



COMUNE DI PITIGLIANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 139 del 07/11/2023

Oggetto: Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2023-2025 e PEG 2023/2025

L'anno duemilaventitre e questo dì sette del mese di novembre alle ore 18:00 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Falsetti Serena	Vicesindaco	s	
Celata Alessio	Assessore	s	
Elmi Claudia	Assessore	s	
Lauretti Irene	Assessore	s	

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa la sottoscritta Federica Ambroggi Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione n. 185 avente ad oggetto: "Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2023-2025 e PEG 2023/2025"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui alla parte seconda del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) riviste ed integrate dalle disposizioni di pari rango in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di regioni, enti locali e loro organismi di cui al D.Lgs 23/06/2011, n. 118;

VISTO, in particolare:

a) il combinato disposto degli articoli 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, stabilisce che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- i dirigenti svolgono i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo con l'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

b) il combinato disposto degli articoli 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, 108, 109, 165 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplinano:

- il piano della performance come il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti;

- il piano esecutivo di gestione (PEG) come il documento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Il PEG è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione.

- il piano dettagliato degli obiettivi (PDO);

c) il D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, e le relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che dispongono in materia di potenziamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance;

d) l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il quale prevede, tra l'altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza "costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione";

RITENUTO fondamentale definire per gli anni 2023/2025 gli obiettivi da raggiungere cui correlare la valutazione della performance dell'amministrazione ed individuali, nel rispetto delle direttive del Sindaco, con la collaborazione dei Responsabili;

VISTO il Piano della Performance 2023/2025, elaborato dal Segretario comunale in collaborazione con tutti i Responsabili di Settore, contenente sia gli OBIETTIVI STRATEGICI, coerenti con il programma di Governo e con il DUP, oltre che con i progetti pilota dell'Amministrazione per il breve, medio e lungo periodo, sia gli OBIETTIVI OPERATIVI, aventi valenza annuale secondo le proposte di ogni singolo Responsabile;

CHIARITO che il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), ex art. 108, comma 1, del Tuel, ed il Piano della Performance (PP), ex art.10 D.Lgs. 150/2009, costituiscono un unico documento di programmazione integrato denominato "Piano della Performance";

RITENUTO inoltre opportuno definire con il presente provvedimento gli obiettivi dei Responsabili di Settore, riassunti nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre, che la succitata norma D. Lgs. 150/2009 al medesimo art. 10 comma 1) lett. b) prevede che "(le pubbliche amministrazioni redigano annualmente) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";

RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Dup per l'esercizio 2023/2025;
- la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il P.d.O. provvisorio per l'anno 2023 che attribuisce ai Responsabili le risorse per la gestione dei servizi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 12/05/2023 è stato approvato il "PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025"

- la Deliberazione di Giunta n. 35 del 23/03/2023 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025 - Conferma del PTPCT 2022/2024 per l'anno 2023

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 101, comma 1 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016-2018 prevede che “[...] l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.”;
- in ottemperanza a tale norma, il Segretario Generale ha sovrinteso e coordinato l'attività dell'ufficio competente nella predisposizione della proposta e dell'istruttoria tecnica del Piano della Performance 2023 che viene presentato alla Giunta, dopo essere stato oggetto di condivisione e di confronto con i Responsabili, gli Assessori e con il Nucleo di Valutazione;

ATTESO che:

- il Piano prevede la definizione e assegnazione degli obiettivi, ai singoli Responsabili titolari dei centri di responsabilità, con la specificazione degli obiettivi rilevanti al fine della valutazione e misurazione delle performance (Performance Individuale);
- VALUTATA la congruità e la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di Programmazione;
- ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano della Performance 2023 (PP/PDO), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
2. DI STABILIRE che ciascun titolare di P.O. provvederà ad assegnare formalmente ai dipendenti assegnati gli obiettivi previsti per l'anno in corso nel Piano della Performance 2023;
3. DI DARE ATTO che il Piano della Performance 2023 costituisce anche uno strumento per la valutazione dei dipendenti, titolari P.O. al fine dell'applicazione degli istituti contrattuali per l'anno in corso che sarà effettuata dai dirigenti secondo il sistema di valutazione in vigore;
4. DI STABILIRE che l'erogazione dell'indennità di risultato dei dirigenti, per la parte relativa al conseguimento degli obiettivi, è subordinata al raggiungimento degli stessi obiettivi indicati nel Piano della Performance 2023, secondo i criteri del vigente Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance e previa acquisizione del parere del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.);
5. DI PROVVEDERE alla successiva pubblicazione sul sito del Comune di Pitigliano nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e di cui al Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, considerate la necessità e l'urgenza di provvedere, al fine di espletare i consequenziali provvedimenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **09/11/2023** al **23/11/2023** al n. **1468** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Federica Ambrogi*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/11/2023

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione per motivi di urgenza.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

09/11/2023

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Servizio Segreteria

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Supporto al Segretario Comunale	Supportare il Segretario Comunale in tutte le sue attività al fine di aumentare il livello di efficacia ed efficienza nella gestione amministrativa	Frequenza con la quale si manifesta l'attitudine all'accuratezza e alla tempestività nel fornire il supporto	40%	Costantemente durante tutto l'anno
2	Aggiornamento elenco regolamenti comunali compresi quelli cartacei e riorganizzazione archivio fascicoli cartacei	Implementare ed aggiornare l'elenco di tutti i regolamenti comunali ad oggi vigenti con conseguente riorganizzazione dell'archivio dei fascicoli cartacei	Numero fascicoli archiviati	30%	31.12.2023
3	Digitalizzazione istanze servizio trasporto scolastico	Digitalizzare le istanze di ammissione al servizio di trasporto scolastico con successivo invio tramite mail ai genitori degli alunni della scuola dell'obbligo in modo da evitare il materiale accesso all'ufficio protocollo	Numero istanze inviate tramite mail e protocollate	20%	31.12.2023
4	Attività di Segreteria per l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani	Gestione amministrativa della attività per l'elezione del Consiglio comunale dei Giovani di Pitigliano	Delibera di Giunta Comunale di presa d'atto della avvenuta elezione	10%	31.12.2023

Segretario Comunale

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente per la conformità a leggi, Statuto ecc.	Collaborazione con gli organi di direzione politica nell'attuazione dei progetti e dei piani di lavoro secondo le scelte prioritarie e gli obiettivi definiti con conseguente rispetto dei tempi individuati; - Risoluzione delle problematiche nel rispetto degli obiettivi politici e delle normative vigenti; - Studio ed aggiornamento sulle tematiche sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio	Disponibilità e collaborazione prestata nella risoluzione dei problemi, nel supporto alla redazione di atti amministrativi e nel fornire chiarimenti su testi normativi. Tempo medio di evasione delle richieste.	20%	31.12.2023
2	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale	Partecipazione alle sedute degli organi con svolgimento in modo corretto dell'attività di interpretazione delle norme, di predisposizione degli atti e di verbalizzazione delle sedute.	Numero sedute di Giunta e Consiglio Comunale; adattabilità e flessibilità nella gestione del proprio orario di lavoro. Numero incontri richiesti/numero incontri svolti	20%	31.12.2023
3	Funzioni attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o conferite dal Sindaco	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite al Segretario Comunale dallo Statuto comunale, dai regolamenti comunali o conferite espressamente dal Sindaco	Puntualità nell'espletamento delle funzioni attribuite	20%	31.12.2023
4	Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei Servizi	Semplificazione degli adempimenti e del funzionamento degli uffici, coordinamento dei responsabili dei servizi per omogeneizzare l'efficacia dell'azione amministrativa; incentivazione e motivazione delle professionalità esistenti	Riunioni operative/disposizioni di servizio	20%	31.12.2023
5	Attività rogatoria dei contratti dei quali l'Ente è parte nei modi e termini di cui al D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 e del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Garantire la più ampia disponibilità nella funzione di rogito degli atti, compresi quelli riguardanti immobili, realizzando semplificazione ed economia per l'Ente ed i cittadini;	Numero atti rogati rispetto a quelli richiesti.	20%	31.12.2023

Servizio Ragioneria Personale e Tributi

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Predisposizione del regolamento delle progressioni verticali e orizzontali.	Elaborazione di nuovi Regolamenti	Redazione regolamenti.	15%	31.12.2023
2	Predisposizione del regolamento incentivi funzioni tecniche	Elaborazione di nuovi Regolamenti	Redazione regolamenti.	10%	31.12.2023
3	Riallineamento contrattazione decentrata integrativa annualità 2023.	Gestione rinnovo contrattuale integrativa decentrata e partecipazione alla negoziazione decentrata al fine di promuovere un modello aziendale rispondente ai principi della responsabilizzazione e della meritocrazia.	Approvazione CCDI	40%	31.12.2023
4	Assunzione del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale (apposita sottosezione del PIAO).	Svolgimento della procedura concorsuale, cura di tutte le procedure amministrative, contabili, fiscali necessarie all'implementazione della dotazione organica dell'ente.	Assunzione personale.	35%	31.12.2023

Area amministrativa

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Acquisto arredi per sala Giunta Comunale	Individuazione degli arredi necessari per l'allestimento della nuova sala Giunta Comunale	Determina di affidamento per la fornitura degli arredi	30%	31/12/2023
2	Elezioni consiglio comunale dei Giovani	Gestione amministrativa della attività per l'elezione del Consiglio comunale dei Giovani di Pitigliano	Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto dell'elezione del Consiglio comunale dei Giovani di Pitigliano	10%	31/12/2023
3	Richiesta Contributo alle biblioteche per acquisto libri- Sostegno all'editoria libraria 2023	Partecipazione alla procedura di concessione di contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri, ai sensi del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, consistente nella presentazione in via telematica di apposita domanda di contributo ed individuazione delle Librerie in base ai criteri di cui al D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022	Rendicontazione finale	30%	31/12/2023
4	Realizzazione di prese di rete presso la sede comunale	Rimuovere tutti gli swich dalle varie postazioni per avere un collegamento diretto di ogni apparato alla sala server Fornire l'alimentazione diretta ed autonoma a tutti i telefoni dell'Ente Portare alla velocità di 1 GIGA tutte le	Determina di affidamento dell'incarico	30%	31/12/2023

		prese di rete dell'Ente.			
--	--	--------------------------	--	--	--

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Assegnazione alloggi ERP	Assegnazione in locazione di tutti gli alloggi ERP resisi disponibili nelle more dell'approvazione della graduatoria definitiva, di cui alla determinazione dell'Area Tecnica n. 319/UT del 13.12.2022	Numero Ordinanze di assegnazione su numero di alloggi disponibili	30%	31.12.2023
2	Realizzazione area di sosta	Realizzazione dell'area di sosta temporanea in loc. Le Prata - predisposizione atti ed acquisizione assensi	Provvedimento istitutivo area di sosta	20%	31.12.2023
3	Impianti idroelettrici - monitoraggio	Monitoraggio, accertamento e segnalazione funzionalità impianto idroelettrico "Cascata Londini"	Relazione al Sindaco e alla Giunta sull'esito della Segnalazione agli organi competenti	40%	31.12.2023
4	Condono edilizio	Affidamento incarico per istruttoria pratiche sanatoria edilizia L. 47/85 - L. 724/1994 - L.326/2003 e L. 53/2004	Determina affidamento incarico	10%	31.12.2023

Servizio lavori pubblici, manutenzioni, protezione civile e ambiente

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	CLOUD_PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 "Investimento 1.2	servizio di "abilitazione al cloud per le PA locali" per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Pitigliano	Inizio attività trasferimento	5%	31/12/2023
2	Opere di sistemazione della parte della rupe settentrionale dell'abitato di Pitigliano	Variante alle opere di consolidamento tramite perforazioni orizzontali della rupe del centro storico di Pitigliano.	Approvazione variante RUP	10%	31/12/2023
3	EFF ENERGETICO 50.000_2023_2024_PNRR_M2C4I 2.2_L.160.2019 art.1 comma 29	Efficientamento energetico del centro storico di Pitigliano e della Selciata	Sottoscrizione Contratti Imprese	20%	31/12/2023
4	LA NOVA_PSR 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Gal Far Maremma	Realizzazione guado a ruota bagnata preso il fosso della Nova, strada comunale del Bottinello – Pitigliano (GR)	Sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione	10%	31/12/2023
5	C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica- -Interventi di efficientamento energetico –	scuola elementare: sostituzione infissi scuola infanzia: sostituzione infissi – caldaia – relamping scuola media: sostituzione infissi – impianto fotovoltaico palazzo comunale: sostituzione infissi – caldaia spogliatoio campo sportivo vignagrande: sostituzione infissi – relamping – fotovoltaico – pannelli solari	Verifiche per rendicontazione dei lavori eseguiti	50%	31/12/2023
6	Campo da tennis – Messa in esercizio campo invernale coperto	Messa in funzione in perfetta efficienza del campo da tennis coperto, compreso di canaline di scolo e acquisto inverter	Collaudo lavori	5%	01.12.2023

