800,00	29.726,40	99,753	29.726,40	99,753	73,60		
Articolo 101830/361C ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonio, infortuni) Conto finanziario: U.1.10.04.99.999	4.773,00		4.773,00	4.707,00	98,617	4.707,00	98,617	66,00		
Articolo 101830/364E MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Conto finanziario: U.1.03.02.09.004	800,00		800,00	204,70	25,588	204,70	25,588	595,30		
Articolo 101830/380 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE Conto finanziario: U.1.03.02.13.002	10.500,00		10.500,00	10.137,20	96,545	10.137,20	96,545	362,80	1.689,50	1.689,50
TOTALE CAPITOLO 101830	184.873,00	-1.400,00	183.473,00	144.775,30	78,908	144.775,30	78,908	38.697,70	1.689,50	1.689,50
Capitolo 101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101840/464 SPESE PER NOLEGGI Conto finanziario: U.1.03.02.07.008	13.000,00		13.000,00	11.692,42	89,942	11.692,42	89,942	1.307,58	2.579,71	2.579,71
Articolo 101840/FR04 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE PE NOLEGGI Conto finanziario: U.1.10.02.01.001	312,25		312,25		0,000		0,000	312,25		
TOTALE CAPITOLO 101840	13.312,25		13.312,25	11.692,42	87,832	11.692,42	87,832	1.619,83	2.579,71	2.579,71
Capitolo 101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101870/750 SPESE PER VALORI BOLLATI Conto finanziario: U.1.02.01.99.999	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
TOTALE CAPITOLO 101870	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	220.085,25	-1.400,00	218.685,25	163.840,54	74,921	163.840,54	74,921	54.844,71	7.592,03	7.592,03
MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 101850 TRASFERIMENTI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101850/558V TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.04.01.02.999	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
TOTALE CAPITOLO 101850	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	500,00		500,00	164.566,54	74,579	164.566,54	74,579	56.094,71	7.592,03	7.592,03
TOTALE TITOLO 1	221.311,25	-650,00	220.661,25	164.566,54	74,579	164.566,54	74,579	56.094,71	7.592,03	7.592,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: S06

C.d.G.: EC RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B419 Oneri diversi										
Articolo B419/1485 Tasse automobilistiche automezzi	1.000,00		1.000,00	115,39	11,539	115,39	11,539	884,61	115,39	115,39
Conto finanziario: U.1.02.01.09.001										
TOTALE CAPITOLO B419	1.000,00		1.000,00	115,39	11,539	115,39	11,539	884,61	115,39	115,39
Capitolo B806 Servizi e prestazioni										
Articolo B806/1251 Assicurazione veicoli	1.800,00		1.800,00	1.400,00	77,778	1.400,00	77,778	400,00		
Conto finanziario: U.1.10.04.99.999										
TOTALE CAPITOLO B806	1.800,00		1.800,00	1.400,00	77,778	1.400,00	77,778	400,00		
TOTALE MACROAGGR. 12 02 1 03	2.800,00		2.800,00	1.515,39	54,121	1.515,39	54,121	1.284,61	115,39	115,39
TOTALE TITOLO 1	2.800,00		2.800,00	1.515,39	54,121	1.515,39	54,121	1.284,61	115,39	115,39
TOTALE PROGRAMMA 12 02	2.800,00		2.800,00	1.515,39	54,121	1.515,39	54,121	1.284,61	115,39	115,39
PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B609 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										
Articolo B609/1013 Beni di consumo e parti di ricambio	600,00		600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO B609	600,00		600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,00		
TOTALE MACROAGGR. 12 03 1 03	600,00		600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,00		
TOTALE TITOLO 1	600,00		600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,00		
TOTALE PROGRAMMA 12 03	600,00		600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,00		
PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 12 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 110531 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI										
Articolo 110531/364B ALTRI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
TOTALE CAPITOLO 110531				0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE MACROAGGR. 12 09 1 03				0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE TITOLO 1				0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE PROGRAMMA 12 09				0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE MISSIONE 12	3.400,00		3.400,00	1.515,39	44,570	1.515,39	44,570	1.884,61	115,39	115,39
TOTALE CDR EC	283.713,25	-650,00	283.063,25	209.233,05	73,917	209.233,05	73,917	73.830,20	13.354,15	13.354,15

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.57

Settore: S06

C.d.G.: ECO ECONOMO

Responsabile: Letizia D'Elia

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Articolo 400006/0406 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto finanziario: U.7:01:99.03.001										
. TOTALE CAPITOLO 400006	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
. TOTALE TITOLO 7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 99	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CDR ECO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000	5.000,00	5.000,00	5.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.58

Settore: S06

C.d.g.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01										
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101330/342T SPESE LEGALI E NOTARILI		-2.000,00	-2.000,00		0,000		0,000	-2.000,00		
SOGGETTE A TETTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.001	1.830,00	3.400,00	5.230,00	1.830,00	34,990	1.830,00	34,990	3.400,00		
Articolo 101330/364H ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.999					0,000		0,000			
Articolo 101330/JR05 UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE LEGALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.006	1.830,00	1.400,00	3.230,00	1.830,00	56,656	1.830,00	56,656	1.400,00		
. TOTALE CAPITOLO 101330	1.830,00	1.400,00	3.230,00	1.830,00	56,656	1.830,00	56,656	1.400,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	1.830,00	1.400,00	3.230,00	1.830,00	56,656	1.830,00	56,656	1.400,00		
. MACROAGGR. 01 03 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 101380 ONERI STRAORDINARI:FUNZ.01										
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE										
Articolo 101380/891 RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALLENTE	234,00		234,00		0,000		0,000	234,00		
Conto finanziario: U.1.09.99.05.001	234,00		234,00		0,000		0,000	234,00		
. TOTALE CAPITOLO 101380	234,00		234,00		0,000		0,000	234,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 09	234,00		234,00		0,000		0,000	234,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.064,00	1.400,00	3.464,00	1.830,00	52,829	1.830,00	52,829	1.634,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	2.064,00	1.400,00	3.464,00	1.830,00	52,829	1.830,00	52,829	1.634,00		
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 06 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 101560 INTERESSI PASSIVI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Articolo 101560/681 RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	12.961,00		12.961,00		0,000		0,000	12.961,00		
Conto finanziario: U.1.07.05.04.003	12.961,00		12.961,00		0,000		0,000	12.961,00		
. TOTALE CAPITOLO 101560	12.961,00		12.961,00		0,000		0,000	12.961,00		
Capitolo 101860 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GENERALI										
Articolo 101860/681 RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	1.045,00		1.045,00		0,000		0,000	1.045,00		
Conto finanziario: U.1.07.05.04.003	1.045,00		1.045,00		0,000		0,000	1.045,00		
. TOTALE CAPITOLO 101860	1.045,00		1.045,00		0,000		0,000	1.045,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 07	14.006,00		14.006,00		0,000		0,000	14.006,00		
. TOTALE TITOLO 1	14.006,00		14.006,00		0,000		0,000	14.006,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	14.006,00		14.006,00		0,000		0,000	14.006,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.59

