

COMUNE DI REGGELLO
(Città metropolitana di Firenze)

***REFERTO CONTROLLO DI
GESTIONE 2019***

DATI DELL'ENTE AL 31/12/2019

Dati Generali

Il Comune di Reggello (FI) ha una popolazione di 16.610 abitanti alla data del 31/12/2019.

La struttura organizzativa dell'Ente nel 2019 è ripartita in sei settori oltre alle gestioni associate con l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Il nuovo regolamento di contabilità, approvato in data 17/10/2016 con delibera n.88, è conforme ai principi contabili ex D. Lgs, 118/2011.

Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato in data 21/12/2018 con delibera consiliare n. 106.

unitamente a:

- Documento Unico di Programmazione;
- Nota integrativa;
- Parere dei revisori del conti.

Il Documento Unico di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del contenuto richiesto dall'art. 170 del TUEL e dal principio contabile applicato della programmazione, l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:

1. l'analisi strategica effettuata attraverso l'approfondimento delle condizioni esterne, in particolare:

- a. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
- b. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- c. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di Economia e Finanza (DEF), ed operativa effettuata con riferimento alle singole missioni e per ogni relativo programma.

nonché attraverso l'analisi delle condizioni interne:

- a. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

- b. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare sono stati oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

2. Sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

3. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

4. Risultano definiti gli indirizzi operativi in termini di:

- a. programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- b. programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- c. piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

Il Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), parte finanziaria, è stato adottato per la parte finanziaria in data 21/12/2018 con delibera di Giunta n. 162, successivamente integrata con delibera G. M. n. 110 del 18/09/2019 con la determinazione degli obiettivi.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i funzionari responsabili alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei funzionari responsabili;

La Delibera di salvaguardia equilibri di bilancio.

La deliberazione C.C. n. 80 del 31/07/2019, relativa alla salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da' atto che non vi sono squilibri di bilancio e prosegue normalmente l'attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Rendiconto

Il rendiconto di gestione 2019 è quello approvato con delibera C.C. n. 28 del 09/06/2020 e si compone degli allegati previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011 (conto bilancio, conto economico, stato patrimoniale, etc.).

2) L'ANALISI DELLA GESTIONE

Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2019 si chiude con un risultato di amministrazione pari a euro 12.272.515,15.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali

valori che concorrono alla loro determinazione.

Il quadro riassuntivo riepiloga le voci di bilancio sia per competenza che per cassa, comprendendo sia il Fondo Pluriennale Vincolato che l'Avanzo di amministrazione come segue:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.601.341,31
Utilizzo avanzo di amministrazione	975.961,13	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	228.599,73	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.102.933,20	
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	11.812.968,95	10.427.809,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	671.672,16	520.623,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.291.688,29	2.867.155,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.845.305,66	2.726.590,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	242,33	242,33
Totale entrate finali.....	18.621.877,39	16.542.420,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.935.747,11	1.904.358,53
Totale entrate dell'esercizio	20.557.624,50	18.446.779,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.865.118,56	22.048.120,47
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	22.865.118,56	22.048.120,47

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	

Titolo 1 - Spese correnti	13.885.897,05	14.029.308,60
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	168.521,13	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.377.864,04	1.480.786,48
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.376.491,83	
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale spese finali.....	16.808.774,05	15.510.095,08
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		349.052,29
<i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.935.747,11	1.971.707,08
Totale spese dell'esercizio	19.093.573,45	17.830.854,45
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.093.573,45	17.830.854,45
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	3.771.545,11	4.217.266,02
TOTALE A PAREGGIO	22.865.118,56	22.048.120,47

E' possibile una lettura del rendiconto con riferimento ai diversi equilibri (corrente e di parte capitale) come segue:

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	228.599,73
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15.776.329,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	13.885.897,05

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	168.521,13
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	349.052,29 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		1.601.458,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	171.448,77 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	395.359,60 1.264,80
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	321.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.846.767,03
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.418.616,52
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	393.110,22
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		35.040,29
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	11.546,32
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		23.493,97
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	804.512,36
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.102.933,20
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.845.547,99
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	395.359,60
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	321.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.377.864,04
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.376.491,83
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		1.924.778,08
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.829.698,54
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		95.079,54
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		95.079,54
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.771.545,11
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.418.616,52
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.222.808,76
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		130.119,83
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	11.546,32
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		118.573,51

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

E' possibile riepilogare le spese per macroaggregati di spesa come si evince dalla tabella seguente:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		IMPEGNI
	TITOLO 1 - Spese correnti	
101	Redditi da lavoro dipendente	2.561.922,76
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	185.338,18
103	Acquisto di beni e servizi	8.836.399,51
104	Trasferimenti correnti	1.667.732,67
105	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00
106	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00
107	Interessi passivi	280.530,23
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.668,72
110	Altre spese correnti	317.304,98
100	Totale TITOLO 1	13.885.897,05
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.374.638,76
203	Contributi agli investimenti	2.451,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
205	Altre spese in conto capitale	774,28
200	Totale TITOLO 2	1.377.864,04
	TITOLO 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie	
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	349.052,29
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00
400	Totale TITOLO 4	349.052,29
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	
701	Uscite per partite di giro	1.673.209,35
702	Uscite per conto terzi	262.537,76
700	Totale TITOLO 7	1.935.747,11
	TOTALE IMPEGNI	17.458.560,49

Le spese in conto capitale effettuate nel 2019, con l'indicazione della parte impegnata e di quella relativa a Fondo Pluriennale Vincolato (spese con esigibilità nel 2020) sono state le seguenti:

Capitolo	Descrizione	Impegni	FPV
9022	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.458,97	0
9101	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (A.A.)	0	18.910,00
9102	RISTRUTTURAZIONE EDIF.COMUNALI (A.A.)	104.462,07	50.631,89
9104	EDIFICIO COMUNALE (MONETIZZAZ.)	0	100.000,00
9105	MANUTENZ.STRAORD.POLIVALENTE	19.910,40	0
9106	INTERVENTI EFFIC.ENERG.PALAZZO COMUNALE	34.995,15	0
9202	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	10.000,00	0
9321	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	774,28	0
9325	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0	3.796,64
9326	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	11.403,24	5.075,20
9327	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OO.UU)	6.104,05	0
9334	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	14.652,20	0
9346	ATTREZZATURE P.M.	9.674,60	0
9347	MESSA IN SICUREZZA SC.INF.CASCIA (A.A.)	15.305,97	0
9348	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA CASCIA	53.997,98	0
9349	MANUT.STRAORD.SC.MATERNE	2.806,00	0
9352	RIQUALIF.SCUOLA INF. LECCIO (A.V.)	0	145.000,00
9353	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INF.LECCIO (C.R.)	35.082,55	0
9354	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA INFANZIA	9.516,00	0
9355	MOBILI E ARREDI SCUOLA INFANZIA	3.000,00	0
9356	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE (A.A.)	5.999,05	0
9376	GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	5.340,67	294.659,33
9383	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	2.977,83	0
9386	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEM.(A.A.)	3.782,00	0
9414	MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA	6.001,20	0
9415	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA	22.082,00	0
9416	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GUERRI	60.998,00	0
9417	MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA	3.000,00	0
9418	INTERVENTI EFFIC.ENERG. SCUOLA MEDIA	26.125,00	0
9451	ARREDI BIBLIOTECA	1.290,70	0
9460	RESTAURO FONTANA DELCROIX (ENTR.3321 E A.A.)	2.818,20	0
9482	IMPIANTISTICA SPORTIVA	17.032,42	0
9483	ATTREZZATURE IMP.SPORTIVA	10.696,96	0
9485	IMPIANTISTICA SPORTIVA (A.A)	5.856,00	0
9494	LAVORI SOMMA URGENZA IMP.SPORTIVA	2.915,80	0
9502	IMPIANTO SPORTIVO SUSSIDIARIO	27.756,15	0
9649	REAL.PARCH. FORNACI (ACC.PROG) (A.A. E ENT. 3217)	1.342,36	128.750,58
9669	ABBATTIMENTO B.A. VIABILITA'	28.260,54	0
9670	PARCHEGGIO SCUOLA GUERRI (CAP.3320 ENTR. E A.A.)	69.730,23	0
9671	PARCHEGGIO CAVALASTRO (MONETIZ.)	0	26.785,41

9674	PERCORSI PEDONALI S.CLEMENTE (A.A.)	0	45.000,00
9678	ABBATTIM.B.A. VIABILITA' (A.V.)	2.315,46	66.184,54
9705	MANUTENZ.STRAORD.STRADA DI ROTA	15.250,00	0
9740	LAVORI VIA DEL PRATOLINO	198.132,19	25.211,68
9741	INFRASTRUTTURE STRADALI	66.538,24	0
9747	ACCORDO PROGRAMMA NUOVA VIABILITA' VAGGIO	0	35.000,00
9748	ESPROPRI NUOVA VIABILITA' VAGGIO	667,97	0
9750	PARCHEGGIO POGGIOLINI (MONET.)	0	70.000,00
9803	LAVORI SOMMA URGENZA VIABILITA' (A.A.)	6.097,56	0
9868	OPERE URBANIZZAZ.FRAZ.CANCELLI (A.A.)	0	85.474,49
9869	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZ.CDS)(A.A.)	50.000,00	0
9870	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI CDS)	45.333,04	27.166,96
9871	SEGNALETICA ORIZZONTALE	53.819,94	0
9877	ROTATORIA CASCIA	0	235.000,00
9878	ROTATORIA CASCIA (C.R)	3.370,87	0
9929	CONTR.INVESTIM.STRADE VICINALI (EX TRASF.STRADE VICINALI)	2.451,00	0
9938	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.413,62	0
9983	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	3.904,00	0
9988	RECUPERO INVASO DONNINI (A.A.)	119.193,78	0
10055	CONSOLID.FRANA TABORRA 1^STRALCIO (A.A.)	0	10.000,00
10056	CONSOLID.VERSANTE FRANA TABORRA (1^STRALCIO)	15.849,23	0
10057	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (C.R.)	55.722,32	0
10058	CONSOLID.DISSESTO FRANOSO TOSI (A.A.)	0	3.845,11
10072	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO	4.148,00	0
10398	SPESE PER PARCHI E GIARDINI (AMB.)	14.374,65	0
10402	ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (A.A.)	20.715,60	0
10459	ARREDI ASILO NIDO	7.045,50	0
10465	SEPOLCRETO PANCIATICHI SOCIANA (ENT.3321- A.A.)	7.747,00	0
10490	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI COMUNALI	21.625,50	0
		1.377.864,04	1.376.491,83

Gli accertamenti dei proventi dei permessi a costruire sono stati pari a euro 456.333,50 e sono stati destinati alla parte corrente ai sensi del comma 460 della L. 232/2016 per euro 394.094,80 (pari al 86,36%). La quota rimanente di euro 62.238,70 (pari al 13,64%), destinate alle spese di in conto capitale (quota destinata all'abbattimento barriere architettoniche pari a euro 38.284,19 e la quota dell'urbanizzazione secondaria vincolata pari a euro 23.854,51) è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Le altre principali voci del conto del bilancio dal lato delle entrate sono costituite da:

IMU accertata per euro 3.105.000,00;

TASI accertata per euro 832.000,00;

ADDIZIONALE IRPEF accertata per euro 1.590.000,00;
 TARI accertata per euro 3.858.324,06;
 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE accertato per euro 940.033,08;
 CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO accertato per euro 436.234,18;
 SANZIONI CODICE DELLA STRADA accertate per euro 1.530.458,51.
 Occorre aggiungere l'attività di recupero ed elusione tributaria in particolare relativa all'IMU, TASI e TARI.

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO.