Servizio Polizia Municipale

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Regolamento aree commercio	Redigere il nuovo regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.	Approvazione del regolamento con delibera del Consiglio Comunale	30%	31/12/2023
2	Avvio attività di controllo pratiche residenza centro storico	Effettuare controlli anagrafici per l'accertamento dell'effettiva residenza all'interno dell'area del centro storico.	Verifica iniziale del primo accesso per il 20% del nominativo della popolazione residente	40%	31/12/2023
3	Evasione pratiche rinnovo permessi permanenti ZTL	Evasione di tutte le pratiche in scadenza al 31.12.2023	Tutte le pratiche	30%	31/12/2023

COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile

0 -

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1/100	0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	37.901,06	0,00	37.901,06	0,00	
1/200	0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO PER SPESE C/CAPITALE	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	0,00	
1/300	0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	51.518,00	0,00	51.518,00	0,00	
1/400	0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE	0,00	13.270,20	0,00	13.270,20	0,00	
2/0	0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	85.939,92	85.939,92	0,00	85.939,92	0,00	
3/0	0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	570.671,10	570.671,10	0,00	570.671,10	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 0 -	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	656.611,02	871.600,28	0,00	871.600,28	0,00

Entrata Anno 2023

Responsabile

1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2019/0	2.01.01.01.999	CONTRIBUTO MINISTERO PASSAGGIO "TRANSIZIONE DIGITALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2103/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA SOSTEGNO ALL'EDITORIA CAP S 3817	5.000,00	5.000,00	4.232,08	767,92	0,00	
2106/0	2.01.01.01.002	MIISTERO ISTRUZIONE FONDO 0-6 ANNI SERVIZIO ISTRUZIONE CAP U 3789	12.128,70	24.700,36	12.128,70	12.571,66	12.128,70	
2107/0	2.01.01.01.001	MIN.INTERNO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA decreto 22/07/2022	4.404,66	6.282,08	0,00	6.282,08	0,00	
2200/0	2.01.01.01.002	CONTRIBUTO STATALE PIANO SERVIZI INTEGRATI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (CAP. USCITA 3790/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO STATALE SUPPORTO COMUNI COMPETENZE DIGITALI ANPR	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	
2666/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI" 1666	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	0,00	
2883/0	2.01.03.01.999	CONTRIBUTO BANCA TEMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
3010/0	3.01.02.01.032	:DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI SOGGET TI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE-1160/U-	7.000,00	7.000,00	1.712,85	5.287,15	1.712,85	
3025/0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO CIMITERIALE	1.000,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.324,21	
3130/0	3.01.02.01.008	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA(S.D .I.)	80.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	47.341,00	
3140/0	3.01.02.01.016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	4.138,00	
3150/0	3.01.02.01.013	PROVENTI MUSEI COMUNALI(Civico-Manzi:canone+12 % bigl.+Sinagoga 20% bigl.) CAP. 2636+2637+2639+2641/U+2642/U+2644/U	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	32.956,84	
3185/0	3.01.02.01.006	PROVENTI PISCINA COMUNALE	15.000,00	18.314,70	18.314,70	0,00	9.000,00	
3190/0	3.01.02.01.006	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DI TENNIS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3200/0	3.01.02.01.006	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI: CAMPI DI CALCIO E PALESTRE	2.700,00	2.700,00	1.525,54	1.174,46	3.204,73	
3350/0	3.01.02.01.007	PROVENTI DEL MATTATOIO COMUNALE: DIRITTI-CANONI-ALTRE ENTRAT E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		(S.D.I.)						
3630/0	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI(Combat.+Invalidi+socio culturale Casone+scuola Pantalla+CGIL via Roma)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3635/0	3.01.03.02.002	INTROITI DA MINISTERO INTERNO PER FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	53.971,00	53.971,00	53.971,00	0,00	26.985,50	
3636/0	3.05.02.03.002	RIMBORSO COMUNE DI SORANO ACCORDO PROGRAMMA TUSCAN TRAIL CAP SPESA 2630	0,00	0,00	122,00	-122,00	0,00	
3640/0	3.01.03.02.002	FITTO LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE (Albergo valle Orientina - locale piazza Repubblica n. 292)	33.000,00	33.000,00	32.687,40	312,60	26.052,75	
3645/0	3.01.03.02.002	FITTO LOCALI EX ETSAF(Distretto sanitario-AUSL N.9+Sportello unico entrate-Ministero Finanze)	3.000,00	3.000,00	738,36	2.261,64	263,38	
3883/0	3.05.02.03.001	RIMBORSO DA STATO DELLA SPESA PER I PASTI DEGLI INSEGNANTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3991/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -(CAP.1920/U)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3993/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA -(CAP.1917/U)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
6400/100	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI AREA AMMINISTRATIVA -CAP. 8100/100 /U-	0,00	1.000,00	147,00	853,00	147,00	

TOTALE RESPONSABILE 1 - POPONI	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO	281.954,36	304.624,14	211.995,63	92.628,51	165.754,96

Entrata Anno 2023

Responsabile
2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV.
FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1025/0	1.01.01.06.001	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cap. 1558/U)	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	450.981,22	
1030/0	1.01.01.76.001	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1035/0	1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU TASI	120.000,00	120.000,00	71.304,37	48.695,63	15.974,51	
1040/0	1.01.01.41.001	IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO	35.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	26.553,50	
1065/0	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. (Imposta sul reddito del- le persone fisiche)-RISORSE-(DALLO STATO)	320.000,00	320.000,00	200.000,00	120.000,00	146.375,44	
1090/0	1.01.01.08.002	IMPOSTE COMUNALI:ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA (CAP. 1560/U+1561/U+1562/U)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./T URISMO/CULTURA/COMMERCIO
1260/0	1.01.01.51.001	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)	941.238,00	941.238,00	933.133,00	8.105,00	1.052,16	
1260/600	1.01.01.51.001	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) RIFERITA AD ANNI PRECEDENTI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	916,24	
1265/0	1.01.01.51.001	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI CAP SPESA 1557	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	
1275/0	1.01.01.99.001	TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI VACANTI DI RUOLO	500,00	500,00	260,00	240,00	260,00	
1500/0	1.03.01.01.001	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO e DI SOLIDARIETA'	573.466,00	573.466,00	572.782,75	683,25	371.015,16	
2015/0	2.01.01.01.002	Contributo Stato MUIR TARI Edifici Scolastici	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2095/0	2.01.01.01.001	ALTRI CONTR. STATALI (Iciap,c.segretari,Ass. san. indigenti-C.3860/U-,c.insegne,Funz.tr asf.,libera circ.cittadini comunitari CAP.1170+1927)	5.700,00	5.700,00	681,96	5.018,04	681,96	
2351/10	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2351/20	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2356/0	2.01.01.01.001	RISTORO CARO BOLLETTE ART.27 COMMA2 d.l.17/2022	9.300,00	27.764,04	27.764,04	0,00	27.764,04	
2500/0	2.01.01.01.001	RIPARTIZIONE DELLE QUOTE RINVENIENTI DALL' ADDIZIONALE ALL' I.R.PE.F. CINQUE PER MILLE IRPEF CAP SPESA 3805/50	600,00	600,00	491,20	108,80	491,20	
3011/0	3.01.03.01.002	CANONE UNICO PATRIMONIALE (canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21.869,04	
3013/0	3.01.03.01.003	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEI MERCATI	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	14.718,80	
3017/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE DIPENDENTI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	

		QUOTA A CARICO CAP SPESA 1446							
3062/0	3.03.03.02.999	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI TRIBUTI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
3530/0	3.01.02.01.014	PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	35.000,00	36.795,14	-1.795,14	11.055,48		
3648/0	3.01.03.01.002	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PERMANENTE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3660/0	3.05.99.99.999	SANZIONE AMMINISTRATORI MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA INTERNO RIDUZIONE 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700/0	3.04.02.03.999	PROVENTI DA RIPARTIZIONE UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	35.000,00	35.000,00	34.459,90	540,10	0,00		CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBI LI)/TRIBUTI
3810/0	3.03.03.99.000	INTERESSI ATTIVI	500,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.553,76		
3852/0	3.02.02.01.999	SANZIONI SU RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	859,56		
3853/0	3.03.03.02.000	INTERESSI SU RUOLO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.231,05		
3886/0	3.05.02.03.001	RIMB.SU MUTUO RISISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-CAP.2880/U- CONTR.MIN.BENI CULTURALI L.65/87+289/89-V.CAP.5610/E+547 0/U	28.406,00	28.406,00	28.406,00	0,00	0,00		
3888/0	3.05.02.03.000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.133,85	366,15	1.039,73		
3889/0	3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	480,20		
3890/0	3.01.02.01.035	PROVENTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ZTL	400,00	400,00	400,00	0,00	320,00		
3893/0	3.05.02.03.005	RIMBORSO DA ACQUEDOTTO FIORA SPA DI SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO RATE MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.464,00	11.464,00	11.464,00	0,00	0,00		
3905/0	3.05.99.99.000	CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - ART. 7 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3920/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 1915/U)	10.000,00	10.000,00	918,96	9.081,04	918,96		
3975/0	3.05.02.03.000	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3985/0	3.05.99.99.999	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT I.V.A. SU FATTURE COMMERCIALI -CAP. 1530/U-	40.000,00	40.000,00	38.740,38	1.259,62	38.740,38		
3995/0	3.05.02.03.000	PROVENTI DI IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI(AC QUA)NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI - CAP. 1919/U -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
5610/0	6.03.01.04.003	MUTUO CONTR. STATO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Art.1,c.1,lett.c)L.65/87 e legge 289/89) CAP.5470/U MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6200/0	9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI VARIE -CAP.	204.000,00	204.000,00	98.969,28	105.030,72	98.969,28		

		8050/U-						
6201/0	9.01.03.01.001	RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 8051/U	102.000,00	102.000,00	10.878,69	91.121,31	10.878,69	
6205/0	9.02.05.01.001	RITENUTE I.V.A. SULLE FATTURE PAGATE RELATIVE A SERVIZI ISTITUZIONALI - CAP. 8055/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6206/0	9.01.01.02.001	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAP. 8056 USCITA)	460.000,00	460.000,00	292.428,17	167.571,83	292.428,17	
6500/0	9.02.01.02.001	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI = U.S.L.-ALTRI ENTI-PRIVATI ETC. = -CAP. 8110/U -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
6600/0	9.01.99.03.001	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECO NOMATO -CAP. 8120/U -	3.100,00	3.100,00	500,00	2.600,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	4.031.524,00	4.062.088,04	3.243.611,69	818.476,35	1.537.128,53

Entrata Anno 2023

Responsabile

3 - CIACCI ALICE-SERVIZI TECNICO-GENERALI E PATRIMONIO(IMMOBILI)

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2150/0	2.01.01.01.001	FONDI PRNN Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali CAP S. 2150	77.897,00	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	
3801/0	3.05.99.99.000	INCENTIVO FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3802/0	3.01.02.01.000	PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	520,04	3.479,96	520,04	
3994/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA - CAP.1918/U)	1.000,00	1.000,00	57,20	942,80	57,20	
4030/0	4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI(E. 45000,00 cap. 6070U+E. 5000,00 cap.5100U)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4040/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO "PIANO SPAGNOLO" REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE (LEGGE 160/2019) 5056	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4045/0	4.02.01.01.001	CONTR. MINISTERO INTERNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 4346	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4050/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTI STRAORDINARI PICCOLI COMUNI (art 6 BURL 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4055/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4292/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO ART.82 BIS, COMMA 15 TER, LR 68/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE O NUOVI LAVORI PUBBLICI CAP SPESA 4840	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00	0,00	
4296/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE BARRIERE INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA (cap.5252/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4298/0	4.02.01.02.001	CONTR.REG.TOSCANA RICOSTRUZIONE STELE LOC LA ROTTA CAP 4347	0,00	10.000,00	7.406,14	2.593,86	7.406,14	
4305/0	4.02.01.02.001	CONTR.REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO I^ + II^ LOTTO -CAP.5742U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE EXSCUOLA LOC.PANTALLA (cap.5020/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4316/0	4.02.01.02.001	CONTR.REGIONE CONSOLID. STRADA CIRCONVALLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ZONA NORD ABITATO -CAP. 5716U-						
4318/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" 5318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE PIAZZA DENCI (U/5020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI SCUOLA ELEMENTARE CAP U 5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA CAP USC 5065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PNRR LEGGE 145/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PITIGLIANO cap 5052	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4401/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PNRR MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO	995.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00
4441/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO PNRR LEGGE 145/2018 MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE CAVE DEL GRADONE E FRATENUTI 5054	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
4539/0	4.02.05.99.999	CONTRIBUTO CEE CONSOLIDAMENTO VIE CAVE 5348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAP.4351	178.662,46	178.662,46	178.662,46	0,00	0,00	0,00
4541/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CAP 4352	217.160,00	217.160,00	217.160,00	0,00	0,00	0,00
4542/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CAP.4353	167.574,32	167.574,32	167.574,32	0,00	0,00	0,00
4543/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO ASILO NIDO CAP 4354	195.635,81	195.635,81	195.635,81	0,00	0,00	0,00
4544/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAP.4355	136.398,65	136.398,65	103.639,00	32.759,65	0,00	0,00
4690/0	4.03.12.99.999	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI TUTELA AMBIENTE L.R. (CAP.5760/U)	30.000,00	30.000,00	14.972,22	15.027,78	14.972,22	0,00
5215/0	6.03.01.04.003	MUTUO CDP PER RISISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-CAP.5561U-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400/0	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 8100/U-	10.000,00	9.000,00	150,00	8.850,00	150,00	0,00