Settore: S06

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 01	16.070,00	1.400,00	17.470,00	1.830,00	10,475	1.830,00	10,475	15.640,00		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 104160 INTERESSI: FUNZ. 04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA										
Articolo 104160/681 RIMBORSO INTERESSI PASSIVE QUOTE CAPITALE										
Conto finanziario: U.1.07.05.04.003										
TOTALE CAPITOLO 104160										
TOTALE MACROAGGR. 04 01 1 07										
TOTALE TITOLO 1										
TOTALE PROGRAMMA 04 01										
PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 02 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 104260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.04 SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE QUOTE CAPITALE										
Articolo 104260/681 RIMBORSO INTERESSI PASSIVE QUOTE CAPITALE										
Conto finanziario: U.1.07.05.04.003										
TOTALE CAPITOLO 104260										
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 07										
TOTALE TITOLO 1										
TOTALE PROGRAMMA 04 02										
TOTALE MISSIONE 04										
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 106260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FUNZ.06 SERV.STADIO COMUNALE ,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI										
Articolo 106260/681 RIMBORSO INTERESSI PASSIVE QUOTE CAPITALE										
Conto finanziario: U.1.07.05.04.003										
TOTALE CAPITOLO 106260										
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 07										
TOTALE TITOLO 1										
TOTALE PROGRAMMA 06 01										
TOTALE MISSIONE 06										
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 02 1 07 Interessi passivi										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.61

Settore: S06

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 110560	24.650,00		24.650,00		0,000		0,000	24.650,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 09 1 07	24.650,00		24.650,00		0,000		0,000	24.650,00		
. TOTALE TITOLO 1	24.650,00		24.650,00		0,000		0,000	24.650,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 09	24.650,00		24.650,00		0,000		0,000	24.650,00		
TOTALE MISSIONE 12	24.650,00		24.650,00		0,000		0,000	24.650,00		
<u>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</u>										
. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 1018FR FONDO DI RISERVA ORDINARIO										
Articolo 1018FR/8800 FONDO DI RISERVA ORDINARIO										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.001	52.561,51	-8.247,20	44.314,31	15.000,00	33,849	15.000,00	33,849	29.314,31		
. TOTALE CAPITOLO 1018FR	52.561,51	-8.247,20	44.314,31	15.000,00	33,849	15.000,00	33,849	29.314,31		
. TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10	52.561,51	-8.247,20	44.314,31	15.000,00	33,849	15.000,00	33,849	29.314,31		
. TOTALE TITOLO 1	52.561,51	-8.247,20	44.314,31	15.000,00	33,849	15.000,00	33,849	29.314,31		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 20 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 2018FR FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO										
Articolo 2018FR/0099 FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO	80.395,02		80.395,02		0,000		0,000	80.395,02		
Conto finanziario: U.2.05.01.01.001	80.395,02		80.395,02		0,000		0,000	80.395,02		
. TOTALE CAPITOLO 2018FR	80.395,02		80.395,02		0,000		0,000	80.395,02		
. TOTALE MACROAGGR. 20 01 2 05	80.395,02		80.395,02		0,000		0,000	80.395,02		
. TOTALE TITOLO 2	80.395,02		80.395,02		0,000		0,000	80.395,02		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	132.956,53	-8.247,20	124.709,33	15.000,00	12,028	15.000,00	12,028	109.709,33		
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 1018FS FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										
Articolo 1018FS/8900 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	43.350,00		43.350,00		0,000		0,000	43.350,00		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	43.350,00		43.350,00		0,000		0,000	43.350,00		
Articolo 1018FS/8901 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PM X RECUPERO BOLL	2.241,00		2.241,00		0,000		0,000	2.241,00		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	2.241,00		2.241,00		0,000		0,000	2.241,00		
Articolo 1018FS/8910 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA IMU - (cap entrata 10/10/90)	68.170,40		68.170,40		0,000		0,000	68.170,40		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	68.170,40		68.170,40		0,000		0,000	68.170,40		
Articolo 1018FS/8911 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA STR ICI - (cap entrata 10/10/11/05)	26.238,40		26.238,40		0,000		0,000	26.238,40		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	26.238,40		26.238,40		0,000		0,000	26.238,40		
Articolo 1018FS/8912 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ADDIZIONALE TARSU - (cap entrata 10/20/10/1205)	1.805,18		1.805,18		0,000		0,000	1.805,18		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	1.805,18		1.805,18		0,000		0,000	1.805,18		
Articolo 1018FS/8913 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ENTRATA STR TARSU VERIFICA UTENZE - (cap entrata 10/20/10/1206)	17.483,21		17.483,21		0,000		0,000	17.483,21		
Conto finanziario: U.1.10.01.03.001	17.483,21		17.483,21		0,000		0,000	17.483,21		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.64

Settore: S06

C.d.G.: PR RESPONSABILE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE										
PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101120/234 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E DISCREZIONALI G.C./C.C.										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.009										
Articolo 101120/235 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICHE										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
Articolo 101120/251A GIORNALI E RIVISTE										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 101120										
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03										
. TOTALE TITOLO 1										
. TOTALE PROGRAMMA 01 01										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE										
PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101120/251B PUBBLICAZIONI										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.002										
. TOTALE CAPITOLO 101120										
Capitolo 101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMM/AZIONE										
Articolo 101330/350B COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.001										
Articolo 101330/364C ACCESSO A BANCHE DATI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.003										
. TOTALE CAPITOLO 101330										
Capitolo 101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE E PARIMONIALI										
Articolo 101520/287A CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.002										
. TOTALE CAPITOLO 101520										
Capitolo 101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI										
Articolo 101820/224 SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO MASSA VESTIARIO										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.004										
Articolo 101820/264B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.68