Le variazioni di bilancio con riferimento all'esercizio 2019 sono state le seguenti:

Numero	Org	Data	Descrizione
_0001131	D	27.12.2018	VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI
_0000007	G	25.01.2019	VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA
_0000021	C	28.02.2019	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
_0000024	G	07.03.2019	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
_0000034	C	28.03.2019	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
_0000039	C	18.04.2019	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
_0000055	C	30.05.2019	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
_0000065	C	27.06.2019	VARIAZIONI BILANCO PREVISIONE 2019-2021
_0000080	C	31.07.2019	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE.
_0000092	C	30.09.2019	VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
_0000099	C	29.10.2019	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
_0000100	G	09.08.2019	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
_0000146	G	30.11.2019	VARIAZIONI AL BIL PREVIS 2019/2021
_0001116	D	27.12.2019	VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI
_0000025	G	04.03.2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato applicato al bilancio di previsione 2019 complessivamente per euro 975.961,13; è stato applicato per euro 804.512,36 agli investimenti come segue:

AVANZO VINCOLATO					
Cap.	Descrizione	Importo	Vincoli		Atto
9352	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA LECCIO	100.000,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 18/04/2019 n.39
9352	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA LECCIO	31.462,76	VINCOLI DI LEGGE	ABB.B.A. ARCH.	CC 30/05/2019 n. 55
9352	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA LECCIO	13.537,24	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 30/05/2019 n. 55
9354	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA INFANZIA	9.516,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 30/05/2019 n. 55
9494	LAVORI SOMMA URGENZA IMP.SPORTIVA	2.915,80	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 30/05/2019 n. 55
9674	PERCORSI PEDONALI S.CLEMENTE	45.000,00	VINCOLI	ENTE	CC 30/05/2019 n. 55
9678	ABBATTIM.B.A.VIABILITA' (A.V.)	38.500,00	VINCOLI DI LEGGE	ABB.B.A. ARCH.	CC 30/05/2019 n. 55
9869	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZ.CDS)(A.A.)	50.000,00	VINCOLI DI LEGGE	CDS	CC 30/05/2019 n. 55
10402	ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	20.000,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 30/05/2019 n. 55
10490	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI COMUNALI	6.500,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 30/05/2019 n. 55
9498	IMPIANTO SPORTIVO LECCIO	6.469,39	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 27/06/2019 n. 65
9498	IMPIANTO SPORTIVO LECCIO	31.030,61	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 27/06/2019 n. 65
9485	IMPIANTISTICA SPORTIVA (A.A.)	2.500,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 27/06/2019 n. 65
9868	OPERE URB.FRAZ.CANCELLI	75.836,49	VINCOLI	ENTE	CC 27/06/2019 n. 65
10055	CONSOLIDAMENTO FRANA TABORRA 1^ STRALCIO	10.000,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 27/06/2019 n. 65
9485	IMPIANTISTICA SPORTIVA (A.A.)	4.500,00	VINCOLI DI LEGGE	OO.UU.	CC 31/07/2019 n. 80
9740	LAVORI VIA DEL PRATOLINO	223.343,87	VINCOLI DI LEGGE	CDS	CC 30/09/2019 n. 92
9678	ABBATTIM.B.A.VIABILITA' (A.V.)	30.000,00	VINCOLI DI LEGGE	ABB.B.A. ARCH.	CC 29/10/2019 n. 99
		701.112,16			
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI					
Cap.	Descrizione	Importo			Atto
9460	RESTAURO FONTANA DELCROIX	1.318,20			CC 27/06/2019 n. 65
9101	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI	20.000,00			CC 30/09/2019 n. 92
9347	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INF. CASCIA	16.000,00			CC 30/09/2019 n. 92
9670	PARCHEGGIO SCUOLA GUERRI	3.000,00			CC 30/09/2019 n. 92
9415	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA	22.082,00			CC 29/10/2019 n. 99
10465	SEPOLCRETO PANCIATICHI SOCIANA	8.000,00			CC 29/10/2019 n. 99
9482	IMPIANTISTICA SPORTIVA	13.000,00			CC 29/10/2019 n. 99
9356	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE (A.A.)	6.000,00			GM 29/11/2019 n. 146
9386	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI (A.A.)	6.000,00			GM 29/11/2019 n. 146
9419	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MEDIE (A.A.)	3.000,00			GM 29/11/2019 n. 146
10058	CONSOLID.DISSESTO FRANOSO TOSI (A.A.)	5.000,00			GM 29/11/2019 n. 146
		103.400,20			
	AVANZO APPLICATO A INVESTIMENTI	804.512,36			

L'Avanzo di amministrazione è stato, inoltre, applicato alle spese correnti per euro 171.448,77 come segue:

Cap.	Descrizione	Importo	Atto
AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI			
7321	FONDO SOLIDARIETA'	8.406,95	CC 31/07/2019 n. 80
3860	SERV.ASSIST.SCOLASTICA ED ACCOMP.ALUNNI	2.967,82	CC 31/07/2019 n. 80
		11.374,77	
DA LEGGE E PRINCIPI CONTABILI			
	PERSONALE	129.074,00	CC 30/09/2019 n. 92
AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		140.448,77	
AVANZO ACCANTONATO			
1093	ONERI DA CONTENZIOSO	6.000,00	CC 29/10/2019 n.99
1093	ONERI DA CONTENZIOSO	25.000,00	GM 29/11/2019 n.146
		31.000,00	
AVANZO APPLICATO A SPESE CORRENTI		171.448,77	

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E PUBBLICAZIONE BILANCI.

Il Gruppo Comune di Reggello, come definito dal D. Lgs.118/2011, ai fini della redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è costituito da CASA spa e da Fondazione Nuovi Giorni mentre il perimetro di consolidamento dello stesso Gruppo è costituito da CASA spa (delibere G.M. n. 51 del 3/05/2019 e n. 102 del 29/08/2019).

Con delibera C.C. n. 93 del 30/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018 del Gruppo.

Si forniscono gli elenchi internet di pubblicazione del rendiconto del Comune di Reggello, dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve del Gruppo Amministrazione Pubblica.

- Rendiconto 2018 Comune di Reggello pubblicato sul sito web: www.comune.reggello.fi.it/
- Bilancio Consolidato 2018 Gruppo Comune di Reggello pubblicato sul sito web: www.comune.reggello.fi.it/
- Rendiconto 2018 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve pubblicato sul sito web: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
- Gruppo Amministrazione pubblica
 - a) Bilancio d'esercizio 2018 Casa S.p.A. pubblicato sul sito web: www.casaspa.it/
 - b) Bilancio d'esercizio 2018 Fondazione Nuovi Giorni pubblicato sul sito web: www.fondazionenuovigiorni.org

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Indipendentemente dalla definizione di società partecipata del D. Lgs. 118/2011, nella tabella che segue sono evidenziate le quote di partecipazione del Comune nelle varie società:

NOMINATIVO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE (%)	
Casa S.p.A.	1,00	
Toscana Energia S.p.A.	0,0087	
A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.a.	0,36	
Publiacqua	0,704	
A.E.R. Impianti Srl (in liquidazione)	7,75	
Farmavaldarno S.p.a.	7,86	

VINCOLI FINANZA PUBBLICA

Con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, anche alla luce della Circolare RGS n. 5 del 09/03/2020, l'ente ha rispettato gli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821 della L. 145/2018.