TOTALE RESPONSABILE 3 - CIACCI ALICE-SERVIZI TECNICO-GENERALI E	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
--	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------

PATRIMONIO(IMMOBILI)	4.170.328,24	4.187.731,60	1.028.077,55	3.159.654,05	23.105,60
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Entrata Anno 2023

Responsabile

4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2017/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI CAP S 3788	3.475,44	3.478,74	3.478,74	0,00	3.478,74	
2102/10	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIA PRESIDENZA CONSIGLIO CENTRI ESTIVI 3800 quota parte	0,00	2.746,23	2.746,23	0,00	2.746,23	
2517/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE PACCHETTO SCUOLA - A.S.2012/2013 e succ. (Cap.2557/U)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
2797/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO CAP SPESA 3797	80.000,00	22.505,00	22.505,00	0,00	22.505,00	
2870/0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2872/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE INFANZIA A E.2022/2023 CAP SPESA 3790/10	17.334,90	17.334,90	17.334,90	0,00	0,00	
2874/0	2.01.01.02.005	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI GESTIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' (Cap. 2537 e 3891/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2881/0	2.01.01.02.011	CONTRIBUTO A.S.L. SISTEMA INTEGRATO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
3000/0	3.01.03.02.002	PROVENTI DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA SALA CONSILIARE S.D.I. (CAP. 1450/U)	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	600,00	
3020/0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	50,00	150,00	124,97	25,03	124,97	
3040/0	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00	1.509,28	
3040/100	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO STATO CAP SPESA 1840	7.500,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00	4.163,92	
3145/0	3.01.02.01.002	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE	72.746,00	50.241,00	40.000,00	10.241,00	37.087,47	
3146/0	3.01.02.01.003	COMPARTECIPAZIONE PRIVATI CAMPO SCUOLA (centri estivi)	6.000,00	7.650,00	7.361,00	289,00	7.361,00	
3520/0	3.01.02.01.014	PROVENTI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	789,44	
3650/0	3.01.03.01.003	RISCOSSIONE DI CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI(Loculi)	40.000,00	65.000,00	59.000,00	6.000,00	58.019,76	
3881/0	3.05.02.03.000	RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO (CAP. 1873/U+1874/U+1875/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3881/10	3.05.02.03.000	RIMBORSO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CAP SPESA 1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3941/0	3.05.02.03.008	RIMBORSO UTENZE SINAGOGA	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	432,63	
3992/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI DEMOGRAFICI -(CAP.1916/U)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	283.606,34	235.605,87	162.400,84	73.205,03	138.818,44

Entrata Anno 2023

Responsabile

5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3015/0	3.01.02.01.035	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIR.DI SPETTANZA COMUNALE(CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI URBANISTICO-EDILIZIE)	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	6.490,00	
3180/0	3.02.02.01.003	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	60.000,00	60.000,00	33.176,24	26.823,76	32.611,08	
3300/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO INDENNITA' DI ESPROPRIO CAP 2450	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3301/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3800/0	3.01.03.02.002	L.O.D.E. GR. INCASSO CANONE CONCESSIONE ALLOGGI EDILIZIA ECO NOMICA E POPOL.(P.zza S.Gregorio VII) -CAP.3281/U-	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
4600/0	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -CAP.5700/U- COSTO DI COSTRUZIONE	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	7.183,76	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4600/100	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	17.500,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00	3.203,42	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4600/200	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	17.500,00	17.500,00	10.000,00	7.500,00	8.411,98	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4650/0	4.01.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO 5750	40.000,00	40.000,00	26.772,49	13.227,51	24.774,01	

TOTALE RESPONSABILE 5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		214.300,00	214.300,00	101.248,73	113.051,27

Entrata Anno 2023

Responsabile

6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3012/0	3.05.02.01.001	RIMBORSO COMUNI CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	
3400/0	3.05.02.01.001	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI ENTI	5.100,00	7.100,00	4.193,62	2.906,38	0,00	
3998/0	3.05.99.99.999	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART 113 DEL DLGS 50/2016 QUOTA 20% Cap spesa 1248	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3999/50	3.05.99.02.001	REINCASSO DI SOMME PER GIRI CONTABILI VARI CAP.1731\U+1732\U+1733\U+ 1177\U+1178\U+1179\U	30.000,00	30.000,00	6.563,34	23.436,66	6.563,34	
5611/0	6.03.01.04.003	MUTUO PER AMPLIMANETO CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = C.P.D .E.L. = -CAP.8000/U-	102.000,00	102.000,00	46.247,61	55.752,39	46.247,61	
6120/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = I.N.A .D.E.L. PREVIDENZA = -CAP.8010/U-	20.400,00	20.400,00	3.166,18	17.233,82	3.166,18	
6140/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL CREDITO = -CAP.8030/U-	5.100,00	5.100,00	1.828,17	3.271,83	1.828,17	
6310/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = QUOTE SINDACALI E D ASSICURATIVE = -CAP. 8060/U-	5.100,00	5.100,00	1.497,20	3.602,80	1.497,20	
6320/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = CESSIONE V STIPENDIO = -CAP. 8070/U	15.000,00	15.000,00	8.850,00	6.150,00	8.850,00	
6340/0	9.01.02.02.001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = RISCATTI INADEL C PDEL E VARI = - CAP. 8080/U -	10.200,00	10.200,00	274,70	9.925,30	274,70	
6350/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = ARROTONDAMENTI IN MENO SUGLI STIPENDI = - CAP.8090/U-	1.000,00	1.000,00	98,99	901,01	98,99	

TOTALE RESPONSABILE 6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	196.900,00	215.500,00	72.719,81	142.780,19	68.526,19

Entrata Anno 2023

Responsabile

7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2355/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO CONCORSO ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI	14.723,70	14.723,70	14.723,70	0,00	0,00	
2780/0	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI (articolo 4 e 5 del D.P.C.M. 1° maggio 2023)	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00	13.333,00	
6100/0	9.01.99.01.001	SERVIZIO PER CONTO TERZI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	69.389,84	30.610,16	69.389,84	
6450/0	9.02.99.99.999	SERVIZIO PER C/TERZI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	0,00	5.000,00	490,00	4.510,00	490,00	
8150/0	9.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	45.000,00	14.616,73	30.383,27	14.616,73	
TOTALE RESPONSABILE 7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	
			114.723,70	178.056,70	112.553,27	65.503,43	97.829,57	

Entrata Anno 2023

Responsabile

10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2110/0	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI FONDO AREE INTERNE FONDO SVILUPPO E COESIONE cap spesa 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3018/0	3.01.02.01.999	PROVENTI DERIVANTI DALLA GETTONIERA AREA CAMPER	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	468,00	
3059/0	3.02.03.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME VARIE ETC.)	300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	2.000,00	
3070/0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRADALE -vincolata	90.000,00	90.000,00	62.332,17	27.667,83	23.542,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3071/0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRADALE	90.000,00	90.000,00	62.332,18	27.667,82	28.718,60	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3071/600	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS RIFERITA AD ANNI PRECEDENTI	700,00	700,00	600,00	100,00	674,97	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3075/0	3.02.02.01.004	RUOLO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 1882/100	120.000,00	120.000,00	18.500,00	101.500,00	15.948,65	
3310/0	3.01.02.01.020	PROVENTI DI PARCHEGGI E PARCHIMETRI-CAP. 3185U-	220.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	180.921,47	
3970/0	3.05.02.03.000	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICHE VERBALI CONTRAVVENZIONALI I CAP.2175/U+2176/U	28.800,00	28.800,00	10.000,00	18.800,00	10.111,04	
3996/0	3.05.02.03.000	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI DA RIMBORSARE (CAP. 1921/U)	1.000,00	1.000,00	363,80	636,20	363,80	

TOTALE RESPONSABILE 10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	551.800,00	553.800,00	356.628,15	197.171,85	262.748,53

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	10.501.747,66	10.823.306,63	5.289.235,67	5.534.070,96	2.376.586,07

COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile

1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1040/0	01.01-1.03.01.02.009	SPESE DI RAPPRESENTANZA: GESTIONE AMMINISTRATORI ACQUISTO BENI	400,00	410,00	410,00	0,00	59,99	
1041/0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI-PRESTAZ.SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1045/0	01.01-1.03.02.13.004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI. SPESE AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (rilegatura atti)	500,00	500,00	499,59	0,41	499,59	
1075/0	01.01-1.03.02.99.013	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONE SERVIZI	8.000,00	8.730,00	8.356,60	373,40	6.214,64	
1085/0	01.01-1.03.02.11.999	ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY - NOMINA D.P.O.	1.115,08	1.115,08	1.115,08	0,00	0,00	
1160/0	01.01-1.01.01.01.000	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -CAP.3010/E-	7.000,00	7.000,00	1.712,85	5.287,15	1.712,85	
1174/0	01.10-1.03.02.99.005	COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1186/0	01.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE D'UFFICIO - SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI DELLA SEDE:PRESTAZIONE SERVIZI	7.900,00	5.900,00	4.000,00	1.900,00	3.469,93	
1205/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE VARIE NON ECONOMICHE DI UFFICIO: ACQUISTO BENI	500,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
1235/0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE VARIE DI UFFICIO:(NON ECONOMICHE)(ANCITEL ETC.) PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1235/10	01.02-1.03.02.05.999	SPESE UFFICI VARIE FUNZIONAMENTO ENTE (Canone RAI)	407,35	421,35	420,44	0,91	407,35	
1236/0	01.11-1.03.02.05.999	SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER ABBONAMENTI DIVERSI	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.870,67	
1243/56	01.11-1.03.02.11.999	SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO PER ESPLETAMENTO GARA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1252/0	05.02-1.03.01.02.001	STAMPA CATALOGO ARCHIVIO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1258/0	01.08-1.03.02.19.005	SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE COMUNALE	3.500,00	4.500,00	2.726,00	1.774,00	1.750,00	
1288/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO BENI-	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1316/5	12.08-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA CROCE ORO PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1340/0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI	11.500,00	17.120,00	16.782,32	337,68	4.924,75	
1346/0	01.05-1.03.01.02.006	SPESE DI MANUTENZIONE SERVER ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

1359/9	01.02-1.09.02.01.001	RIMBORSO SPESE BANDI GARA UFFICIO CUA (AVCP+PUBBLICAZIONI)	1.800,00	1.800,00	1.219,85	580,15	1.219,85
1360/0	01.02-1.03.02.16.000	SPESE PER CONTRATTI A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1361/5	01.02-1.02.01.02.001	SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1361/9	01.02-1.09.02.01.001	SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO DA RIMBORSARE	133,00	133,00	132,50	0,50	132,50
1366/0	01.02-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI e LEGA AUTONOMIE)	1.800,00	1.800,00	1.774,50	25,50	1.774,50
1381/0	01.09-1.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1432/10	01.11-1.04.01.01.999	SPESE GARE AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC)	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1612/0	01.05-1.03.02.13.002	SPESE SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	5.966,57
1666/0	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER REALIZZAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 2666	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	715,00
1666/50	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER REALIZZAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI"	1.500,00	1.500,00	1.400,00	100,00	1.400,00
1831/0	01.11-1.03.02.16.001	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.980,00	1.975,13	4,87	1.369,92
1893/0	01.11-1.03.02.19.000	ACQUISTO E MANUTENZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB PER SITO INTERN ET DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	1.594,65	405,35	1.584,89
1895/0	01.11-1.10.05.04.001	SPESE LEGALI DFB SENTENZA GIUDICE DI PACE	500,00	500,00	232,85	267,15	232,85
1917/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA (CAP.3993/E)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1917/5	01.11-1.09.99.02.001	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ENTI LOCALI (CAP.3993/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1920/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -CAP. 3991/E-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019/0	01.11-1.03.02.99.999	SPESE RELATIVE PROGETTO TRANSIZIONE DIGITALE CAP E 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2236/0	04.01-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA -ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	13.000,00	7.648,65	5.500,00	2.148,65	5.005,40
2237/0	04.01-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	750,00	750,00	750,00	0,00	732,18
2238/0	04.01-1.03.02.05.005	SCUOLA MATERNA:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.267,96