Settore: S06

C.d.G.: PR RESPONSABILE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo B603/1002 stampati, modulistica e materiale fotografico, ecc Conto finanziario: U.1.03.01.02.001	1.300,00		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
TOTALE CAPITOLO B603	1.300,00		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
Capitolo B735 Servizi e prestazioni										
Articolo B735/12.17 Abbonamento giornali, riviste Conto finanziario: U.1.03.01.01.001	3.000,00		3.000,00	2.793,15	93,105	2.793,15	93,105	206,85	1.608,35	1.608,35
TOTALE CAPITOLO B735	3.000,00		3.000,00	2.793,15	93,105	2.793,15	93,105	206,85	1.608,35	1.608,35
Capitolo B810 Servizi e prestazioni										
Articolo B810/1261 Organizzazione manifestazioni, iniziative Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	400,00		400,00	341,60	85,400	341,60	85,400	58,40	341,60	341,60
TOTALE CAPITOLO B810	400,00		400,00	341,60	85,400	341,60	85,400	58,40	341,60	341,60
TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03	4.700,00		4.700,00	3.134,75	66,697	3.134,75	66,697	1.565,25	1.949,95	1.949,95
TOTALE TITOLO 1	4.700,00		4.700,00	3.134,75	66,697	3.134,75	66,697	1.565,25	1.949,95	1.949,95
TOTALE PROGRAMMA 05 02	4.700,00		4.700,00	3.134,75	66,697	3.134,75	66,697	1.565,25	1.949,95	1.949,95
TOTALE MISSIONE 05	4.700,00		4.700,00	3.134,75	66,697	3.134,75	66,697	1.565,25	1.949,95	1.949,95
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME-FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
Articolo 106220/264B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Conto finanziario: U.1.03.01.02.999	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
TOTALE CAPITOLO 106220	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
TOTALE MACROAGGR. 06 01 1 03	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
TOTALE TITOLO 1	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 06 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 206250 INTERV.STR SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO FUNZ.	740,00		740,00		0,000		0,000	740,00		
Articolo 206250/1602 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE Conto finanziario: U.2.05.99.99.999	740,00		740,00		0,000		0,000	740,00		
TOTALE CAPITOLO 206250	740,00		740,00		0,000		0,000	740,00		
TOTALE MACROAGGR. 06 01 2 05	740,00		740,00		0,000		0,000	740,00		
TOTALE TITOLO 2	740,00		740,00		0,000		0,000	740,00		
TOTALE PROGRAMMA 06 01	2.940,00		2.940,00		0,000		0,000	2.940,00		
PROGRAMMA 06 02 Giovani										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 06 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B788 Servizi e prestazioni Articolo B788/1234 Altri servizi Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	1.000,00		1.000,00	953,96	95,396	953,96	95,396	46,04	953,96	953,96

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.70

Settore: S06

C.d.G.: PR RESPONSABILE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 12 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo B612 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										
Articolo B612/1013 Beni di consumo e parti di ricambio	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
. TOTALE CAPITOLO B612	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
. TOTALE MACROAGGR. 12 08 1 03	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
. TOTALE TITOLO 1	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 08	100,00		100,00		0,000		0,000	100,00		
TOTALE MISSIONE 12	12.200,00		12.200,00	8.313,78	68,146	8.313,78	68,146	3.886,22	1.273,44	789,82
<u>MISSIONE 13 Tutela della salute</u>										
. PROGRAMMA 13 07 Ulteriori spese in materia sanitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 13 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 109320 ACQUISTO DI BENI: FUNZ 09 SERV PROTEZIONE CIVILE										
Articolo 109320/264B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.100,00		2.100,00		0,000		0,000	2.100,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
. TOTALE CAPITOLO 109320	2.100,00		2.100,00		0,000		0,000	2.100,00		
Capitolo B610 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										
Articolo B610/1013 Beni di consumo e parti di ricambio	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
. TOTALE CAPITOLO B610	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
. TOTALE MACROAGGR. 13 07 1 03	2.400,00		2.400,00		0,000		0,000	2.400,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.400,00		2.400,00		0,000		0,000	2.400,00		
. TOTALE PROGRAMMA 13 07	2.400,00		2.400,00		0,000		0,000	2.400,00		
TOTALE MISSIONE 13	2.400,00		2.400,00	76.986,49	62,352	76.986,49	62,352	46.485,11	24.840,40	22.802,51
TOTALE CDR PR	123.471,60		123.471,60							

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.71

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01										
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101130/333 ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI	7.700,00		7.700,00		0,000		0,000	7.700,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.01.008										
Articolo 101130/378A TELEFONIA MOBILE	500,00		500,00	41,10	8,220	41,10	8,220	458,90	41,10	41,10
Conto finanziario: U.1.03.02.05.002										
TOTALE CAPITOLO 101130	8.200,00		8.200,00	41,10	0,501	41,10	0,501	8.158,90	41,10	41,10
Capitolo 101150 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO										
ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 101150/558Q QUOTE ASSOCIATIVE	3.650,00		3.650,00	3.601,62	98,675	3.601,62	98,675	48,38	3.601,62	3.601,62
Conto finanziario: U.1.03.02.99.003										
TOTALE CAPITOLO 101150	3.650,00		3.650,00	3.601,62	98,675	3.601,62	98,675	48,38	3.601,62	3.601,62
TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	11.850,00		11.850,00	3.642,72	30,740	3.642,72	30,740	8.207,28	3.642,72	3.642,72
TOTALE TITOLO 1	11.850,00		11.850,00	3.642,72	30,740	3.642,72	30,740	8.207,28	3.642,72	3.642,72
TOTALE PROGRAMMA 01 01	11.850,00		11.850,00	3.642,72	30,740	3.642,72	30,740	8.207,28	3.642,72	3.642,72
PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 101250 TRASF.:FUNZ.01 SERVIZIO										
SEGRETARIA GENERALE:PERSONALE E										
ORGANIZZAZIONE										
Articolo 101250/V526 DIRITTI DI SEGRETERIA	235,00		235,00		0,000		0,000	235,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.01.001										
TOTALE CAPITOLO 101250	235,00		235,00	0,000	0,000	0,000	0,000	235,00	0,000	0,000
TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	235,00		235,00	0,000	0,000	0,000	0,000	235,00	0,000	0,000
TOTALE TITOLO 1	235,00		235,00	0,000	0,000	0,000	0,000	235,00	0,000	0,000
TOTALE PROGRAMMA 01 02	235,00		235,00	0,000	0,000	0,000	0,000	235,00	0,000	0,000
PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI										
SERVIZI										
Articolo 101870/8700 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	100.000,00	-750,00	99.250,00	13.697,91	13,801	13.697,91	13,801	85.552,09	13.697,91	13.697,91
Conto finanziario: U.1.10.03.01.001										
Articolo 101870/U870 UTILIZZO FONDO IVA ESTERO					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.02.01.99.999										
TOTALE CAPITOLO 101870	100.000,00	-750,00	99.250,00	13.697,91	13,801	13.697,91	13,801	85.552,09	13.697,91	13.697,91
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	100.000,00	-750,00	99.250,00	13.697,91	13,801	13.697,91	13,801	85.552,09	13.697,91	13.697,91
MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01										
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E										
PROGRAMMAZIONE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.73