Come si desume dal prospetto degli equilibri l'ente ha ottenuto i seguenti risultati:

- W1 (Risultato di competenza): euro 3.771.545,11
- W2* (equilibrio di bilancio): euro 130.119,83.
- W3* (equilibrio complessivo): euro 118.573,51.

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori **con finalità meramente conoscitive**.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

L'Ente, con delibera C.C. n. 100 del 18/10/2011, ha concesso una garanzia fideiussoria di € 320.000,00 a garanzia parziale (64%) del mutuo di € 500.000,00 della durata di 15 anni assunto dall'SSD Resco Reggello per i lavori di migliorie dell'impianto sportivo del capoluogo di proprietà del Comune. Con delibera C.C. n. 13 del 08/02/2018 è stata autorizzata la banca mutuataria alla sospensione per 24 mesi del mutuo in oggetto.

INDEBITAMENTO.

L'ente nel 2019 non ha fatto ricorso ad indebitamento.

Si veda, comunque la seguente tabella relativa al limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 TUEL (si fa riferimento al rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui) ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 11.394.756,39	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 678.492,34	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 2.650.808,38	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 14.724.057,11	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 1.472.405,71	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)	€ 280.530,23	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 1.191.875,48	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 280.530,23	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		1,91%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo contratto al 31/12/2019:

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	€ 6.432.588,29
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	€ 349.052,29
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 6.083.536,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione nel triennio 2017/2019:

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	€ 310.407,13	€ 295.759,56	€ 280.530,23
Quota capitale	€ 321.286,55	€ 333.823,06	€ 349.052,29
Totale fine anno	€ 631.693,68	€ 629.582,62	€ 629.582,52

L'ente nel 2019 **non** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

ANTICIPAZIONI.

L'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DERIVATI.

L'ente non ha fatto ricorso a strumenti di finanziamento derivati.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Nel 2019 l'indice di tempestività dei pagamenti, pari a -13,84 giorni, in miglioramento rispetto a quello dell'anno precedente, pari a +9,20 giorni.

PARAMETRI DEFICITARI

L'ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale, come da prospetto allegato al rendiconto di gestione 2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E SUA COMPOSIZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 risulta dalla tabella seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				3.601.341,31
RISCOSSIONI	(+)	3.739.461,86	14.707.317,30	18.446.779,16
PAGAMENTI	(-)	3.255.628,36	14.575.226,09	17.830.854,45
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.217.266,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.217.266,02

RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	7.040.881,25	5.850.307,20	12.891.188,45 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	317.591,96	2.973.334,40	3.290.926,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			168.521,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.376.491,83
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			12.272.515,15

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2019				8.024.695,28
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				7.766,14
Fondo contezioso				309.648,20
Altri accantonamenti				65.949,67
Totale parte accantonata B)				8.408.059,29
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.025.729,21
Vincoli derivanti da trasferimenti				41.343,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				2.042.478,36
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata C)				3.109.550,58
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				250.481,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				504.424,01

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza, dei residui ed il risultato di amministrazione è il seguente:

Gestione di competenza	
Accertamenti di competenza	€ 20.557.624,50
Impegni di competenza	-€ 17.548.560,49
Differenza	€ 3.009.064,01
Avanzo esercizio precedente applicato	€ 975.961,13
Differenza	€ 3.985.025,14
FPV Spesa	-€ 1.545.012,96
FPV Entrata	€ 1.331.532,93
Saldo gestione di competenza	€ 3.771.545,11
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati	€ -
Minori residui attivi riaccertati	-€ 38.765,66
Minori residui passivi riaccertati	€ 296.418,14
Saldo gestione dei residui	€ 257.652,48
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 3.771.545,11
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 257.652,48
AVANZO ESERCIZIO PREC.NON APPLICATO	€ 8.243.317,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.272.515,15

Come si può notare nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione il risultato di amministrazione è pari a euro 12.272.515,15, di cui euro 8.408.059,29 come parte accantonata, euro 3.109.550,58 come parte vincolata, euro 250.481,27 come parte destinata ad investimenti ed euro 504.424,01 come parte disponibile.

Nell'esercizio 2019 non è stata applicata alcuna quota dell'avanzo vincolato presunto.

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	132.331,80	135.051,28
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		2.883,90
c	<i>da altri soggetti</i>	132.331,80	132.167,38
20	Altri proventi finanziari	3,40	4,18
	Totale proventi finanziari	132.335,20	135.055,46
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	280.530,23	295.759,56
a	<i>Interessi passivi</i>	280.530,23	295.759,56
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	280.530,23	295.759,56
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-148.195,03	-160.704,10
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni	10.400,00	
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-10.400,00	
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	711.168,75	968.962,85
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	394.094,80	346.667,50
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	285.868,31	594.158,91
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	15.313,58	8.371,65
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	15.892,06	19.764,79
	Totale proventi straordinari	711.168,75	968.962,85
25	Oneri straordinari	54.636,04	429.921,15
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	48.904,09	409.741,46
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4.957,67	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	774,28	20.179,69
	Totale oneri straordinari	54.636,04	429.921,15
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	656.532,71	539.041,70
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	129.034,90	-188.118,01
26	Imposte	176.380,82	177.096,41
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-47.345,92	-365.214,42