2335/0	04.02-1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2336/0	04.02-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	13.157,75	13.157,75	9.000,00	4.157,75	6.744,36	
2338/0	04.02-1.03.02.05.005	SCUOLA OBBLIGO:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.863,22	
2340/5	04.02-1.03.02.13.002	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI-SERVIZI AUSILIARI PULIZIA POST EDILE	0,00	12.050,00	12.047,50	2,50	12.047,00	
2345/0	04.02-1.03.02.99.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SER VIZI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
2347/0	04.02-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE : PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	1.492,19	
2395/0	04.02-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2396/0	04.02-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUISTO ENERGIA ELET TRICA PER ILLUMINAZIONE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.179,58	
2398/0	04.02-1.03.02.05.005	SCUOLA MEDIA:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	1.063,85	
2405/0	04.02-1.03.02.99.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
2407/0	04.02-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	950,00	950,00	800,00	150,00	672,96	
2430/0	04.02-1.04.01.01.000	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UMBERTO I" PER ATTIVITA' FORMATIVA (P.O.F.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2470/0	04.06-1.03.02.15.006	SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	90.000,00	92.000,00	80.000,00	12.000,00	58.857,42	
2475/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2476/0	04.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI MACCHINE ED ELETTRODOMESTICI DELLA MENSA SCUOLA OBBLIGO -PRESTAZIONI SERVIZIO-	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2490/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE: ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2495/0	04.06-1.03.02.15.006	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.309,19	
2496/0	04.06-1.03.02.05.006	ACQUISTO GAS METANO PER MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	219,32	
2497/0	04.06-1.03.01.02.000	FORNITURA DI STAMPATI PER	500,00	800,00	307,70	492,30	0,00	

		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA						
2498/0	04.06-1.03.01.02.000	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA OBBLIGO	500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
2538/0	04.06-1.03.02.19.000	QUOTA PARTE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE GESTITI DA NETSPRING	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	
2544/0	04.06-1.04.01.01.000	CONTRIBUTI PER FINALITA' SCOLASTICO-EDUCATIVE A ISTITUZIONI, (S.Media sup., Istituto Comprensivo, etc.) ASSOCIAZIONI, ENTI, PERSONE, ETC.(sport amico,ecc.)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2550/0	05.02-1.03.01.02.999	SPESE PER INIZIATIVE NATALIZIE (acquisti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2551/0	05.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2625/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2626/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.702,98	
2627/0	05.02-1.03.02.15.000	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.676,24	
2628/0	05.02-1.03.02.05.001	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA: SPESE TELEFONICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	737,85	
2630/0	05.02-1.03.02.19.999	ACQUISTO E MANUTENZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB PORTALE TUSCAN TRAIL	250,00	250,00	244,00	6,00	0,00	
2635/500	05.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO BIBLIOTECA CATALOGAZIONE LIBRI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2635/700	05.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO BIBLIOTECA CATALOGAZIONE LIBRI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
2636/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI- ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio) -	6.500,00	4.700,00	3.600,00	1.100,00	2.448,56	
2637/0	05.01-1.03.02.05.001	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI - SPESE TELEFONICHE: (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio)PRESTAZ. SERV.-	1.100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	862,78	
2638/0	05.01-1.03.02.05.000	MUSEI:CIVICO-EBRAICO-MANZI:S PESE PER PROVVISATA DI ACQUA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
2641/0	05.01-1.03.01.02.000	SPESE VARIE MUSEI COMUNALI -ACQUISTO BENI- (civico, manzi,sinagoga,ex frantoio-virtuale)	600,00	1.100,00	573,40	526,60	573,40	
2642/0	05.01-1.03.02.11.999	SPESE VARIE MUSEI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- (civico,manzi,sinagoga, ex frantoio-virtuale)	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2643/5	05.01-1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI DI GESTIONE	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO E MUSEO A.MANZI						
2643/10	05.01-1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI DI GESTIONE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO E MUSEO A.MANZI	0,00	29.770,00	22.621,75	7.148,25	0,00	
2645/100	05.01-1.03.02.02.999	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI MOSTRE E MANIFESTAZIONI	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	
2646/0	05.01-1.10.04.01.001	SPESE ASSICURAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2648/0	07.01-1.03.02.02.999	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00	2.300,00	1.500,00	800,00	1.200,00	
2656/55	05.02-1.03.02.99.003	RETE PROVINCIALE BIBLIOTECARIA E MUSEALE(Erogazione quote)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
2680/0	05.02-1.03.02.99.000	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI,MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	800,00	300,00	500,00	300,00	
2685/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI,MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO BENI	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
2695/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	3.500,00	3.500,00	220,00	3.280,00	220,00	
2695/700	05.02-1.03.01.01.002	STAMPA BROCHUR PER REALIZZAZIONE EVENTO I MEDICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2696/700	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI FINANZIATO AVANZO VINCOL IMPOSTA SOGG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2705/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ACQUISTO BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2705/15	05.02-1.03.02.13.002	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2706/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00	1.926,57	
2706/56	05.02-1.03.02.11.999	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE DUVRI	394,00	644,00	622,00	22,00	622,00	
2709/0	05.02-1.03.02.02.000	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE	33.000,00	33.000,00	24.000,00	9.000,00	24.000,00	
2710/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER LA STAGIONE TEATRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2771/0	05.02-1.03.01.01.000	SPESE PER ACQUISTO DI VOLUMI E PUBBLICAZIONI INERENTI IL SET	3.000,00	4.500,00	2.725,00	1.775,00	2.725,00	

		TORE CULTURALE: ACQUISTO BENI						
2801/0	06.01-1.03.02.99.010	SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE POLISPORTIVA REAL AZZURRA	245,00	245,00	244,00	1,00	0,00	
2890/0	07.01-1.03.02.13.004	SPESE UFFICIO TURISTICO STAMPA MAPPE E CARTELLI TURISTICI	4.800,00	7.800,00	6.108,98	1.691,02	4.779,18	
2900/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE A ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI, (USD Aurora, Tennis Club, etc.) ENTI, PERSONE, ETC. (Cap.3190+3200E per convenzione)	17.720,00	17.720,00	17.710,00	10,00	17.710,00	
2900/100	06.01-1.04.01.02.999	CONTRIBUTO FINALITA' SPORTIVE CONI	3.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.320,00	
2902/0	06.01-1.04.04.01.000	MANIFESTAZIONI FINE ANNO -CONCESSIONE DI CONTRIBUTI-IMPOSTA SOGGIORNO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2903/0	06.01-1.03.02.99.000	MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
2965/0	07.01-1.03.02.99.013	SPESE DIVERSE DI PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.999,96	0,04	1.999,96	
2965/50	07.01-1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970/0	07.01-1.03.01.02.000	SPESE DIVERSE DI PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO BENI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2971/0	07.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER FINALITA' TURISTICHE AD ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI (Pro-Loce, APT, Promofiter, etc.), ENTI, PERSONE, ETC	8.000,00	14.000,00	10.671,00	3.329,00	10.671,00	
2971/100	07.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 1040	15.000,00	15.000,00	9.150,00	5.850,00	9.150,00	
2975/0	07.01-1.03.02.99.003	QUOTE ASSOC. FINI TURISTICI (Citta: vino, olio, str. vino, Aic cre, Borghi It, Far Maremma, bandiera aranc, Passapaese, F. Tosc. Spett)	8.000,00	8.000,00	7.932,97	67,03	7.932,67	
2977/50	07.01-1.03.01.01.002	UFFICIO TURISTICO - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GUIDA TURISTICA	0,00	490,00	488,00	2,00	488,00	
2978/0	07.01-1.03.02.05.001	UFFICIO TURISTICO - UTENZE VARIE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	920,00	920,00	920,00	0,00	792,43	
2980/0	07.01-1.03.02.13.999	FONDO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2982/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ORDINARI DI FINE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2985/0	05.02-1.03.02.99.999	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2990/0	07.01-1.03.02.15.000	SPESE UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.500,00	28.500,00	28.426,00	74,00	21.319,50	
2991/0	07.01-1.03.02.99.000	CONCORSO NELLE SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	12.000,00	12.000,00	11.168,30	831,70	5.584,15	

		TPL						
2991/100	07.01-1.03.02.99.008	TRASPORTO LOCALE SERVIZIO AGGIUNTIVO BUS AMICO	28.630,00	28.630,00	28.621,17	8,83	21.465,87	
2991/700	07.01-1.03.02.99.008	TRASPORTO LOCALE SERVIZIO AGGIUNTIVO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	1.013,13	1.013,13	0,00	0,00	
3068/0	10.02-1.03.02.13.003	SERVIZIO MOBILITA' PERSONE ANZIANE BUS NAVETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3261/0	08.01-1.03.02.05.005	CASA DELL'ACQUA - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	0,00	10,66	
3794/0	12.01-1.03.02.09.000	ASILO NIDO SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ELETTRODOMESTICI	300,00	300,00	164,70	135,30	0,00	
3817/0	05.02-1.03.01.01.002	BIBLIOTECHE ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRAIA FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA cap e 2103	5.000,00	5.000,00	4.232,08	767,92	0,00	
3817/100	05.02-1.03.01.01.002	BIBLIOTECA - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO (ADESIONE A GROBAC	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.271,39	
3880/0	12.05-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI AD ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI ENTI, PERSONE, ETC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3893/0	12.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	488,24	
3906/0	12.05-1.03.02.05.004	SPESE PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	400,00	400,00	300,00	100,00	104,55	
3962/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI AGGIUNTIVI (REPERIBILITA' RECUPERO SALME)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3962/25	12.09-1.03.02.15.999	SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	1.646,98	1.646,98	0,00	1.646,98	0,00	
3963/0	12.09-1.03.02.19.001	ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SOFTWARE PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4175/0	14.01-1.04.03.99.000	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
4444/0	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI DI COPERTURA GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA	6.600,00	6.600,00	6.588,00	12,00	6.588,00	
5002/0	18.01-3.01.01.03.002	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
5035/500	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI MOBILI PER MUSEO/BIBLIOTECA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
5036/500	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI COMUNALI (biblioteca/ex chiesina s.michele) finanz avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5043/500	05.02-2.02.01.04.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.734,40	6.734,40	6.734,40	0,00	6.734,40	

		IMPIANTI E ATTREZZATURE E ALTRI BENI MATERIALI MUSEI COMUNALI FINANZ AVANZO LIBERO						
5080/600	01.08-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE INTERNET COMUNALE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
5120/500	12.09-2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	8.855,98	8.855,98	8.855,98	0,00	0,00	
5335/0	12.01-2.02.01.03.999	ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE e ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
8100/100	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA AMMINISTRATIVA-CAP. 6400/100 E-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	561.727,54	647.089,32	480.560,38	166.528,94	342.815,86

Uscita Anno 2023

Responsabile
2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV.
FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1055/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	6.699,27	
1055/48	01.01-1.03.02.01.002	RIMBORSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1171/0	01.08-1.03.02.07.006	SERVIZI INFORMATICI ACQUISTO DI LICENZE D'USO	0,00	500,00	199,99	300,01	199,99	
1195/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER USO DEGLI UFFICI:ACQUISTO BENI	3.000,00	3.300,00	2.753,59	546,41	2.335,03	
1200/0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE ECONOMICHE VARIE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	51,62	
1225/0	01.02-1.03.02.16.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.659,79	
1237/0	01.02-1.03.02.05.001	SPESE VARIE DI UFFICIO - SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI DELLA SEDE	7.000,00	7.000,00	6.606,40	393,60	3.777,17	
1245/0	01.03-1.03.02.19.000	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI DI CONTABILITA' E STIPENDI	5.050,00	5.050,00	5.000,78	49,22	5.000,78	
1246/0	01.03-1.03.02.99.999	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA E CONTABILITA' PERSONALE	4.700,00	5.200,00	4.697,00	503,00	4.697,00	
1248/0	01.03-1.03.02.99.000	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE ART 113 DL 50/2016 CAP E 3998	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1249/0	01.03-1.03.02.13.999	SPESE AMMINISTRATIVE PER PRATICHE CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1250/0	01.04-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.892,00	1.892,00	1.891,00	1,00	1.891,00	
1251/0	01.04-1.03.02.13.999	ASSISTENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI E SEGRETERIA	1.600,00	1.600,00	1.549,40	50,60	1.549,40	
1254/0	01.03-1.03.02.99.999	GESTIONE SERVIZIO PAGHE E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI CONNESSI	5.470,00	5.470,00	5.465,60	4,40	5.465,60	
1256/0	01.04-1.03.02.13.999	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AVANZATA UFFICIO TRIBUTI	14.640,00	19.032,00	17.562,00	1.470,00	9.760,00	
1280/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE A SERVIZI GENERALI:SEGRETERIA,FINAN	550,00	550,00	550,00	0,00	290,87	