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101830/376 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS Conto finanziario: U.1.03.02.05.006	23.000,00		23.000,00	4.447,28	19,336	4.447,28	19,336	18.552,72	4.447,28	4.447,28
Articolo 101830/377 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA Conto finanziario: U.1.03.02.05.004	31.000,00		31.000,00	3.406,92	10,990	3.406,92	10,990	27.593,08	3.406,92	3.406,92
Articolo 101830/378 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE Conto finanziario: U.1.03.02.05.001	4.500,00		4.500,00	735,87	16,353	735,87	16,353	3.764,13	735,87	735,87
Articolo 101830/378A TELEFONIA MOBILE Conto finanziario: U.1.03.02.05.002	1.300,00		1.300,00	183,89	14,145	183,89	14,145	1.116,11	183,89	183,89
TOTALE CAPITOLO 101830	63.800,00		63.800,00	8.773,96	13,752	8.773,96	13,752	55.026,04	8.773,96	8.773,96
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 03	82.900,00		82.900,00	11.508,94	13,883	11.508,94	13,883	71.391,06	11.508,94	11.508,94
TOTALE TITOLO 1	82.900,00		82.900,00	11.508,94	13,883	11.508,94	13,883	71.391,06	11.508,94	11.508,94
TOTALE PROGRAMMA 01 06	82.900,00		82.900,00	11.508,94	13,883	11.508,94	13,883	71.391,06	11.508,94	11.508,94
TOTALE MISSIONE 01	212.185,00	-750,00	211.435,00	29.810,11	14,099	29.810,11	14,099	181.624,89	29.810,11	29.810,11
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE										
Articolo 103130/378 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE Conto finanziario: U.1.03.02.05.001	400,00		400,00	45,87	11,468	45,87	11,468	354,13	45,87	45,87
Articolo 103130/378A TELEFONIA MOBILE Conto finanziario: U.1.03.02.05.002	1.000,00		1.000,00	122,65	12,265	122,65	12,265	877,35	122,65	122,65
TOTALE CAPITOLO 103130	1.400,00		1.400,00	168,52	12,037	168,52	12,037	1.231,48	168,52	168,52
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	1.400,00		1.400,00	168,52	12,037	168,52	12,037	1.231,48	168,52	168,52
TOTALE TITOLO 1	1.400,00		1.400,00	168,52	12,037	168,52	12,037	1.231,48	168,52	168,52
TOTALE PROGRAMMA 03 01	1.400,00		1.400,00	168,52	12,037	168,52	12,037	1.231,48	168,52	168,52
TOTALE MISSIONE 03	1.400,00		1.400,00	168,52	12,037	168,52	12,037	1.231,48	168,52	168,52
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO										
Articolo 109630/375 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA Conto finanziario: U.1.03.02.05.005	33.000,00		33.000,00	599,30	14,617	599,30	14,617	3.500,70	599,30	599,30
Articolo 109630/377 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA Conto finanziario: U.1.03.02.05.004	4.100,00		4.100,00	599,30	14,617	599,30	14,617	3.500,70	599,30	599,30
TOTALE CAPITOLO 109630	37.100,00		37.100,00	599,30	1,615	599,30	1,615	36.500,70	599,30	599,30
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03	37.100,00		37.100,00	599,30	1,615	599,30	1,615	36.500,70	599,30	599,30

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.75

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 111630 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.11										
SERVIZIO RELATIVO ALL'ARTIGIANATO										
Articolo 111630/377 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	500,00		500,00	14,78	2,956	14,78	2,956	485,22	14,78	14,78
Conto finanziario: U.1.03.02.05.004										
Articolo 111630/378 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	200,00		200,00	26,82	13,410	26,82	13,410	173,18	26,82	26,82
Conto finanziario: U.1.03.02.05.001										
TOTALE CAPITOLO 111630	700,00		700,00	41,60	5,943	41,60	5,943	658,40	41,60	41,60
TOTALE MACROAGGR. 14 04 1 03	700,00		700,00	41,60	5,943	41,60	5,943	658,40	41,60	41,60
TOTALE TITOLO 1	700,00		700,00	41,60	5,943	41,60	5,943	658,40	41,60	41,60
TOTALE PROGRAMMA 14 04	700,00		700,00	41,60	5,943	41,60	5,943	658,40	41,60	41,60
TOTALE MISSIONE 14	3.700,00		3.700,00	364,09	9,840	364,09	9,840	3.335,91	364,09	364,09
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE										
Articolo 400001/401 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
Conto finanziario: U.7.01.03.02.001										
TOTALE CAPITOLO 400001	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
Capitolo 400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI										
Articolo 400002/0402 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		179,97	179,97
Conto finanziario: U.7.01.02.01.001										
Articolo 400002/402A RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	30.000,00		30.000,00	10.000,00	33,333	10.000,00	33,333	20.000,00	1.716,88	1.716,88
Conto finanziario: U.7.01.03.01.001										
Articolo 400002/402B RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4:	4.000,00		4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00	50,000	2.000,00		
Conto finanziario: U.7.01.01.01.001										
Articolo 400002/402C RITENUTE ERARIALI DIVERSE	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00	50,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.7.01.01.99.999										
Articolo 400002/8700 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI X IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014)/ATTIVITA' ISTITUZIONALE	900.000,00		900.000,00	151.688,35	16,854	151.688,35	16,854	748.311,65	151.688,35	151.688,35
Conto finanziario: U.7.01.01.02.001										
Articolo 400002/8703 VERS.RIT. ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014)/ATTIVITA' COMMERCIALE	100.000,00		100.000,00	12.144,74	12,145	12.144,74	12,145	87.855,26	12.144,74	12.144,74
Conto finanziario: U.7.01.01.02.001										
TOTALE CAPITOLO 400002	1.037.000,00		1.037.000,00	177.833,09	17,149	177.833,09	17,149	859.166,91	165.729,94	165.729,94
Capitolo 400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI										
Articolo 400004/0404 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Conto finanziario: U.7.02.04.02.001										
TOTALE CAPITOLO 400004	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.76

Settore: S06

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 400005/0405 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	195.000,00		195.000,00		0,000		0,000	195.000,00		
Conto finanziario: U.7.02.01.02.001										
TOTALE CAPITOLO 400005	195.000,00		195.000,00		0,000		0,000	195.000,00		
Capitolo 400007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE										
Articolo 400007/0407 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Conto finanziario: U.7.02.04.02.001										
TOTALE CAPITOLO 400007	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	1.282.300,00		1.282.300,00	177.833,09	13,868	177.833,09	13,868	1.104.466,91	165.729,94	165.729,94
TOTALE TITOLO 7	1.282.300,00		1.282.300,00	177.833,09	13,868	177.833,09	13,868	1.104.466,91	165.729,94	165.729,94
TOTALE PROGRAMMA 99 01	1.282.300,00		1.282.300,00	177.833,09	13,868	177.833,09	13,868	1.104.466,91	165.729,94	165.729,94
TOTALE MISSIONE 99	1.282.300,00		1.282.300,00	177.833,09	13,868	177.833,09	13,868	1.104.466,91	165.729,94	165.729,94
TOTALE CDR RG	1.546.685,00	-750,00	1.545.935,00	209.299,49	13,539	209.299,49	13,539	1.336.635,51	197.196,34	197.196,34