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-19	31-dic-18
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	27.417,30	29.997,62
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.417,30	29.997,62
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	21.988.852,66	21.902.869,66
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	20.877.555,49	20.799.945,99
1.9	Altri beni demaniali	1.111.297,17	1.102.923,67
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	25.178.341,90	25.214.936,60
2.1	Terreni	997.547,40	975.395,25
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	23.369.376,78	23.517.651,89
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	1.616,95	
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	364.408,69	308.522,75
2.5	Mezzi di trasporto	223.144,60	191.338,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.588,22	8.272,83
2.7	Mobili e arredi	42.284,51	49.759,08
2.8	Infrastrutture	112.402,81	116.755,81
2.99	Altri beni materiali	61.971,94	47.240,19
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	244.457,90	329.338,95
	Totale immobilizzazioni materiali	47.411.652,46	47.447.145,21
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	1.351.856,87	1.367.456,87
	a <i>imprese controllate</i>		
	b <i>imprese partecipate</i>		
	c <i>altri soggetti</i>	1.351.856,87	1.367.456,87
2	Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.351.856,87	1.367.456,87
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.790.926,63	48.844.599,70

		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<i>Rimanenze</i>		
		Totale rimanenze		
II		<i>Crediti</i>		
	1	Crediti di natura tributaria	3.367.421,61	3.018.197,93
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.367.421,61	3.018.197,93
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	456.565,60	228.363,00
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	449.849,79	176.647,19
	b	<i>imprese controllate</i>		
	c	<i>imprese partecipate</i>		
	d	<i>verso altri soggetti</i>	6.715,81	51.715,81
	3	Verso clienti ed utenti	724.726,51	595.286,31
	4	Altri Crediti	318.997,45	331.682,77
	a	<i>verso l'erario</i>		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	470,12	856,29
	c	<i>altri</i>	318.527,33	330.826,48
		Totale crediti	4.867.711,17	4.173.530,01
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	1	Partecipazioni		
	2	Altri titoli		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV		<i>Disponibilità liquide</i>		
	1	Conto di tesoreria	4.217.266,02	3.601.341,31
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.217.266,02	3.601.341,31
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
	2	Altri depositi bancari e postali		
	3	Denaro e valori in cassa		
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
		Totale disponibilità liquide	4.217.266,02	3.601.341,31
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.084.977,19	7.774.871,32
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	2.665,58	
	2	Risconti attivi		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.665,58	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	57.878.569,40	56.619.471,02

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-19	31-dic-18
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	6.458.858,44	6.458.858,44
II	Riserve	36.813.999,01	35.042.800,06
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-99.320,99	32.184,15
b	<i>da capitale</i>	-1.207.164,49	-1.207.164,49
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.104.034,49	233.709,28
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.016.450,00	35.984.071,12
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-47.345,92	-365.214,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		43.225.511,53	41.136.444,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	372.994,01	363.317,69
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		372.994,01	363.317,69
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.370,00	
TOTALE T.F.R. (C)		10.370,00	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	6.083.536,00	6.432.588,29
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.083.536,00	6.432.588,29
2	Debiti verso fornitori	1.750.882,12	2.222.965,76
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	699.095,23	849.154,67
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	586.303,63	644.036,23
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	112.791,60	205.118,44
5	Altri debiti	839.783,24	797.511,92
a	<i>tributari</i>	392.149,79	426.634,35
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	879,62	
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	446.753,83	370.877,57
TOTALE DEBITI (D)		9.373.296,59	10.302.220,64

		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi		
II		Risconti passivi	4.896.397,27	4.817.488,61
	1	Contributi agli investimenti	4.896.397,27	4.817.488,61
	a	da altre amministrazioni pubbliche	4.581.846,07	4.497.105,23
	b	da altri soggetti	314.551,20	320.383,38
	2	Concessioni pluriennali		
	3	Altri risconti passivi		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.896.397,27	4.817.488,61
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	57.878.569,40	56.619.471,02
		CONTI D'ORDINE		
	1)	Impegni su esercizi futuri		
	2)	beni di terzi in uso		
	3)	beni dati in uso a terzi		
	4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5)	garanzie prestate a imprese controllate		
	6)	garanzie prestate a imprese partecipate		
	7)	garanzie prestate a altre imprese		
		TOTALE CONTI D'ORDINE		

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala che l'ente ha aggiornato gli inventari dei beni mobili e immobili al 31/12/2019.

IL SITO ISTITUZIONALE

Sul sito dell'Ente, oltre alle consuete pagine istituzionali di informazione sui servizi, dal 2013 è stata attivata nell'home page del sito istituzionale dell'Ente l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" con il seguente indice:

[Disposizioni Generali](#)
[Organizzazione](#)
[Personale](#)
[Performance](#)
[Attività e Procedimenti](#)
[Provvedimenti](#)
[Servizi Erogati](#)
[Consulenti e collaboratori](#)
[Bandi di Concorso](#)
[Enti controllati](#)
[Bandi di Gara e Contratti](#)
[Controlli sulle Imprese](#)
[Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici](#)
[Pagamenti dell'Amministrazione](#)
[Controlli e rilievi sull'Amministrazione](#)
[Beni Immobili e Gestione del Patrimonio](#)
[Opere Pubbliche](#)
[Informazioni Ambientali](#)
[Interventi straordinari e di Emergenza](#)
[Anti-Corruzione](#)
[Accesso Civico](#)
[Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati.](#)

E' stata anche attivata un'apposita sezione per effettuare i pagamenti on line per alcuni servizi

comunali (sanzioni codice della strada, proventi permessi a costruire, etc.) e sono state aggiornate le sezioni dei regolamenti comunali, della modulistica relativa ai vari servizi, le scadenze tributarie e non, etc.

3) PRINCIPALI OBIETTIVI E MONITORAGGIO.



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Simone

Piccioli

Settore

AFFARI GENERALI

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

Implementazione degli adempimenti di cui al Regolamento n.679/2016 (GDPR)

Nuova organizzazione del servizio di comunicazione pubblica dell'Ente

Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali

Peso totale



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Stefano

Benedetti

Settore

FINANZIARIO

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

4

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali.

17

27%

2

Modifica regolamento passi carrabili.

15

24%

3

Verifica e controllo IMU e TASI.

16

26%

4

Censimento territoriale dei passi carrabili.