		ZIARI,TRIBUTARI,ETC. - ACQUISTO BENI -						
1285/0	01.02-1.03.01.01.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AD ACQ. E ABBONAMENTO A RIVISTE,PUBBLICAZIONI,LIBRI,TESTI,ETC.PER USO DEGLI UFFICI-ACQ.BENI	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
1295/5	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
1296/0	01.03-1.03.02.17.001	ONERI PER GESTIONE CONTI CORRENTI DELL'ENTE	1.200,00	1.900,00	800,00	1.100,00	547,61	
1300/0	01.03-1.02.01.02.001	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00	6,00	394,00	6,00	
1301/0	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE	600,00	600,00	137,36	462,64	119,00	
1480/0	01.03-1.03.02.05.003	SPESE PER ABBONAMENTI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO	800,00	800,00	25,42	774,58	0,00	
1530/0	01.03-1.10.03.01.001	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO -CAP.3880/E + CAP. 3985/E-	40.000,00	40.000,00	20.828,66	19.171,34	20.828,66	
1540/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI,RESTITUZIONI,RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1556/0	01.04-1.04.01.01.000	CONTR. CONSORZIO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE(D.Lgs.504/92-art. 10 c.3 mod.L.133/99 ART.18 C.11)(0,6/1000 SU GETTITO ICI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1557/0	01.04-1.04.01.02.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE (Cap. 1265)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1567/0	01.04-1.03.01.02.000	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1568/100	01.04-1.03.02.99.000	SPSE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA E SPEDIZIONE CARTELLE TARI	2.500,00	2.744,00	2.743,36	0,64	2.280,36	
1569/0	01.04-1.03.02.99.999	SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE	4.965,00	4.541,00	3.965,00	576,00	1.982,50	
1604/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	800,00	1.200,00	1.003,20	196,80	963,20	
1620/0	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO ALLINEAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE A NUOVA CONTABILITA' ECONOMICA	1.500,00	1.500,00	1.220,00	280,00	1.220,00	
1636/110	01.05-1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - GESTIONE BCC -(scad_31.12.2025)	467,37	467,37	467,37	0,00	253,46	
1660/0	01.03-1.03.02.99.999	FONDO DERIVANTE DA APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATORI CAP E 3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1881/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ex cap 1880	142.796,13	142.796,13	0,00	142.796,13	0,00	
1882/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1882/100	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA RUOLO COATTIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
1883/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE 1035	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
1886/0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1887/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	19.404,41	19.404,41	0,00	19.404,41	0,00	
1915/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1915/50	01.11-1.09.99.05.001	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1915/100	01.11-1.09.99.02.001	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1919/0	01.11-1.09.02.01.000	RIMBORSO IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI (ACQUA) NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI (CAP. 3995/E)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1922/0	01.03-1.09.99.01.001	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1960/0	01.11-1.03.02.07.000	SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.800,00	5.800,00	5.709,60	90,40	5.709,60	
1966/0	01.04-1.09.99.01.001	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1980/0	01.03-1.03.02.17.999	REGOLAZIONE VERSAMENTI	0,00	1.496,35	1.496,35	0,00	1.490,47	
2657/0	01.03-1.03.02.04.999	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ENTI LOCALI	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
2880/110	06.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE CDP-MEF - vedi anche CAP.3886/E-	1.185,50	1.185,50	1.185,50	0,00	787,17	
2881/110	06.01-1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE BCC -	604,26	604,26	604,26	0,00	343,60	
3085/110	10.05-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA' INTERNA - GESTIONE CDP-MEF -	7.134,03	7.134,03	7.134,03	0,00	3.700,62	
3961/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.850,00	7.850,00	7.400,10	449,90	4.156,21	
5003/0	01.05-2.02.01.06.001	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003/7	01.05-2.02.01.06.001	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI	0,00	3.000,00	598,00	2.402,00	0,00	

		PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI						
5003/500	01.05-2.02.01.07.002	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) -AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100/0	99.01-7.01.99.01.001	SERVIZI PER CONTO TERZI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	69.389,04	30.610,96	69.389,04	
7000/0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CO NTRATTI CON CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP+MEF-	53.872,73	53.872,73	53.872,63	0,10	26.608,34	
7010/0	50.02-4.03.01.04.999	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI -GESIONE BCC-	11.858,47	11.858,47	11.858,47	0,00	5.867,99	
8050/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. -CAP. 6200/E-	204.000,00	204.000,00	98.969,28	105.030,72	98.969,28	
8051/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 6201/E	102.000,00	102.000,00	10.474,89	91.525,11	10.474,89	
8056/0	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAPITOLO ENTRATA 6206)	460.000,00	460.000,00	238.984,98	221.015,02	238.984,98	
8110/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI PER CONTO TERZI = U.S.L. - ALTRI ENTI - PRIVATI ETC. -CAP. 6500/E-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
8120/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO -CAP.6600/E-	3.100,00	3.100,00	500,00	2.600,00	500,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.498.639,90	1.512.748,25	607.149,26	905.598,99	541.060,50

Uscita Anno 2023

Responsabile

3 - CIACCI ALICE-SERVIZI TECNICO-GENERALI E PATRIMONIO(IMMOBILI)

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1185/0	01.01-1.03.01.02.002	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI: ACQUISTO BENI	7.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	4.408,78	
1185/6	01.01-1.03.02.05.006	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI: ACQUISTO BENI	0,00	1.300,00	112,53	1.187,47	112,53	
1185/30	01.01-1.03.01.02.999	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO BENI	500,00	1.500,00	1.487,45	12,55	1.487,45	
1240/0	01.06-1.10.04.01.003	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL' AREA TECNICA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	42.000,00	41.800,00	39.695,40	2.104,60	39.583,40	
1244/0	01.10-1.10.99.99.999	ADEGUAMENTO ISTAT PREMIO ASSICURAZIONE DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1257/0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE RELATIVE AL RILASCIO DI CERTIFICATI E PERMESSI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1259/0	01.06-1.02.01.02.001	UFFICIO TECNICO SPESE DI REGISTRAZIONE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1315/0	01.06-1.03.01.02.002	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	3.500,00	3.500,00	2.463,00	1.037,00	901,64	
1325/0	01.06-1.03.02.09.001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:MANUTENZIONI MECCANICHE ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	6.000,00	3.620,04	2.379,96	2.954,01	
1330/0	01.06-1.02.01.09.001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: TASSA DI POSSESSO	1.050,00	1.050,00	636,10	413,90	636,10	
1335/0	01.06-1.10.04.01.003	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.010,00	490,00	1.010,00	
1342/0	01.06-1.03.02.11.006	SPESE CONTENZIOSI LEGALI UFFICIO TECNICO	15.861,92	16.861,92	15.930,72	931,20	1.268,80	
1344/0	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE ORDIARIA ASCENSORI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1344/56	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO MANUTENZIONE ORDIARIA ASCENSORE RUPE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1345/0	01.06-1.03.02.11.999	SETTORE LL.PP. INCARICO PER PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00	3.000,00	
1345/115	01.06-1.02.01.01.001	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE SETTORE LL.PP. INCARICO PER PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZAZIONE	769,00	769,00	255,00	514,00	255,00	

1350/104	01.06-1.03.02.16.999	UFFICIO TECNICO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1400/0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.Lgs. 81/08 E PREVENZIONE DIPENDENTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	1.903,20	1.096,80	1.903,20	
1405/0	01.05-1.03.02.09.004	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI IMMOBILI COMUNALI (scuole e sede comunale)	0,00	3.000,00	2.506,00	494,00	0,00	
1555/0	01.08-1.03.02.19.999	FONDI PRNN Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali. SISTEMI INFORMATIVI PER LA P.A. CAP E. 2150	77.897,00	77.897,00	12.576,98	65.320,02	0,00	
1600/0	01.05-1.03.01.02.007	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA - ACQUISTO BENI	12.000,00	12.000,00	7.244,00	4.756,00	5.390,05	
1605/0	01.05-1.03.02.09.004	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	7.033,20	966,80	3.413,63	
1605/10	01.05-1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1606/0	01.05-1.03.02.05.004	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ENERGIA ELETTRICA STABILI C. (Uff. Pro-Loco, I.N.P.S.):	12.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	4.838,00	
1608/0	01.05-1.03.02.13.000	SPESE MANUTENZ.+GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI	17.500,00	17.500,00	17.225,85	274,15	12.940,13	
1608/8	01.05-1.03.02.13.000	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608/10	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1609/0	01.05-1.03.02.05.006	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI. (Uff. ex Agenzia Entrate): PREST.SERV.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	159,65	
1610/0	01.05-1.03.02.05.005	PATRIM.: SPESE PROVISTA ACQUA (ex farm. magaz. ex Inps-fortezza colloc. avis-caserma-pantal. anziani-casone-distret.pro-loco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	910,59	
1613/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1615/0	01.05-1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE, CONCESSIONI E CONTRIB. PATRIMONIO DISPONIBILE (Conc. valle Orientina, Consorzio bonifica, ecc.)	5.000,00	5.100,00	5.052,01	47,99	0,00	
1625/56	01.05-1.03.02.11.999	SPESE PER ACCATAMENTO ALLOGGI COMUNALI INCARICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
1640/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	4.500,00	5.500,00	4.069,10	1.430,90	2.427,10	

		TECNICI:PRESTRAZ. SERVIZI						
1648/0	01.05-1.03.01.02.007	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI: ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	940,00	1.060,00	619,58	
1650/0	01.05-1.03.02.09.004	SPESE LAVORI ALLACCIO GAS IMMOBILI COMUNALI	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	
1685/0	04.01-1.03.02.09.004	SPESE PER ALLACCIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00	
1726/0	01.06-1.03.01.01.000	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -AREA TECNICA- ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1735/0	01.06-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1736/0	01.06-1.03.02.05.004	STABILI ADIBITI A SERVIZI TECNICI -SPESE PER ENERGIA ELETTRICI CA (EX OFFICINA)	11.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.916,21	
1740/0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1750/0	01.06-1.03.02.13.999	SERVIZI AMMINISTRATIVI PAGAMENTO REGIONE TOSCANA ATTINGIMENTO ACQUE	0,00	1.800,00	1.780,00	20,00	0,00	
1780/0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER VERIFICHE DA PARTE DI ENTI VARI CERTIFICATI PREVENZIONE ANTINCEDIO	2.000,00	2.000,00	662,00	1.338,00	0,00	
1918/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA (CAP.3994/E)	1.000,00	1.000,00	57,20	942,80	0,00	
1919/5	08.01-1.09.99.05.001	RIMBORSO DI ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2225/0	04.01-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	483,79	
2226/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2240/0	04.01-1.03.01.02.002	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO:ACQUISTO BENI	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.644,24	
2240/6	04.01-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO GAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2330/0	04.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	569,05	
2331/0	04.02-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.500,00	1.838,00	662,00	0,00	
2340/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE	2.000,00	2.000,00	881,78	1.118,22	0,00	

		ELEMENTARI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:(ascensori etc.)PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2348/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SPESE VARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
2350/6	04.02-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5.728,81	
2390/0	04.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA-ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	601,03	
2400/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
2415/6	04.02-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.675,14	
2500/0	04.06-1.03.01.02.002	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	8.000,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	4.734,75	
2505/0	04.06-1.03.01.02.002	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	2.529,23	
2515/0	04.06-1.03.02.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	5.500,00	3.317,80	2.182,20	3.032,92	
2518/0	04.06-1.10.04.01.003	SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE- ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2525/0	04.06-1.03.02.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.800,00	312,81	1.487,19	312,81	
2528/0	04.06-1.10.04.01.003	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MATERNA-ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZ. SERVIZI	1.202,60	1.202,60	1.202,60	0,00	1.202,60	
2530/0	04.06-1.02.01.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE: TASSA DI POSSESSO	600,00	600,00	597,77	2,23	597,77	
2535/0	04.06-1.02.01.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA: TASSA DI POSSESSO	315,00	315,00	311,88	3,12	311,88	
2600/0	01.08-1.03.02.05.999	CANONE NOLEGGIO ICLLOUD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