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.77

Settore: S06

C.d.g.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 04 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
Articolo 101430/342 SPESE LEGALI E NOTARILI	3.000,00	300,00	3.300,00	3.292,00	99,758	3.292,00	99,758	8,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.11.006										
Articolo 101430/355 INCARICHI E CONSULENZE	1.000,00	-300,00	700,00	0,000	0,000	0,000	0,000	700,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.16.999										
Articolo 101430/364 SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	22.000,00		22.000,00	20.984,00	95,382	20.984,00	95,382	1.016,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.19.001										
Articolo 101430/364L GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.800,00		1.800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.800,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.19.001										
Articolo 101430/392 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	75.750,00		75.750,00	60.000,00	79,208	60.000,00	79,208	15.750,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
Articolo 101430/892 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI PER ENTRATE PATRIMONIALI	40.610,00		40.610,00	38.000,00	93,573	38.000,00	93,573	2.610,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
Articolo 101430/U342 UTILIZZO FONDO SPES LEGALI E NOTARILI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.11.006										
Articolo 101430/U364 UTILIZZO FONDO SERV AMM.VI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
Articolo 101430/UR08 UTILIZZO FONDO PROGRAMMI MAGGIOLI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
Articolo 101430/UR23 UTILIZZO FONDO SPESE RISC TRIBUTI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999										
TOTALE CAPITOLE 101430	144.160,00		144.160,00	122.276,00	84,820	122.276,00	84,820	21.884,00		
Capitolo 101431 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CI										
Articolo 101431/392 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	90.000,00		90.000,00	88.000,00	97,778	88.000,00	97,778	2.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
Articolo 101431/393 SPESE RISCOSSIONE I.M.U.	139.100,00		139.100,00	128.000,00	92,020	128.000,00	92,020	11.100,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
Articolo 101431/394 SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	23.250,00		23.250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	23.250,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
Articolo 101431/395 SPESE RISCOSSIONE TASI	100,00		100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
TOTALE CAPITOLE 101431	252.450,00		252.450,00	216.000,00	85,561	216.000,00	85,561	36.450,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 04 1 03	396.610,00		396.610,00	338.276,00	85,292	338.276,00	85,292	58.334,00		
MACROAGGR. 01 04 1 04 Trasferimenti correnti										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.79

Settore: S06

C.d.g.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 088270 ONERI PER CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIM. EX ART.69 DPR 43/88										
Articolo 088270/UR16 UTILIZZO FONDO ONERI PER LA RISCOSSIONE					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
. TOTALE CAPITOLO 088270					0,000		0,000			
Capitolo 088290 COMPENSO										
CONCESS.RISCOSS.RUOLI TRIB.(T.A.R.S.U.)										
Articolo 088290/UR17 UTILIZZO FONDO COMPENSO CONCESSIIONARIO					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.03.999										
. TOTALE CAPITOLO 088290					0,000		0,000			
Capitolo 088500 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI										
Articolo 088500/UR18 UTILIZZO FONDO SGRAVI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.09.02.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 088500					0,000		0,000			
Capitolo 088600 RIMBORSO CARISBO TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO CON OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO - aa										
Articolo 088600/UR19 UTILIZZO FONDO RIMB TRIBUTI					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.09.02.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 088600					0,000		0,000			
Capitolo 088610 RIMBORSO EX ICIAP E ICI ATTIVITA' ACCERTAMENTO										
Articolo 088610/UR20 UTILIZZO FONDO RIMB ICIAP					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.09.02.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 088610					0,000		0,000			
Capitolo 093580 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ICIAP PROVINCIA										
Articolo 093580/UR21 UTILIZZO FONDO RIMB ICIAP					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002										
. TOTALE CAPITOLO 093580					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 04 1 10										
. TOTALE TITOLO 1	521.220,00		521.220,00	339.176,00	65,073	339.176,00	65,073	182.044,00	900,00	900,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 04	521.220,00		521.220,00	339.176,00	65,073	339.176,00	65,073	182.044,00	900,00	900,00
TOTALE MISSIONE 01	521.220,00		521.220,00	339.176,00	65,073	339.176,00	65,073	182.044,00	900,00	900,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 400005/9000 VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 DLGS 504/1992	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
Conto finanziario: U.7.02.02.02.002										
. TOTALE CAPITOLO 400005	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.80

Settore: S06

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE TITOLO 7	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 99 01	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
TOTALE MISSIONE 99	111.500,00		111.500,00		0,000		0,000	111.500,00		
TOTALE CDR TR	632.720,00		632.720,00	339.176,00	53,606	339.176,00	53,606	293.544,00	900,00	900,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.82

Settore: S07

C.d.G.: IG RESPONSABILE AMBIENTE

Responsabile: Michele Sagliani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 109130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO										
Articolo 109130/364F ALTRI SERVIZI AUSILIARI	13.100,00		13.100,00	13.100,00	100,000	13.100,00	100,000	975,24	975,24	975,24
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO 109130	13.100,00		13.100,00	13.100,00	100,000	13.100,00	100,000	975,24	975,24	975,24
Capitolo 109530 PREST DI SER I:FUNZ.09 SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI										
Articolo 109530/364M CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1.638.525,00		1.638.525,00	409.631,07	25,000	409.631,07	25,000	1.228.893,93	409.631,07	273.087,38
Conto finanziario: U.1.03.02.15.004										
TOTALE CAPITOLO 109530	1.638.525,00		1.638.525,00	409.631,07	25,000	409.631,07	25,000	1.228.893,93	409.631,07	273.087,38
TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 03	1.651.625,00		1.651.625,00	422.731,07	25,595	422.731,07	25,595	1.228.893,93	410.606,31	274.062,62
MACROAGGR. 09 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 101850 TRASFERIMENTI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101850/558E CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.900,00		7.900,00		0,000		0,000	7.900,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO 101850	7.900,00		7.900,00		0,000		0,000	7.900,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 04	7.900,00		7.900,00		0,000		0,000	7.900,00		
TOTALE TITOLO 1	1.659.525,00		1.659.525,00	422.731,07	25,473	422.731,07	25,473	1.236.793,93	410.606,31	274.062,62
TOTALE PROGRAMMA 09 03	1.659.525,00		1.659.525,00	422.731,07	25,473	422.731,07	25,473	1.236.793,93	410.606,31	274.062,62
PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO										
Articolo 109650/558E CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
Conto finanziario: U.1.04.01.02.009										
TOTALE CAPITOLO 109650	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
TOTALE TITOLO 1	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 09 05 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 209671 TRASFERIMENTI STRAORDINARI CONSORZIO PARCO GESSI										
Articolo 209671/F009 FONDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARCO DEI GESSI	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Conto finanziario: U.2.05.02.01.001										
Articolo 209671/U009 UTILIZZO FONDO QUOTA ENTE GEST PARCHI										
Conto finanziario: U.2.04.21.02.009	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 209671	4.000,00		4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00	50,000	2.000,00		2.000,00
TOTALE MACROAGGR. 09 05 2 05	4.000,00		4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00	50,000	2.000,00		2.000,00
TOTALE TITOLO 2	4.000,00		4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00	50,000	2.000,00		2.000,00
TOTALE PROGRAMMA 09 05	40.000,00		40.000,00	2.000,00	5,000	2.000,00	5,000	38.000,00		38.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.83