14

23%

Peso totale

62

100%



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Arch. Gerolama Tamborrino

1.1.2019 - 31.8.2019

Ing. Agostino Mastrangelo

1.9.2019 - 31.12.2019

Settore

LAVORI PUBBLICI

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

4

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONIMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZIONE LECCIO

14

23%

2

PROGETTO DI MANUTENZIONE INFISSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE

14

23%

3

PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI OSTINA

15

25%

4

RIDUZIONE DEI TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI

17

28%

Peso totale

60

100%



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Pasquali

Gabriella

Settore

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

4

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

Appalto gestione servizi asili nido Prulli e Pietrapiana e relativo servizio di refezione dal 1 settembre 2020 al 31 luglio 2025

16

25%

2

Procedimentalizzazione eventi organizzati sul territorio comunale

16

25%

3

Organizzazione Festival della cultura 'Notti d'Estate' - periodo 18 Luglio - 25 Agosto 2019

14

22%

4

Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali.

17

27%

Peso totale

63

100%



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Arch. Stefano

Ermini

Settore

URBANISTICA

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

4

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA
CONSEQUENTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL
"PONTE DI VAGGIO"

14

24%

2

RIDUZIONE DEI TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI.

17

29%

3

NUOVO PIANO OPERATIVO - PREDISPOSIZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER
ISTANZE PRODUTTIVE, COMMERCIALI O TURISTICO RICETTIVE (ESCLUSO LA
RESIDENZA) ED ELABORAZIONE ISTANZE PERVENUTE

13

22%

4

PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE DOCUMENTO DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO STRUTTURALE CONTESTUALE
ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO

15

25%

Peso totale

59

100%



PEG - ANNO 2019

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Giovannetti

Sandra

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

4

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

Controllo della velocità con strumento misuratore Modello Trucam.

16

26%

2

Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale.

13

21%

3

Estensione del servizio di vigilanza stradale nelle domeniche e festivi.

15

25%

4

Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali.

17

28%

Peso totale

61

100%

Monitoraggio obiettivi.

In attesa del report del nucleo di valutazione è stata effettuato un monitoraggio degli obiettivi come segue.

Settore Affari Generali:

- 1) Implementazione degli adempimenti di cui al Regolamento n.679/2016 (GDPR).

Il Settore, acquisite le indicazioni operative articolate in 4 fasi e previo confronto con il DPO unico nominato Avv. Marco Giuri, ha posto in essere i vari adempimenti per l'adeguamento alla nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali prevista dal GDPR (Reg. UE 2016/679). Si segnala in particolare, l'aggiornamento della pagina del sito, con inserimento delle informative e dei moduli di raccolta dati aggiornati. E' garantito l'aggiornamento delle nomine dei responsabili e dei soggetti autorizzati. Con deliberazione G.M. n. 59 del 22/05/2019 si è provveduto all'approvazione della componente principale di documenti costituente il sistema di rendicontazione interno all'Ente (quali il Registro dell'accountability, contenente la descrizione della nuova policy e delle misure di sicurezza attuate e da implementare; il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 e la procedura per la notificazione delle c.d. "data breach" ex artt. 33 e 34) e adottato il meccanismo di circolazione delle notizie nei confronti del rendicontatore. E' stata inoltre elaborata la documentazione per adempimenti fase III: DPIA, trasmessa al DPO per osservazioni in attesa della Relazione IT che deve pervenire dal Responsabile CED nominato del servizio ICT associato.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

- 2) Nuova organizzazione del servizio di comunicazione pubblica dell'Ente.

L'attività svolta è in linea con la programmazione dell'obiettivo da gantt. A seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico ed espletamento di procedura comparativa delle domande pervenute si è proceduto, con determinazione del Resp. del Settore n. 389 del 30/04/2019, ad approvare il verbale e la relativa graduatoria finale con conseguente conferimento di incarico individuale di lavoro autonomo, di natura professionale, per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2020. Con l'assunzione dell'incarico sono state intraprese, in accordo con gli uffici, le diverse forme di comunicazione istituzionale (sito web e canali social) ed avviate le complesse attività di implementazione e sistemazione della pagina Amministrazione trasparente.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

- 3) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

Settore Finanziario.

- 1) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).
- 2) Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile

dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifiutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

3) Modifica regolamento passi carrabili.

Con delibera C.C. n. 69 del 27/06/2013 era stato approvato il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al passo carrabile. Con delibera C.C. n. 59 del 30/05/2020, allegata, dopo apposita istruttoria, sono state apportate modifiche e integrazioni al regolamento in modo da facilitare l'attività di controllo da parte degli organi preposti e disciplinare il procedimento sanzionatorio e gli atti ad esso conseguenti.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

4) Verifica e controllo IMU e TASI.

A seguito dell'attività di accertamento risultano emessi nell'anno 2019 n.462 avvisi di accertamento per l'IMU e n. 321 per la TASI. L'importo complessivamente accertato ammonta a euro 1.113765,61, di cui 944.476,37 relativo all'IMU ed euro 169.289,24, relativo alla TASI.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

5) Censimento territoriale dei passi carrabili.

Con delibera G.M. n. 147 del 30/11/2019 è stata disposta, per ragioni di natura organizzativa, l'eliminazione di questo obiettivo.

Settore Lavori Pubblici.

1) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZIONE LECCIO.

Approvazione in linea tecnica del progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo di leccio finalizzata alla partecipazione al bando regionale per il sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva. Delibera G.C. n. 77 del 27/06/2019. Invio documentazione per bando regionale per il sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva. Invio PEC prot.n. N° 18943 del 27/06/2019 16:37.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

2) PROGETTO DI MANUTENZIONE INFISSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE.

Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria tramite sostituzione infissi del palazzo comunale ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio. Delibera G.C. n. 72 del 19/06/2019. Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria tramite sostituzione infissi del palazzo comunale ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio. Determina n. 561 del 04/07/2019.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

3) PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI OSTINA.

Approvazione dello schema di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di concessione di una cappella cimiteriale nel cimitero comunale di Ostina. Determina n. 295 del 26/03/2019.

Assegnazione della concessione provvisoria di una cappella cimiteriale nel cimitero comunale di Ostina. Determina n. 440 del 20/05/2019. Consegna progetto da parte del privato interessato. Prot. n. 28854 del 04/10/2019.

Approvazione di una sepoltura privata all'interno della cappella cimiteriale posta nel cimitero di Ostina. Delibera G.C. n. 119 del 09/10/2019.