2800/0	06.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA PISCINA COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	3.500,00	3.500,00	2.684,00	816,00	0,00	
2806/0	06.01-1.03.02.05.004	IMPIANTI SPORTIVI:PISCINA:SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.796,40	
2806/6	06.01-1.03.02.05.006	IMPIANTI SPORTIVI:PISCINA:SPESE PER UTENZE GAS	56.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	32.407,51	
2807/6	06.01-1.03.02.05.006	IMPIANTI SPORTIVI:CAMPO DA TENNIS SPESE PER UTENZE GAS	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.591,80	
2808/0	06.01-1.03.02.05.005	IMPIANTI SPORTIVI.PISCINA:SPESE PER PROVVISTA DI ACQUA	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	6.604,13	
2865/0	06.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLO STADIO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
2870/0	06.01-1.03.01.02.000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI: ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2875/0	06.01-1.03.01.02.007	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	850,00	150,00	732,86	
3030/0	10.05-1.03.01.02.004	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - SPESE PER IL VESTIARIO	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3030/30	10.05-1.03.01.05.999	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3035/0	10.05-1.03.02.09.001	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	7.000,00	4.269,60	2.730,40	3.468,68	
3040/0	10.05-1.03.01.02.002	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.052,11	
3045/0	10.05-1.02.01.09.001	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA': TASSA DI POSSESSO	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
3048/0	10.05-1.10.04.01.003	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' - SPESE PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC:PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.230,00	270,00	2.230,00	
3055/0	10.05-1.03.01.02.007	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.145,01	
3070/0	10.05-1.03.01.02.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO - ACQUISTO BENI -	3.000,00	3.000,00	650,00	2.350,00	0,00	
3071/0	10.05-1.03.02.09.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		PUBBLICO TRANSITO -PRESTAZIONE DI SERVIZI						
3071/5	10.05-1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZ ORDINARIA STRADE VICINALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3099/700	10.05-1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PARCHEGGIO TEMPORANEO VIA BRODOLINI FINANZ CON AVANZO VINCOLATO MANUT ORDINARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3145/0	10.05-1.03.02.15.015	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IMPIANTI TECNICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	9.699,00	3.301,00	4.941,00	
3146/0	10.05-1.03.02.05.004	SPESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PRESTAZ. SERVIZI	130.000,00	99.000,00	91.750,00	7.250,00	62.457,04	
3146/15	10.05-1.03.02.16.999	SERVIZI PER LA PUBBLICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	700,00	700,00	550,00	150,00	513,70	
3146/500	10.05-1.03.02.05.004	PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3236/0	09.02-1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241/0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3243/56	01.06-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA UFFICIO TECNICO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3277/0	09.02-1.03.02.99.999	INTERVENTI TUTELA IGIENICO-AMBIENTALE (derattizzazi one, ecc)	5.000,00	5.000,00	4.608,82	391,18	2.304,24	
3300/0	11.01-1.03.02.99.000	SPESE PER PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3349/0	09.04-1.03.02.05.005	SPESE PER PROVVISIA DI ACQUA PER PUBBLICO UTILIZZO: FONTANE + LAVATOI + DEPURATORE MATTATOIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.674,21	
3530/0	09.03-1.04.01.02.000	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3550/0	09.03-1.03.02.13.999	SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3570/0	09.03-1.03.02.15.004	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	909.668,00	909.668,00	909.668,00	0,00	597.143,91	
3571/0	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZI AGGIUNTIVI (spazzatrice) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	
3572/500	09.03-1.03.02.13.999	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI STRAORDINARI AMBIENTALI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	0,00	10.000,00	9.928,60	71,40	0,00	

3576/0	09.03-1.03.02.13.006	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (amianto)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3580/500	09.03-1.03.02.13.006	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI LOCALI COMUNALI FINANZ CON AV.LIBERO	0,00	20.000,00	10.738,00	9.262,00	0,00	
3722/0	09.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3739/0	09.02-1.03.02.15.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ZONE VERDI E DELLA RUPE DEL CENTRO ABITATO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3750/0	09.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	7.000,00	7.000,00	4.854,00	2.146,00	2.674,44	
3750/10	09.02-1.03.01.02.999	SPESE DI MANTENIMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO BENI (alberi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3751/0	09.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3753/0	09.05-1.03.02.99.009	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TAGLIO E POTATURE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
3754/0	09.02-1.03.02.99.009	GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONTRATTO	30.000,00	24.600,00	24.294,65	305,35	16.325,91	
3755/0	09.02-1.03.02.99.009	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURE NON COMPRESI NELL'APPALTO	6.500,00	14.500,00	6.500,00	8.000,00	0,00	
3956/0	12.09-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.402,13	
3957/0	12.09-1.03.02.05.005	GESTIONE CIMITERO:SPESE PER PROVVISTA DI ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	206,07	
3959/0	12.09-1.03.02.09.008	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006/0	14.01-1.03.02.05.004	SPESE GESTIONE MATTATOIO COMUNALE-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE	400,00	400,00	400,00	0,00	236,40	
4200/600	01.05-2.02.01.05.999	REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO A SERVIZIO ASCENSORE LATO NORDI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
4346/0	10.05-2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO CAP E 4045	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4347/0	01.06-2.02.01.99.999	LAVORI RICOSTRUZIONE STELE IN LOCALITA' LA ROTTA FINANZIATO CON C.REG CAP 4298	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4348/0	04.02-2.02.01.09.003	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE SCUOLA ELEMENTARE UMBRO I FINANZIATO CON OO UU	54.000,00	50.340,00	100,00	50.240,00	0,00	
4349/0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	

		IMMOBILI SCOLASTICI I FINANZIATO CON OO UU						
4350/600	09.01-2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCIATORI LATO SUD FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4351/0	01.05-2.02.01.09.003	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE SCUOLE MEDIE CAP. E4540	178.662,46	178.662,46	178.662,46	0,00	142.062,46	
4352/0	01.05-2.02.01.09.019	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE EDIFICIO COMUNALE CAP. E4541	217.160,00	217.160,00	217.160,00	0,00	0,00	
4353/0	06.01-2.02.01.09.016	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE IMPIANTO SPORTIVO CAP. E4542	167.574,32	167.574,32	167.574,32	0,00	35.814,32	
4354/0	12.01-2.02.01.09.017	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE ASILO NIDO CAP. E4543	195.635,81	195.635,81	195.635,81	0,00	145.914,71	
4355/0	01.05-2.02.01.09.003	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE SCUOLE MEDIE CAP.ELEMENTARI E 4544	136.398,65	136.398,65	103.639,00	32.759,65	103.639,00	
4356/0	01.05-2.02.01.09.015	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA MUTUO 5611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4840/0	01.06-2.02.01.09.010	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA BRODOLINI FINANZIATO CON CREGIONALE 4292	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00	8.403,36	
5007/0	01.05-2.02.01.09.002	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE CAP ENTR 4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5016/600	01.05-2.02.01.09.019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE ED EX CARCERE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
5017/600	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5028/500	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5038/500	01.05-2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE IMMOBILI (caserma) FINANZ CON AVANZO LIBERO	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	4.785,00	
5041/0	01.05-2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDARIA IMMOBILI COMUNALI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
5042/500	01.05-2.02.01.04.002	ACQUISTO IMPIANTO DI CONZIONAMENTO UFF COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
5044/500	09.02-2.02.01.05.999	AQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCHI E AREE VERDI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	13.908,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	
5045/500	09.02-2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		QUALIFICATO						
5100/600	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI ESTERNE DI LAVORO ALTA MENTE QUALIFICATO FINANZ. CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110/500	01.05-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	1.187,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	
5124/656	12.09-2.02.03.05.001	INCARICO PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
5130/500	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DI BANDI CON AVANZO LIBERO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5130/600	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DI BANDI CON AVANZO DESTINATO	0,00	40.000,00	25.122,24	14.877,76	24.871,02	
5252/0	04.02-2.02.01.09.003	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318/0	09.01-2.02.02.02.002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" CAP E 4318	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
5318/50	09.01-2.02.02.02.002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" QUOTA FONDI PROPRI OO UU	14.036,64	14.036,64	14.036,64	0,00	1.614,62	
5344/500	04.06-2.02.01.01.999	ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI	88.085,22	88.085,22	88.085,22	0,00	84.790,00	
5345/500	04.06-2.02.01.01.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E AUTOMEZZI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5347/600	05.02-2.02.01.09.018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SALVINI FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5348/0	05.02-2.02.01.09.018	CONSOLIDAMENTO VIE CAVE (E/4539)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5350/400	01.06-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PANTALLA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	5.940,00	4.001,60	1.938,40	0,00	
5450/0	01.05-2.02.01.10.999	RESTAURO E PULITURA OPERE DI INTERESSE STORICO FINANZ. CON ENTR. CORR.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5455/500	01.05-2.02.01.09.019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON AVANZO LIBERO	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	
5470/0	01.06-2.02.01.09.999	FONDO DERIVANTI DAL PIANO ALIENAZIONI CAP ENTRATA 4030	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
5473/500	06.01-2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE COPERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO LIBERO						
5473/600	06.01-2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5475/0	06.01-2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (CAP.4297/E PER E. 30.000,00, CAP. 4537 PER E. 70.000 FONDI PROPRI PER E. 50.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5477/600	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
5478/400	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	0,00	7.330,20	0,00	7.330,20	0,00	
5546/0	10.05-2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5700/0	08.01-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE -CAP. 4600/E- (PRIMARIA - SECONDARIA- COSTO COSTRUZIONE)	7.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
5700/50	08.01-2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DELL'ENTE FINANZIATO CON OO.UU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	981,94	
5700/56	08.01-2.02.03.05.001	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5702/0	08.01-2.02.01.09.999	QUOTA PARTE 9% OO.UU. SECONDARIE COSTRUZIONE EDIFICI DI CULTO	1.575,00	1.575,00	900,00	675,00	0,00	
5703/0	08.01-2.02.01.09.999	10% OPERE DI URBANIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	
5715/50	08.01-2.02.01.09.014	SPESE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO VECCHIO ABITATO-quota a carico del Bilancio OO.UU	27.065,95	27.065,95	27.065,95	0,00	3.235,60	
5715/400	08.01-2.02.01.09.014	SPESE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO VECCHIO ABITATO-FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	225.925,88	225.925,88	225.925,88	0,00	38.296,63	
5716/0	08.01-2.02.01.09.014	CONSOLID. STRADA CIRCONVALL.ZONA NORD CON C.REGIONE-C.4316/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5739/0	09.07-2.02.01.10.000	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PRUSST CAP. 4307/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750/0	08.01-2.02.01.09.999	FONDO DERIVANTI DA PROVENTI CONDONO EDILIZIO CAP E 4650	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5760/0	08.01-2.02.01.09.012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAP.4690/E)	27.150,00	27.150,00	13.549,87	13.600,13	0,00	

5765/0	08.01-2.03.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA 4,5% ATTIVITA' ESTRATTIVE	1.350,00	1.350,00	673,74	676,26	0,00	
5765/10	08.01-2.03.01.02.011	CONTRIBUTO ASL TOSCANA 5% ATTIVITA' ESTRATTIVE	1.500,00	1.500,00	748,61	751,39	0,00	
8100/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 6400/E-	9.000,00	9.000,00	150,00	8.850,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 3 - CIACCI ALICE-SERVIZI TECNICO-GENERALI E PATRIMONIO(IMMOBILI)	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.261.298,87	6.486.372,43	2.901.868,93	3.584.503,50	1.507.697,00

Uscita Anno 2023

Responsabile

4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1076/0	01.11-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE	0,00	3.350,00	3.344,63	5,37	0,00	
1255/0	01.07-1.03.02.99.000	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	595,94	
1291/56	06.01-1.03.02.11.999	INCARICO DI SUPPORTO PER GARA PISCINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1826/0	01.07-1.03.01.01.002	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -UFFICIO ANAGRAFICO-ELETTORALE-ACQUISTO BENI	600,00	600,00	599,04	0,96	599,04	
1830/0	01.07-1.03.01.02.000	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO BENI, STAMPATI ECC.	700,00	700,00	508,37	191,63	508,37	
1835/0	01.07-1.03.02.99.999	SPESE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	1.786,98	1.213,02	1.305,08	
1838/0	01.07-1.03.02.19.000	SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE-ASSISTENZA SOFTWARE PROGRI MMI - PRESTAZIONE SERVIZI-	7.900,00	8.998,00	8.830,51	167,49	6.634,51	
1840/0	01.07-1.04.01.01.001	VERSAMENTO DIRITTI SDI SPETTANZA MINISTERIALE SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	7.500,00	7.500,00	6.163,92	1.336,08	4.163,92	
1867/0	01.07-1.01.01.01.000	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE - LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1868/0	01.07-1.01.02.01.000	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE - ONERI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1869/0	01.07-1.02.01.01.000	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1873/0	01.07-1.01.01.01.003	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 3881/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1876/0	01.07-1.02.01.01.001	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (CAP. 3881/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1877/0	01.07-1.01.02.01.001	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ONERI PREVIDENZIALI (CAP. 3881 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1916/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