Settore: S07

C.d.G.: IG RESPONSABILE AMBIENTE

Responsabile: Michele Saggioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 09	1.778.315,14		1.778.315,14	477.881,07	26,873	477.881,07	26,873	1.300.434,07	410.606,31	274.062,62
<u>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>										
PROGRAMMA 17 01 Fonti energetiche										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 17 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO										
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO										
Articolo 109650/558F TRASFERIMENTI COMUNITA'	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
SOLARE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.003										
TOTALE CAPITOLO 109650	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
TOTALE MACROAGGR. 17 01 1 04	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
TOTALE TITOLO 1	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
TOTALE PROGRAMMA 17 01	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
TOTALE MISSIONE 17	2.440,00		2.440,00		0,000		0,000	2.440,00		
TOTALE CDR IG	1.784.505,14		1.784.505,14	480.950,99	26,952	480.950,99	26,952	1.303.554,15	410.606,31	274.062,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.84

Settore: S07

C.d.G.: MAN RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saglioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE										
PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI										
Articolo 101520/287B ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO 101520	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 101540 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - SERV TECNICI										
Articolo 101540/464 SPESE PER NOLEGGI	994,30		994,30	994,30	100,000	994,30	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.07.008										
TOTALE CAPITOLO 101540	994,30		994,30	994,30	100,000	994,30	100,000			
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	1.994,30		1.994,30	994,30	49,857	994,30	49,857	1.000,00		
TOTALE TITOLO 1	1.994,30		1.994,30	994,30	49,857	994,30	49,857	1.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 03	1.994,30		1.994,30	994,30	49,857	994,30	49,857	1.000,00		
PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE										
PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI										
Articolo 101520/271 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	23.000,00		23.000,00	6.095,92	26,504	6.095,92	26,504	16.904,08	5.528,61	1.453,49
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO 101520	23.000,00		23.000,00	6.095,92	26,504	6.095,92	26,504	16.904,08	5.528,61	1.453,49
Capitolo 101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI										
Articolo 101530/364E MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	43.000,00		43.000,00	39.498,18	91,856	39.498,18	91,856	3.501,82	24.223,08	9.118,73
Conto finanziario: U.1.03.02.09.004										
Articolo 101530/364F ALTRI SERVIZI AUSILIARI	14.000,00	311,09	14.311,09	14.311,09	100,000	14.311,09	100,000	-0,00	1.602,20	1.189,84
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
Articolo 101530/380 SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE	6.700,00		6.700,00	6.700,00	100,000	6.700,00	100,000		1.103,80	1.103,80
Conto finanziario: U.1.03.02.13.002										
Articolo 101530/387 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	5.000,00	-311,09	4.688,91	1.925,03	41,055	1.925,03	41,055	2.763,88		
Conto finanziario: U.1.03.02.09.001										
Articolo 101530/D371 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA					0,000		0,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.09.004										
TOTALE CAPITOLO 101530	68.700,00		68.700,00	62.434,30	90,880	62.434,30	90,880	6.265,70	26.929,08	11.412,37

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.85

Settore: S07

C.d.G.: MAN RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Sagliani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo B614 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										
Articolo B614/1013 Beni di consumo e parti di ricambio	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
Conto finanziario: U.1.03.01.02.999										
TOTALE CAPITOLO B614	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		12.865,86
TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 03	97.700,00		97.700,00	68.530,22	70,144	68.530,22	70,144	29.169,78	32.457,69	12.865,86
TOTALE TITOLO 1	97.700,00		97.700,00	68.530,22	70,144	68.530,22	70,144	29.169,78	32.457,69	12.865,86
TOTALE PROGRAMMA 01 06	97.700,00		97.700,00	68.530,22	70,144	68.530,22	70,144	29.169,78	32.457,69	12.865,86
TOTALE MISSIONE 01	99.694,30		99.694,30	69.524,52	69,738	69.524,52	69,738	30.169,78	32.457,69	12.865,86
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 01 1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
Capitolo B791 Servizi e prestazioni										
Articolo B791/1237 Manutenzioni varie	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO B791	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
TOTALE MACROAGGR. 04 01 1 03	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
TOTALE TITOLO 1	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
TOTALE PROGRAMMA 04 01	5.000,00		5.000,00	2.523,59	50,472	2.523,59	50,472	2.476,41	706,85	112,06
PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi	22.000,00		22.000,00	17.791,39	80,870	17.791,39	80,870	4.208,61	4.289,11	2.862,91
Capitolo B792 Servizi e prestazioni										
Articolo B792/1237 Manutenzioni varie	22.000,00		22.000,00	17.791,39	80,870	17.791,39	80,870	4.208,61	4.289,11	2.862,91
Conto finanziario: U.1.03.02.13.999										
TOTALE CAPITOLO B792	22.000,00		22.000,00	17.791,39	80,870	17.791,39	80,870	4.208,61	4.289,11	2.862,91
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	22.000,00		22.000,00	17.791,39	80,870	17.791,39	80,870	4.208,61	4.289,11	2.862,91
TOTALE TITOLO 1	9.000,00		9.000,00	2.141,12	23,790	2.141,12	23,790	6.858,88	408,22	331,53
TOTALE PROGRAMMA 04 02	9.000,00		9.000,00	2.141,12	23,790	2.141,12	23,790	6.858,88	408,22	331,53
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi	31.000,00		31.000,00	19.932,51	64,298	19.932,51	64,298	11.067,49	4.697,33	3.194,44
Capitolo B794 Servizi e prestazioni										
Articolo B794/1237 Manutenzioni varie	31.000,00		31.000,00	19.932,51	64,298	19.932,51	64,298	11.067,49	4.697,33	3.194,44
Conto finanziario: U.1.03.02.09.008										
TOTALE CAPITOLO B794	31.000,00		31.000,00	19.932,51	64,298	19.932,51	64,298	11.067,49	4.697,33	3.194,44
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 03	31.000,00		31.000,00	19.932,51	64,298	19.932,51	64,298	11.067,49	4.697,33	3.194,44
TOTALE TITOLO 1	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
TOTALE PROGRAMMA 04 06	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
Capitolo B794 Servizi e prestazioni										
Articolo B794/1237 Manutenzioni varie	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
Conto finanziario: U.1.03.02.09.008										
TOTALE CAPITOLO B794	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 03	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
TOTALE TITOLO 1	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
TOTALE PROGRAMMA 04 06	150,00		150,00	85,29	56,860	85,29	56,860	64,71	4.697,33	3.194,44
TOTALE MISSIONE 04	36.150,00		36.150,00	22.541,39	62,355	22.541,39	62,355	13.608,61	5.404,18	3.306,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.87