Parere favorevole della Soprintendenza. Prot. n. 5661 del 05/03/2020.

Scostamento dell'obiettivo con quanto programmato.

Motivazioni scostamento fornite dal Settore.

Le condizioni imposte per adottare il provvedimento definitivo di concessione erano le seguenti:

1- presentazione entro tre mesi dalla data del presente atto di un progetto di ristrutturazione, che dovrà essere approvato in linea tecnica dall'A.C. e trasmesso alla competente Soprintendenza per l'acquisizione del parere monumentale;

2 - ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta;

3 - corresponsione del canone di concessione;

Relativamente al punto 1): il progetto è stato presentato dal soggetto privato proponente in ritardo rispetto a quanto previsto. Così come la trasmissione alla competente Soprintendenza.

L'Amministrazione è in attesa della corresponsione del canone fissato (punto 3): ricevuto questo si potrà procedere al provvedimento definitivo e alla stipula del contratto.

Lo scostamento verificatosi non è imputabile all'Ufficio in quanto lo stesso ha operato con la massima celerità possibile, da come si evince dalla cronologia degli atti.

4) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifiutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio.

1) Appalto gestione servizi asili nido Prulli e Pietrapiana e relativo servizio di refezione dal 1 settembre 2020 al 31 luglio 2025

Il Settore ha espletato nel pieno rispetto dei tempi previsti le procedure di competenza relative all'elaborazione del capitolato, dello schema contratto e della documentazione di gara (Relazione Istruttoria - Piano economico finanziario "Dettaglio costi personale" – Disciplinare tecnico servizio di refezione - Caratteristiche merceologiche alimenti Criteri e formula offerta economicamente più vantaggiosa - Schema di contratto). In particolare, si evidenzia che la trasmissione al CUA degli atti e della documentazione richiesta è avvenuta in modo puntuale e tempestivo; in data 04/07/2019 è stata adottata la determinazione di approvazione n. 562/2019. In data 11/09/2019 il CUA ha comunicato di non poter pubblicare la gara entro 90 giorni dalla data di acquisizione a causa delle numerose procedure da attivare per i diversi Comuni dell'Unione; tale comunicazione ha comportato che il Responsabile SECT ha dovuto annullare sul portale Anac il Cig della gara e ha dovuto acquisire nuovo CIG come da delibera Anac n. 1 del 11/01/2011. Il nuovo CIG relativo all'appalto è dunque 803112994D rimanendo invece invariato tutto quanto disposto con la suddetta det. 562/2019.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

2) Procedimentalizzazione eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Settore ha predisposto una procedura ed una scheda tecnica che dovrà essere utilizzata da quanti vogliono realizzare a Reggello un evento; la scheda contiene i dati relativi all'evento da organizzare e le indicazioni sulla modulistica che, a seconda della tipologia di evento, occorre compilare presso i vari uffici per le necessarie autorizzazioni. Sono state svolte varie riunioni operative con i colleghi dei Settori LL.PP. Municipale, Commercio, Finanziario per la definizione delle procedure e la definizione dei dati da inserire nella scheda evento. E' stata data ampia informativa per l'utilizzo della scheda anche attraverso la pubblicazione sul sito del comune. Si riportano di seguito i link corrispondenti: <https://www.comune.reggello.fi.it/servizi/scheda-servizio/manifestazioni-e-iniziativa-culturali-modalita-organizzative>
<https://www.comune.reggello.fi.it/eventi-notizie/organizzazione-notte-bianca-moduli-di-proposta>.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

3) Organizzazione Festival della cultura 'Notti d' Estate' 2019 - periodo dal 18 Luglio al 25 Agosto 2019.

Il Settore si è occupato dell'espletamento delle procedure relative alla selezione pubblica per l'individuazione del direttore artistico del festival. Successivamente, in accordo con l'Amministrazione ed il direttore stesso, ha predisposto e curato la programmazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione degli eventi in calendario, espletando le relative procedure e pratiche amministrative necessarie per gli affidamenti. Al progetto ha lavorato la maggioranza dei dipendenti assegnati al Settore. Con deliberazione della Giunta Municipale n.75 del 19 giugno 2019 è stato approvato il programma; con determinazione n. 219/2019 è stato nominato il direttore artistico. Incontri periodici si sono svolti con tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione e con gli operatori turistici del territorio. Il settore ha curato le procedure relative agli affidamenti degli incarichi agli artisti e agli operatori economici coinvolti nella realizzazione degli eventi, utilizzando la piattaforma START. Il Settore ha curato anche il coordinamento delle manifestazioni in programma, nonché l'organizzazione eventi collaterali tra cui visite guidate alle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio. Il Settore ha inoltre curato la promozione, l'inaugurazione e il coordinamento del Festival, curando la divulgazione di volantini e brochures, la redazione di atti amministrativi ed i conseguenti adempimenti, tra cui la stampa degli atti. Il Festival è stato regolarmente inaugurato il 18 luglio e si è concluso il 25 agosto. Nei giorni conclusivi del Festival (23, 24 e 25 Agosto) il personale del settore è stato costantemente in servizio.

4) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

Settore Urbanistica.

1) PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA CONSEQUENTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PONTE DI VAGGIO".

In merito al raggiungimento di questo obiettivo di PEG si precisa quanto segue: l'obiettivo è stato raggiunto in linea con il cronoprogramma che ne prevedeva la trasmissione degli atti/Documentazione relativi all'Adozione della Variante Urbanistica conseguente all'Accordo di

Programma per la realizzazione del "Ponte di Vaggio" al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro il 31.12.2019. La prova dell'avvenuta trasmissione di tale proposta al Consiglio Comunale entro i termini del cronoprogramma è chiaramente documentata con l'emissione della Delibera di Adozione, avvenuta con atto CC. n. 116/2019 del 10/12/2019.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

2) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifiutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

3) NUOVO PIANO OPERATIVO - PREDISPOSIZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER ISTANZE PRODUTTIVE, COMMERCIALI O TURISTICO RICETTIVE (ESCLUSO LA RESIDENZA) ED ELABORAZIONE ISTANZE PERVENUTE.