		DEMOGRAFICI (CAP. 3992/E)						
2231/0	04.06-1.03.02.99.999	PROGETTO CONNETTVITA' E INTERNE A BANDA ULTRALARGA ISITTUTI SCOLASTICI FINANZIATO CON CONTR REG 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2355/0	04.02-1.03.01.01.000	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE (FONDI COMUNALI)	5.000,00	5.000,00	4.756,74	243,26	0,00	
2557/0	04.06-1.04.02.05.000	FORNITURA LIBRI TESTO E BORSE STUDIO PACCHETTO SCUOLA . (Reg. cap.2517/E)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
2560/0	04.06-1.04.04.01.000	GESTIONE PROGETTI INFANZIA -CONTR. REG.-CAP. 2518/E-L.R. 22+L.285 (parte corrente)(educazione non formale,educare diversamente, educare per prevenire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3777/4	09.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ADOZINI CANI RANDAGI	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	
3785/0	12.01-1.03.01.02.000	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ACQUISTO BENI	800,00	800,00	355,00	445,00	0,00	
3785/56	12.01-1.03.01.02.000	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - INCARICO PER DUVRI	500,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3786/0	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO ISTAT	25.000,00	10.065,00	6.908,00	3.157,00	6.405,51	
3788/0	12.02-1.03.02.13.999	TRASPORTO DISABILI FINANZIATO CON CON.MINISTERO CAP E 2017	3.475,44	3.478,74	0,00	3.478,74	0,00	
3789/0	12.01-1.03.02.15.010	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PROLUNGAMENTO ORARIO FINANZIATO DA CON REG 0-6 CAP E 2106	14.407,79	26.979,45	14.407,79	12.571,66	14.407,66	
3790/0	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	78.000,00	79.100,00	69.478,22	9.621,78	37.337,02	
3790/10	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE INFANZIA A.E. 2022/2023 CAP ENTRATA 2872	17.334,90	17.334,90	17.334,90	0,00	17.334,90	
3790/50	12.01-1.03.02.15.010	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PROLUNGAMENTO ORARIO	18.863,70	18.863,70	13.539,75	5.323,95	0,00	
3790/700	12.01-1.03.02.15.010	ASILO NIDO COMUNALE SERVIZI AGGIUNTIVI CAUSA COVID (incremento personale,sanificazione ambienti) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3791/0	12.01-1.03.02.15.006	ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSA	22.000,00	24.500,00	22.000,00	2.500,00	13.951,42	
3793/0	12.01-1.03.02.05.006	ASILO NIDO COMUNALE - RISCALDAMENTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	659,58	
3797/0	12.01-1.04.02.05.999	RETTA ASILO NIDO CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIE FINANZIATO CON C.REG 2797	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800/15	12.01-1.03.02.99.999	SPESE REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CENTRI ESTIVI)	20.000,00	13.907,75	13.907,75	0,00	13.907,75	
3800/100	12.01-1.03.02.99.999	SOMMINISTRAZIONE PASTI (CENTRI ESTIVI)	4.000,00	4.000,00	3.949,00	51,00	3.401,42	
3805/0	12.05-1.03.02.99.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

		VARI-PREST.SERV.-(Rette disabili,minori ecc.+serv. di tipo socio-assist.+trasp. anziani+trasp. funebri)						
3805/50	12.05-1.03.02.99.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-PREST.SERV.- FINANZIATO CON CINQUE PER MILLE IRPEF 1066	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3806/0	12.05-1.03.02.99.000	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA CASA FAMIGLIA finanziato con FONDI PROPRI	35.500,00	37.500,00	35.500,00	2.000,00	27.862,18	
3806/500	12.05-1.03.02.99.000	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA CASA FAMIGLIA finanziato con AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3809/0	12.05-1.03.02.13.999	CONTRATTO D'USO PER PIATTAFORMA SCHOPPING PLUS	903,00	903,00	902,80	0,20	902,80	
3811/0	12.07-1.03.02.99.999	CONSULTA DEL SOCIALE SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3815/0	12.05-1.04.02.05.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-TRASFERIMENTI- (Contr. socio-assistenziali,soggetti non autosufficienti, contr. famiglie bisognose,invalidi civili,spese funebri)	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	350,00	
3816/0	12.05-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (caro bollette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3850/0	12.05-1.04.02.05.999	BUONI PASTO PER FAMIGLIE EMERGENZA SANITARIA CAP E 1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3850/700	12.05-1.04.02.05.999	BUONI PASTO PER FAMIGLIE EMERGENZA SANITARIA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	
3851/0	12.05-1.04.02.05.999	BUONI PASTO PER FAMIGLIE EMERGENZA SANITARIA FINANZIATO CON DONAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3852/500	12.05-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER ACQUISTO BUONI PASTO EMERGENZA COVID19 FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3867/0	12.05-1.04.01.02.000	COMPARTECIPAZIONE SPESA ASL SU INTERVENTI DI ASSISTENZA VARI (trasfer. fondi USL per compartec. progetto sociale)	120.000,00	120.000,00	67.673,54	52.326,46	67.673,54	
3895/56	12.03-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI TRASPORTO BUS AMICO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3895/700	12.03-1.03.02.99.008	SERVIZIO AFFIDAMENTO BUS AMICO SERVIZIO TRASPORTO finanziato con Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3950/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO-PRESTAZIONE SERVIZI-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3958/90	12.09-1.09.99.04.001	RIMBORSO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00	50,00	

3965/0	12.09-1.03.02.99.999	RETROCESSIONE LOCULI SERVIZIO CIMITERIALE SERVIZIO CENSIMENTO TOMBE	6.000,00	6.000,00	5.856,00	144,00	0,00
--------	----------------------	---	----------	----------	----------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	501.184,83	425.499,14	305.321,54	120.177,60	222.150,64

Uscita Anno 2023

Responsabile

5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
2450/0	08.01-1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNITA' ESPROPRIO CAP ENTRATA 3300	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3230/0	08.01-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER CONVENZIONE SIGAV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3285/0	08.02-1.03.02.99.000	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI (art. 8 L.R. 96/96)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5120/56	08.01-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750/56	08.01-2.02.03.05.001	INCARICO PROFESSIONALE PER EPSLETAMENTO PRATICHE CONDONO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	6.280,56	6.280,56	6.280,56	0,00	6.280,56	
5751/0	08.01-2.02.03.05.001	INCARICO PROFESSIONALE PER EPSLETAMENTO PRATICHE CONDONO finanziato con i proventi del condono 4650	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	57.780,56	57.780,56	6.280,56	51.500,00	6.280,56

Uscita Anno 2023

Responsabile

6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1000/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	20.400,00	18.400,00	13.664,60	4.735,40	13.664,60	
1001/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI	23.700,00	21.200,00	13.118,20	8.081,80	13.118,20	
1002/0	01.01-1.03.02.01.000	SPESE PER INTEGRAZIONE A FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1002/116	01.01-1.02.01.01.001	IRAP FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
1003/700	01.01-1.02.01.01.001	IRAP FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO (Avanzo Accantonato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/0	01.01-1.03.02.01.000	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	
1025/0	01.01-1.03.02.01.000	INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	300,00	600,00	328,80	271,20	328,80	
1030/0	01.01-1.03.02.01.000	ONERI RETRIB. PERMESSI AMMINISTRATORI DA RIMB. AI DATORI DI LAVORO (ART. 4 LEGGE 816/85)	300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1056/0	01.01-1.03.02.01.000	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	
1060/0	01.10-1.01.01.01.002	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI COMPETENZE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061/0	01.10-1.01.02.01.001	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI ONERI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1062/0	01.10-1.02.01.01.001	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI IRAP	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065/0	01.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	3.000,00	3.000,00	2.276,44	723,56	2.276,44	
1110/0	01.01-1.01.01.01.002	PERSONALE SERVIZI GENERALI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (vice seg)	1.050,00	1.050,00	1.049,29	0,71	1.049,29	
1111/0	01.11-1.01.01.01.002	PERSONALE SERVIZI GENERALI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	57.160,00	57.160,00	40.662,69	16.497,31	40.662,69	
1112/0	01.11-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	2.673,86	1.326,14	2.673,86	
1113/0	01.11-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	14.524,00	14.524,00	10.292,87	4.231,13	10.292,55	
1114/0	01.11-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) (6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	1.300,00	1.500,00	1.190,89	309,11	1.190,89	
1115/0	01.02-1.01.01.01.002	SEGRETARIO GENERALE COMPETENZE STIPENDI	25.000,00	46.000,00	22.611,57	23.388,43	22.611,57	
1116/0	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO GENERALE-	6.500,00	14.500,00	6.116,95	8.383,05	6.116,95	

		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
1117/0	01.02-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU SEGRETARIO GENERALE	1.700,00	4.700,00	2.184,64	2.515,36	2.184,62	
1118/50	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SORANO PER RIDUZIONE FONDO SOLIDARIETA' PER MOBILITA' EX AGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120/0	01.01-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (vice)	500,00	500,00	299,90	200,10	298,21	
1123/0	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	0,00	2.200,00	262,59	1.937,41	262,59	
1130/0	01.01-1.03.02.02.000	PERSONALE SERVIZI GENERALI - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00	131,92	68,08	131,92	
1151/0	01.01-1.03.02.11.000	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	62,50	
1170/0	01.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.135,00	165,00	733,00	
1172/0	01.10-1.03.02.99.005	COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	39,14	960,86	39,14	
1172/2	01.10-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSI PUBBLICI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1172/116	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1173/0	01.10-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	224,79	775,21	224,79	
1177/0	01.10-1.01.01.01.004	PERSONALE - SPESE INCENTIVI SETTORE AMM.VO ART. 113 D.L. 50 (E/3999)	10.000,00	10.000,00	545,42	9.454,58	545,42	
1178/0	01.10-1.01.02.01.001	PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (E/3999)	3.100,00	3.100,00	129,81	2.970,19	129,81	
1179/0	01.10-1.02.01.01.001	PERSONALE - IRAP SU INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (E/3999)	1.900,00	1.900,00	39,41	1.860,59	39,41	
1180/0	08.01-1.01.01.01.002	PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	42.596,00	44.596,00	29.703,67	14.892,33	29.703,67	
1181/0	08.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA	3.645,00	4.645,00	2.525,64	2.119,36	2.524,79	
1182/0	08.01-1.01.02.01.001	PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.104,00	13.104,00	7.630,30	5.473,70	7.629,95	
1183/0	08.01-1.01.02.01.001	PERSONALE URBANISTICA CONTRIBUTI FINE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

		RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI						
1187/0	01.08-1.01.01.01.004	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COMPETENZE CAP E 2876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1187/2	01.08-1.01.02.01.001	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CONTRIBUTI CAP E 2876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1187/116	01.08-1.02.01.01.001	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI AL PERSONALE IRAP CAP E 2876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1247/0	01.03-1.03.02.13.999	CONVENZIONE ANCI TOSCANA PER PRATICHE DI PENSIONE PERSONALE	2.000,00	2.000,00	81,32	1.918,68	0,00	
1310/0	01.03-1.01.01.01.002	FINANZE E BILANCIO SPESE DI PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	100.646,00	94.745,64	73.001,14	21.744,50	73.001,14	
1311/0	01.03-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FINANZE E BILANCIO	8.745,00	9.245,00	6.269,92	2.975,08	6.269,08	
1312/0	01.03-1.01.02.01.001	FINANZE E BILANCIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.604,00	25.024,00	18.311,39	6.712,61	18.311,04	
1313/0	01.03-1.01.02.01.001	SERVIZIO BILANCIO E FINANZE CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) (6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	2.500,00	3.500,00	2.397,19	1.102,81	2.397,19	
1410/0	01.04-1.01.01.01.002	SERVIZI TRIBUTI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	20.000,00	20.300,00	15.834,95	4.465,05	15.834,95	
1411/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.800,00	1.800,00	1.372,99	427,01	1.372,99	
1412/0	01.04-1.01.02.01.001	SERVIZI TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.900,00	5.200,00	3.844,22	1.355,78	3.844,22	
1413/0	01.04-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	1.300,00	1.300,00	968,24	331,76	968,24	
1415/0	01.02-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1445/0	01.02-1.10.04.01.000	ONERI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL'AREA AMINISTRATIVA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	
1446/0	01.02-1.10.04.99.999	ONERI RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI cap 3017	450,00	450,00	420,00	30,00	420,00	
1460/0	04.06-1.01.01.01.002	PERSONALE SCUOLABUS STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	22.000,00	21.000,00	16.151,98	4.848,02	16.151,98	
1461/0	04.06-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU	2.000,00	2.000,00	1.402,12	597,88	1.402,12	