Settore: S07

C.d.G.: MAN RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saglioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 101530/3640 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (verde) Conto finanziario: U.1.03.02.09.008	87.000,00		87.000,00	80.258,11	92,251	80.258,11	92,251	6.741,89		
TOTALE CAPITOLO 101530	116.830,00		116.830,00	95.172,65	81,463	95.172,65	81,463	21.657,35	1.830,00	1.830,00
Capitolo B800 Servizi e prestazioni										
Articolo B800/1237 Manutenzioni varie Conto finanziario: U.1.03.02.09.008	12.500,00		12.500,00	12.200,34	97,603	12.200,34	97,603	299,66		
TOTALE CAPITOLO B800	12.500,00		12.500,00	12.200,34	97,603	12.200,34	97,603	299,66		
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03	129.330,00		129.330,00	107.372,99	83,022	107.372,99	83,022	21.957,01	1.830,00	1.830,00
MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHIE E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO										
Articolo 109650/558V CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI Conto finanziario: U.1.04.04.01.001	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 109650	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
TOTALE TITOLO 1	132.330,00		132.330,00	110.372,99	83,407	110.372,99	83,407	21.957,01	1.830,00	1.830,00
TOTALE PROGRAMMA 09 02	132.330,00		132.330,00	110.372,99	83,407	110.372,99	83,407	21.957,01	1.830,00	1.830,00
PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 109430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Articolo 109430/364F ALTRI SERVIZI AUSILIARI Conto finanziario: U.1.03.02.13.999	16.000,00		16.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000,00		
TOTALE CAPITOLO 109430	16.000,00		16.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 04 1 03	16.000,00		16.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000,00		
TOTALE TITOLO 1	16.000,00		16.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 09 04	16.000,00		16.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	148.330,00		148.330,00	110.372,99	74,410	110.372,99	74,410	37.957,01	1.830,00	1.830,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101531 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 101531/364F ALTRI SERVIZI AUSILIARI (neve) Conto finanziario: U.1.03.02.09.008	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 101531	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
Capitolo 108131 PRESTAZIONE DI SERVIZI: FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DISCIPLINA DEL TRAFFICO										
Articolo 108131/364E MANUTENZIONE IMPIANTIE MACCHINARI Conto finanziario: U.1.03.02.09.004	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		4.686,39	4.686,39
TOTALE CAPITOLO 108131	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		4.686,39	4.686,39
TOTALE MISSIONE 10	1.000,00		1.000,00	951,60	95,160	951,60	95,160	48,40		
TOTALE PROGRAMMA 10	1.000,00		1.000,00	951,60	95,160	951,60	95,160	48,40		
TOTALE MISSIONE 10	1.000,00		1.000,00	951,60	95,160	951,60	95,160	48,40		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.89

Settore: S07

C.d.G.: MAN RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saggioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 109330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
Articolo 109330/364B ALTRI SERVIZI	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE CAPITOLO 109330	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE MACROAGGR. 13 07 1 03	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE TITOLO 1	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE PROGRAMMA 13 07	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE MISSIONE 13	9.374,79		9.374,79	9.374,79	100,000	9.374,79	100,000			
TOTALE CDR MAN	567.655,02		567.655,02	475.349,12	83,739	475.349,12	83,739	92.305,90	47.680,39	23.136,47

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.94

Settore: S07

C.d.G.: UT RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saggioli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 209510 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					0,000		0,000			
Articolo 209510/UR61 UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO ST ECOLOGICA										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.999										
TOTALE CAPITOLO 209510			0,000		0,000		0,000			
Capitolo 209610 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE								45.000,00		
Articolo 209610/0033 INTERVENTI POTENZIAMENTO AREE VERDI	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
Conto finanziario: U.2.02.01.09.999										
Articolo 209610/U057 UTILIZZO FONDO PER FRANE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		17.634,80	17.634,80
Conto finanziario: U.2.02.01.09.014										
Articolo 209610/U503 UTILIZZO FONDO VERDE PUBBL	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.02.01.09.999										
TOTALE MACROAGGR. 09 02 2 02	93.000,00		93.000,00	48.000,00	51,613	48.000,00	51,613	45.000,00	17.634,80	17.634,80
TOTALE TITOLO 2	93.000,00		93.000,00	48.000,00	51,613	48.000,00	51,613	45.000,00	17.634,80	17.634,80
TOTALE PROGRAMMA 09 02	93.000,00		93.000,00	48.000,00	51,613	48.000,00	51,613	45.000,00	17.634,80	17.634,80
PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato										
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 09 04 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 209410 INTERVENTI STR.PER GEST.TERRIT./AMB.-SERV.IDRIC										
Articolo 209410/U053 UTILIZZO FONDO FOGNE P.BIANCHETTI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.02.01.09.010										
Articolo 209410/U502 UTILIZZO FONDO VASCHE LAMINAZIONE	39.000,00		39.000,00	39.000,00	100,000	39.000,00	100,000			
Conto finanziario: U.2.02.01.09.010										
Articolo 209410/UR58 UTILIZZO FONDO RIACC. SPESE VASCHE DI LAMINAZIONE	277.866,30		277.866,30	277.866,30	100,000	277.866,30	100,000		239.407,46	239.407,46
Conto finanziario: U.2.02.01.09.010										
Articolo 209410/UR60 UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X DEPURATORE PONTE RIZZOLI	323.663,89		323.663,89	323.663,89	100,000	323.663,89	100,000		203.259,38	203.259,38
Conto finanziario: U.2.02.01.09.010										
TOTALE CAPITOLO 209410	740.530,19		740.530,19	740.530,19	100,000	740.530,19	100,000	442.666,84	442.666,84	442.666,84
Capitolo 209672 INTERVENTI STR PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO										
Articolo 209672/0034 INTERVENTI BONIFICA RETI SCOLANTI	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Conto finanziario: U.2.02.01.09.999										
TOTALE CAPITOLO 209672	15.000,00		15.000,00	740.530,19	98,015	740.530,19	98,015	15.000,00	442.666,84	442.666,84
TOTALE MACROAGGR. 09 04 2 02	755.530,19		755.530,19	740.530,19	98,015	740.530,19	98,015	15.000,00	442.666,84	442.666,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.98