		STIPENDI PERSONALE SCUOLABUS						
1462/0	04.06-1.01.02.01.001	PERSONALE SCUOLABUS- CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.500,00	5.500,00	3.935,82	1.564,18	3.935,82	
1463/0	04.06-1.01.02.01.001	PERSONALE SCUOLA BUS CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	1.000,00	1.000,00	696,87	303,13	696,87	
1710/0	01.06-1.01.01.01.002	PERSONALE UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	54.064,00	54.064,00	41.177,75	12.886,25	41.177,75	
1711/0	01.06-1.01.01.01.002	SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	3.800,00	4.800,00	3.386,71	1.413,29	3.386,71	
1712/0	01.06-1.01.02.01.001	SPESE PERSONALE COMANDATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	950,00	1.170,00	824,84	345,16	824,84	
1713/0	01.06-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE COMANDATO CAP E 3400	350,00	430,00	294,25	135,75	294,25	
1714/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE COMANDATO CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR)	0,00	500,00	166,04	333,96	166,04	
1720/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.492,00	14.492,00	10.389,64	4.102,36	10.388,88	
1721/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TECNICO:CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) 6,10% SUL 80%=4,88% SUL 100%)	1.500,00	1.500,00	498,05	1.001,95	498,05	
1722/0	01.06-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.176,00	6.176,00	3.516,81	2.659,19	3.516,25	
1725/0	01.06-1.03.02.02.000	PERSONALE UFFICIO TECNICO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1731/0	01.06-1.01.01.01.004	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE -CAP.3999E-	10.000,00	10.000,00	5.327,81	4.672,19	5.327,81	
1732/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: ONERI RIFLESSI CONNESSI-CAP.3999E-	3.100,00	3.100,00	1.268,01	1.831,99	1.268,01	
1733/0	01.06-1.02.01.01.001	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: IRAP CONNESSA-CAP.3999E-	1.900,00	1.900,00	452,87	1.447,13	452,87	
1810/0	01.07-1.01.01.01.002	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	54.000,00	54.000,00	37.630,89	16.369,11	37.630,89	
1810/220	01.07-1.01.01.01.004	PROGETTO PON GOVERNANCE PERSONALE ANAGRAFE COMPETENZE CAP ENTRATA 2300	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
1820/0	01.07-1.01.02.01.001	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	13.700,00	13.700,00	9.515,54	4.184,46	9.515,54	

		OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
1820/221	01.07-1.01.02.01.001	PROGETTO PON GOVERNANCE ANAGRAFE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CAP E 2300	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	
1821/0	01.07-1.01.02.01.001	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTO FINE RAPPORTO (TFR)(6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	1.260,00	1.460,00	1.096,03	363,97	1.096,03	
1845/0	01.07-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.816,00	3.816,00	2.645,98	1.170,02	2.645,58	
1845/222	01.07-1.02.01.01.001	PROGETTO ANAGRAFE PON GOVERNACE IRAP CAP E 2300	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	
1890/0	01.11-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE	9.000,00	9.000,00	4.403,48	4.596,52	4.403,48	
1925/0	01.11-1.01.01.01.004	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	127.741,69	127.741,69	126.758,69	983,00	70.708,40	
1926/0	01.11-1.01.01.01.003	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.286,00	3.286,00	3.285,30	0,70	2.799,54	
1930/0	09.03-1.01.01.01.002	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	14.500,00	14.500,00	8.977,92	5.522,08	8.977,92	
1931/0	09.03-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	782,65	717,35	782,65	
1932/0	09.03-1.01.02.01.001	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	2.293,70	1.706,30	2.293,70	
1933/0	09.03-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1935/4	01.11-1.01.01.02.002	SPESE PER EROGAZIONE BUONI MENSA AI DIPENDENTI	7.500,00	8.500,00	7.160,40	1.339,60	4.646,30	
1940/0	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE: I.N.A.I.L. DIPENDENTI DI RUOLO E STRAORDINARI	5.000,00	5.000,00	4.894,24	105,76	4.894,24	
1955/0	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE	24.791,22	24.791,22	18.635,91	6.155,31	18.635,91	
2110/0	03.01-1.01.01.01.002	PERSONALE POLIZIA LOCALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	105.000,00	103.000,00	77.591,16	25.408,84	77.591,16	
2120/0	03.01-1.01.02.01.001	PERSONALE POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	26.700,00	26.700,00	19.393,13	7.306,87	19.393,13	
2122/0	03.01-1.01.02.01.001	PERSONALE VIGILANZA URBANA:CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI OD OPZIONISTI (VIGLI URBANI)	2.500,00	2.500,00	1.867,70	632,30	1.867,70	
2123/0	03.01-1.01.01.01.006	INCARICO 110 SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE	400,00	400,00	400,00	0,00	338,50	

		COMPETENZE						
2126/0	03.01-1.01.01.01.006	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: STIPENDI COMPETENZE	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE
2127/0	03.01-1.01.02.01.001	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: ONERI RIFLESSI	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE
2128/0	03.01-1.02.01.01.001	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: IRAP A CARICO ENTE	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE
2129/0	03.01-1.01.02.01.003	PERSONALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONI STRAORDINARIE: TFR A CARICO ENTE	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	
2132/0	03.01-1.01.02.01.001	ART.110:CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI OD OPZIONISTI (VIGLI URBANI)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2143/0	03.01-1.01.02.01.001	INCARICO 110 SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE ONERI	150,00	150,00	150,00	0,00	80,56	
2144/0	03.01-1.02.01.01.001	INCARICO 110 SPESE DI PERSONAL POLIZIA LOCALE IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2180/0	03.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	6.638,28	2.361,72	6.638,28	
2860/0	01.10-1.03.02.07.004	SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI NOLEGGIO TABLET	0,00	4.000,00	3.442,84	557,16	0,00	
3010/0	10.05-1.01.01.01.002	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS SI	86.000,00	84.200,00	64.416,36	19.783,64	64.416,36	
3011/0	11.01-1.01.01.01.004	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI COMPETENZE	1.800,00	1.800,00	546,00	1.254,00	546,00	
3012/0	11.01-1.01.02.01.001	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI ONERI	400,00	400,00	129,96	270,04	129,96	
3013/0	11.01-1.02.01.01.001	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI IRAP	130,00	130,00	46,41	83,59	46,41	
3020/0	10.05-1.01.02.01.001	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.600,00	21.600,00	15.679,46	5.920,54	15.679,46	
3021/0	10.05-1.01.02.01.001	PERSONALE VIABILITA':CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	5.500,00	5.500,00	4.134,25	1.365,75	4.134,25	
3090/0	10.05-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA' INTERNA	7.700,00	7.700,00	5.593,01	2.106,99	5.593,01	
8000/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. - CAP.6110/E-	102.000,00	102.000,00	46.247,61	55.752,39	46.247,61	
8010/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE-CAP.6120/E-	20.400,00	20.400,00	3.166,18	17.233,82	3.166,18	
8030/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER	5.100,00	5.100,00	1.828,17	3.271,83	1.828,17	

IL CREDITO -CAP.6140/E-								
8060/0	99.01-7.01.02.99.999	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ED ASSICURATIVE -CAP.6310/E-	5.100,00	5.100,00	1.497,20	3.602,80	1.497,20	
8070/0	99.01-7.01.02.99.999	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE V STIPENDIO - CAP. 6320/E	15.000,00	15.000,00	8.850,00	6.150,00	8.850,00	
8080/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI INADEL, CPDEL E VARI -CAP.6340/E-	10.200,00	10.200,00	274,70	9.925,30	274,70	
8090/0	99.01-7.01.99.99.999	ARROTONDAMENTI IN PIU' SU STIPENDI 6350	1.000,00	1.000,00	102,83	897,17	102,83	

TOTALE RESPONSABILE 6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		1.329.072,91	1.315.000,55	877.605,30	437.395,25

Uscita Anno 2023

Responsabile

7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1004/700	01.03-1.09.99.01.001	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	0,00	5.000,00	4.999,67	0,33	4.999,67	
6450/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI C/TERZI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	0,00	5.000,00	980,00	4.020,00	490,00	
8150/0	99.01-7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	45.000,00	14.616,73	30.383,27	14.616,73	

TOTALE RESPONSABILE 7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	0,00	55.000,00	20.596,40	34.403,60	20.106,40

Uscita Anno 2023

Responsabile

10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1621/56	03.01-1.03.02.11.999	INCARICO SUPPORTO ATTIVITA' PM E COMMERCIO	0,00	4.000,00	3.904,00	96,00	0,00	
1622/56	03.01-1.03.02.11.999	INCARICO PER PARERE CDS SU VIA SANTA CHIARA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1921/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI (CAP.3996/E)	1.000,00	1.000,00	363,80	636,20	363,80	
2021/0	10.05-1.03.02.13.999	ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI PER VARCHI ZTL	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
2115/220	03.01-1.01.01.01.004	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE COMPETENZE	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
2115/221	03.01-1.01.02.01.001	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE ONERI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2115/222	03.01-1.02.01.01.001	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE IRAP	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
2130/0	03.01-1.03.01.02.004	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.998,36	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2140/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI	370,00	370,00	348,80	21,20	348,80	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2145/0	03.01-1.03.02.05.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: CANONI (ANCITEL ETC.)	2.400,00	2.400,00	2.183,73	216,27	1.421,79	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2146/56	03.01-1.03.02.11.999	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO E FORMAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2147/0	03.01-1.03.02.19.005	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE ASSISTENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE	4.187,04	4.187,04	4.187,04	0,00	4.187,04	
2148/0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO MULTE CODICE DELLA STRADA ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2149/0	03.01-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE PERSONALE OCCASIONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2150/0	03.01-1.03.01.02.002	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI CARBURANTE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.659,46	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2151/700	03.01-1.03.01.02.000	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2152/0	03.01-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2153/0	03.01-1.03.02.05.005	AREA CAMPER UTENZE IDRICHE	600,00	600,00	600,00	0,00	196,08	
2153/22	03.01-1.03.02.05.004	AREA CAMPER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	400,00	400,00	250,00	150,00	108,20	

2154/0	10.05-1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO AREA CAMPER PIAZZA NENNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158/0	03.01-1.03.02.09.001	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	3.700,00	3.642,94	57,06	3.574,99	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2160/0	03.01-1.02.01.09.001	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI POSSESSO	200,00	200,00	116,67	83,33	116,67	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2165/115	03.01-1.02.01.01.001	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE INCARICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2175/0	03.01-1.03.02.16.000	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	19.803,45	
2175/5	03.01-1.03.02.05.999	CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONE	1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	812,50	
2910/0	14.01-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FINANZIATO DA CONTRIBUTO PRES CONSIGLIO CAP E 2110	39.594,00	39.594,00	39.594,00	0,00	39.594,00	
3060/0	10.05-1.03.01.02.000	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (vedi cap. 3060+3070/E - somme vincolate al 50%) (acquisto segnaletica, etc):ACQUISTO BENI	10.000,00	10.000,00	8.946,99	1.053,01	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3060/56	10.05-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3060/700	10.05-1.03.01.02.000	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (acquisto segnaletica, etc):ACQUISTO BENI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	5.484,33	0,00	5.484,33	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3065/100	10.05-1.03.02.09.000	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (vedi cap. 3060+3070/E - somme vincolate al 50%) (rifacimento segnaletica orizzontale, etc):PRESTAZIONE SERVIZI	10.000,00	10.000,00	8.979,20	1.020,80	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3065/700	10.05-1.03.01.02.000	INTERVENTI VIABILITA SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	0,00	2.989,00	601,22	2.387,78	601,22	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3075/0	10.05-1.03.01.02.000	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3185/0	10.05-1.03.02.15.012	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - CAP. 3310E	97.000,00	97.000,00	93.000,00	4.000,00	78.953,05	
3765/0	09.05-1.03.02.15.011	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI(A CONVENZIONE)PREST.SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		(rimb. ai proprietari-affidatari+convenzione canile+ecc.)spostati al capitolo 3777/025						
3777/10	09.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA ESCREMENTI CANI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3777/25	09.02-1.03.02.15.011	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI(A CONVENZIONE)PREST.SERV	35.000,00	43.800,00	43.652,71	147,29	21.632,85	
5012/0	03.01-2.02.01.01.000	AQUISTO DI AUTOMEZZI MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE ART 208 (CAP E 3070)	6.412,96	6.412,96	0,00	6.412,96	0,00	
5012/50	03.01-2.02.01.04.002	AQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE ART 208 (CAP E 3070) (videosorveglianza)(Entrate correnti)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
5029/400	03.01-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANDO DI VIDEO SORVEGLIANZA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029/600	03.01-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANDO DI VIDEO SORVEGLIANZA FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO AD INVESETIMENTI	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
5037/500	10.05-2.02.01.05.999	FORNITURA E POSA IN OPERA BOX PER AUOVELOX FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	3.855,05	3.855,05	3.855,05	0,00	3.855,05	
5066/0	03.01-2.02.01.04.002	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE 4319	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
5066/500	03.01-2.02.01.04.002	COFINANZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AVANZO LIBERO	10.191,00	10.191,00	10.191,00	0,00	10.191,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	292.043,05	323.816,38	283.700,15	40.116,23	210.298,31

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	10.501.747,66	10.823.306,63	5.483.082,52	5.340.224,11	3.662.163,68