Settore: S07

C.d.G.: UT RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saggioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 208210/UR57 UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO ILPP. Conto finanziario: U.2.02.01.09.012	29.991,18		29.991,18	29.991,18	100,000	29.991,18	100,000	0,00	1.194,92	1.194,92
· TOTALE CAPITOLO 208210	46.991,18		46.991,18	29.991,18	63,823	29.991,18	63,823	17.000,00	1.194,92	1.194,92
· TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 05	232.204,67		232.204,67	29.991,18	12,916	29.991,18	12,916	202.213,49	1.194,92	1.194,92
· TOTALE TITOLO 2	955.341,79		955.341,79	368.128,30	38,534	368.128,30	38,534	587.213,49	1.194,92	1.194,92
· TOTALE PROGRAMMA 10 05	1.169.341,79		1.169.341,79	571.693,05	48,890	570.729,62	48,808	598.612,17	62.667,87	37.958,98
TOTALE MISSIONE 10	1.183.850,97		1.183.850,97	585.402,23	49,449	584.438,80	49,368	599.412,17	62.667,87	37.958,98
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
· PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
· TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
· MACROAGGR. 12 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 115021 RISTRUTTURAZ IMMOB PER SEZIONI DI ASILO NIDO										
Articolo 115021/FR43 RIACCERTAMENTO SPESE ASILO NIDO Conto finanziario: U.2.05.02.01.001	528,67		528,67	0,000	0,000	0,000	0,000	528,67		
· TOTALE CAPITOLO 115021	528,67		528,67	0,000	0,000	0,000	0,000	528,67		
· TOTALE MACROAGGR. 12 01 2 05	528,67		528,67	0,000	0,000	0,000	0,000	528,67		
· TOTALE TITOLO 2	528,67		528,67	0,000	0,000	0,000	0,000	528,67		
· TOTALE PROGRAMMA 12 01	528,67		528,67	0,000	0,000	0,000	0,000	528,67		
· PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
· TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
· MACROAGGR. 12 09 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 210510 INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI										
Articolo 210510/0035 MANUTENZ STR CIMITERI Conto finanziario: U.2.02.01.09.015	20.000,00		20.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20.000,00		
Articolo 210510/U056 UTILIZZO FONDO MANUT STR CIMITERO Conto finanziario: U.2.02.01.09.015	22.936,00		22.936,00	22.936,00	100,000	22.936,00	100,000	0,000		
· TOTALE CAPITOLO 210510	42.936,00		42.936,00	22.936,00	53,419	22.936,00	53,419	20.000,00		
· TOTALE MACROAGGR. 12 09 2 02	42.936,00		42.936,00	22.936,00	53,419	22.936,00	53,419	20.000,00		
· MACROAGGR. 12 09 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 110620 CONSOLIDAMENTO CIMITERO QUADERNA										
Articolo 110620/FR40 RIACCERTAMENTO SPESE CIMITERO QUADERNA Conto finanziario: U.2.05.02.01.001	395,00		395,00	0,000	0,000	0,000	0,000	395,00		
· TOTALE CAPITOLO 110620	395,00		395,00	0,000	0,000	0,000	0,000	395,00		
· TOTALE MACROAGGR. 12 09 2 05	395,00		395,00	0,000	0,000	0,000	0,000	395,00		
· TOTALE TITOLO 2	43.331,00		43.331,00	22.936,00	52,932	22.936,00	52,932	20.395,00		
· TOTALE PROGRAMMA 12 09	43.331,00		43.331,00	22.936,00	52,932	22.936,00	52,932	20.395,00		
TOTALE MISSIONE 12	43.859,67		43.859,67	22.936,00	52,294	22.936,00	52,294	20.923,67		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.99

Settore: S07

C.d.G.: UT RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE

Responsabile: Michele Saggioni

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Articolo 400005/0499 SPESE PER COMUNITA' DI MONTE ARMATO										
Conto finanziario: U.7.02.03.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 400005										
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01										
. TOTALE TITOLO 7										
. TOTALE PROGRAMMA 99 01										
TOTALE MISSIONE 99										
TOTALE CDR UT										
	3.089.866,65		3.089.866,65	1.676.511,04	54,258	1.675.547,61	54,227	1.414.319,04	583.161,88	558.452,99

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.103

Settore: S08

C.d.g.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Impegnato	% Utili	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 109130/364L GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI Conto finanziario: U.1.03.02.19.001	5.750,00		5.750,00	1.464,00	25,461	1.464,00	25,461	4.286,00	1.464,00	1.464,00
Articolo 109130/U364 UTILIZZO FONDO SERV.AMM.VI Conto finanziario: U.1.03.02.16.999					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 109130	5.750,00		5.750,00	1.464,00	25,461	1.464,00	25,461	4.286,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	6.000,00		6.000,00	1.464,00	24,400	1.464,00	24,400	4.536,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE TITOLO 1	6.000,00		6.000,00	1.464,00	24,400	1.464,00	24,400	4.536,00	1.464,00	1.464,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 08 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 209160 INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE URBANISTICO										
Articolo 209160/4005 INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO URBANISTICO Conto finanziario: U.2.02.03.05.001	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Articolo 209160/U405 UTILIZZO FONDO INCARICHI Conto finanziario: U.2.02.03.05.001	49.102,56		49.102,56	49.102,56	100,000	49.102,56	100,000			
TOTALE CAPITOLO 209160	69.102,56		69.102,56	49.102,56	71,058	49.102,56	71,058	20.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 08 01 2 05	69.102,56		69.102,56	49.102,56	71,058	49.102,56	71,058	20.000,00		
TOTALE TITOLO 2	69.102,56		69.102,56	49.102,56	71,058	49.102,56	71,058	20.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08 01	75.102,56		75.102,56	50.566,56	67,330	50.566,56	67,330	24.536,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE MISSIONE 08	75.102,56		75.102,56	50.566,56	67,330	50.566,56	67,330	24.536,00	1.464,00	1.464,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI										
Articolo 208110/FR64 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X VIA DELLA GRAFICA Conto finanziario: U.2.05.02.01.001	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
TOTALE CAPITOLO 208110	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
Capitolo 209110 URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI P.RIZZOLI										
Articolo 209110/FR66 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X URBANIZZ P.RIZZOLI Conto finanziario: U.2.05.02.01.001	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE CAPITOLO 209110	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	1.800,00		1.800,00		0,000		0,000	1.800,00		
MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 208170 TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI										
Articolo 208170/FR65 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X VIA DELLA GRAFICA Conto finanziario: U.2.05.02.01.001	426,20		426,20		0,000		0,000	426,20		
TOTALE CAPITOLO 208170	426,20		426,20		0,000		0,000	426,20		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.104

Settore: S08

C.d.g.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	426,20		426,20		0,000		0,000	426,20		
. TOTALE TITOLO 2	2.226,20		2.226,20		0,000		0,000	2.226,20		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	2.226,20		2.226,20		0,000		0,000	2.226,20		
TOTALE MISSIONE 10	2.226,20		2.226,20		0,000		0,000	2.226,20		
<u>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI										
Articolo 101840/482 SPESE PER AFFITTI	4.500,00		4.500,00		0,000		0,000	4.500,00		
Conto finanziario: U.1.03.02.07.001										
Articolo 101840/FR01 FONDO RIACCERTAMENTO SPESE AFFITTI	7.100,00		7.100,00		0,000		0,000	7.100,00		
Conto finanziario: U.1.10.02.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 101840	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 03	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
. TOTALE TITOLO 1	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
TOTALE MISSIONE 15	11.600,00		11.600,00		0,000		0,000	11.600,00		
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
. MACROAGGR. 99 01 7 02 Uscite per conto terzi										
Capitolo 400010 SERVIZI PER CONTO TERZI										
Articolo 400010/000R TRASFERIMENTO FONDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR RER L.13/89)	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
Conto finanziario: U.7.02.03.01.001										
. TOTALE CAPITOLO 400010	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 02	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
. TOTALE TITOLO 7	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
TOTALE CDR EP	239.390,05		239.390,05	130.352,85	54,452	130.352,85	54,452	109.037,20	1.464,00	1.464,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA

Stampato il 15/04/2016

PARTE - SPESA

Pag.105

Settore: S08

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	19.044.364,77		19.044.364,77	11.591.489,54	60,866	11.590.526,11	60,861	7.453.838,66	2.921.185,00	2.488.520,20