In merito al raggiungimento di questo obiettivo di PEG si precisa quanto segue: l'obiettivo è stato raggiunto in linea con il cronoprogramma che prevedeva la predisposizione degli atti per emanare un AVVISO PUBBLICO verso la cittadinanza, riferito a tutti i soggetti direttamente interessati da istanze Produttive, Commerciali o Turistico Ricettive (escluso la residenza) entro il 31/12/2019 e conseguente elaborazione/catalogazione delle istanze pervenute. Pertanto come dimostrato negli atti allegati all'Obiettivo n. 3 è stato redatto e pubblicato il Pubblico Avviso (manifesto cartaceo datato 29/02/2019) negli appositi spazi di pubblica affissione e sul sito WEB del Comune. Sulla base dell'Avviso pubblicato sono pervenute n. 36 istanze da parte dei cittadini che sono state debitamente catalogate (come dimostrato dalle scansioni dei frontespizi dei 36 fascicoli appositamente predisposti) e trasmesse al tecnico redattore del nuovo Piano Operativo entro il 15/04/2019, corrispondente alla data di arrivo dell'ultima istanza presentata.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

4) PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI UNA VARIANTE AL VIGENTE PIANO STRUTTURALE CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO.

In merito al raggiungimento di questo obiettivo di PEG si precisa quanto segue: l'obiettivo è stato raggiunto in linea con il cronoprogramma che prevedeva la trasmissione degli atti al Consiglio Comunale, relativi all'Avvio del Procedimento di una Variante al vigente Piano Strutturale contestuale alla redazione del nuovo Piano Operativo entro il 31/12/2019. La prova dell'avvenuta trasmissione degli atti soprарichiamati al Consiglio Comunale entro i termini del cronoprogramma è chiaramente documentata con l'emissione della Delibera di Approvazione del Documento di Avvio del Procedimento della Variante al vigente Piano Strutturale contestuale al nuovo Piano Operativo, avvenuta con atto CC. n. 73/2019 del 19/07/2019 e successivo atto integrativo CC. n. 104/2019 del 07/11/2019.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

Settore Polizia Municipale.

1) Controllo della velocità con strumento misuratore Modello Trucam.

L'attività svolta è stata quella di effettuare il controllo della velocità sulle strade del territorio comunale nei pressi delle postazioni Velobox, mediante pattuglia composta da tre o quattro agenti. Il servizio è stato organizzando pianificando gli orari di controllo, considerando i flussi di traffico nelle Località di San Clemente, Vaggio, Donnini e

Cancelli. L'attività di controllo con lo strumento Trucam è iniziata in data 25 marzo 2019 ed è proseguita per tutto il 2019, fino al giorno 11 novembre per un totale di n. 20 controlli e n. 19 sanzioni elevate. Nello specifico sono state elevate n. 18 sanzioni per la velocità a Vaggio e n. 1 sanzione a Cancelli.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

- 2) Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale.

L'attività svolta è stata quella di aver proceduto alla verifica ed alla analisi dei due regolamenti, individuando alcune criticità ed alcuni aspetti che necessitavano di intervento per migliorarne l'applicazione. Con nota del 06/12/2019 Prot. N. 35229 venivano trasmesse al Sindaco le bozze dei due regolamenti con alcune proposte di modifica.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

- 3) Estensione del servizio di vigilanza stradale nelle domeniche e festivi.

Nel corso dell'anno 2019, nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato esteso il servizio della Polizia Municipale con raddoppio del turno di lavoro nelle domeniche e festivi, per la necessità di effettuare la vigilanza nella Località Vallombrosa nel pomeriggio. Per la località Vallombrosa i servizi sono stati effettuati nelle domeniche a partire dal 16 giugno fino alla domenica 25 agosto. Il servizio è stato organizzato con l'impiego di una pattuglia al mattino con compiti di vigilanza commerciale per la sistemazione del mercato e poi compiti di vigilanza stradale. Nel pomeriggio la pattuglia si è occupata prevalentemente di vigilanza stradale con controlli sosta e controlli della viabilità in seguito alla nuova sistemazione del senso unico.

Obiettivo in linea con quanto programmato.

- 4) Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali (obiettivo comune a tutti i settori).

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Al fine di evitare le sanzioni introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., l'Amministrazione ha ritenuto doveroso porre come obiettivo il pagamento nel 2019 delle fatture entro la scadenza dei termini come rilevabile dal tempo medio ponderato di ritardo risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio sono state immediatamente controllate, successivamente approvate/rifiutate entro 5 giorni e normalmente liquidate entro 20 giorni dall'arrivo in modo da permettere l'emissione dell'ordinativo di pagamento nei termini. In tal modo è stato possibile effettuare il pagamento con l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo). Il tempo medio di ritardo per l'anno 2019 è stato pari a -19 giorni come risulta dalla scheda allegata: le fatture sono state, pertanto, pagate con un anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza (30 giorni dalla fattura salvo se pattuito un termine fino a 60 giorni).

Obiettivo in linea con quanto programmato.

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2019 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 12.272.515,15, confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- sotto il profilo **strutturale**, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario; sono stati inoltre rispettati i vincoli di finanza pubblica.

- sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio ha evidenziato che:
 - n. 21 obiettivi risultano in linea con quanto programmato,
 - un obiettivo è stato eliminato
 - un obiettivo non è risultato in linea con quanto programmato.

ALLEGATI

ANALISI CENTRI DI COSTO E INDICATORI

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	10	SPESE PER MATRIMONI CIVILI E CENTENARI	01	01		1.600,00	1.584,90	164,5	1.172,40	164,5
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	11	SPESE ISTITUZIONALI	01	01		1.000,00	488	244	488	244
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	12	SPESE ECONOM. ISTITUZIONALI	01	01		505	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	20	IND. CARICA AMMINIST. E GETT. PRES. CONSIGL.	01	01		137.000,00	136.262,36	4.639,70	128.650,28	4.639,70
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	21	INDENNITA' DI FINE MANDATO	01	01		0	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	23	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO		20	03	3.500,00	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	40	RIMB. STIPENDI AMMINISTR. E COMMISS.	01	01		40.000,00	35.755,62	22.454,34	19.535,80	11.566,62
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	60	IND. MISS. E RIMB. SPESE AMMINIS. E CONSIG.	01	01		12.500,00	12.499,80	11.024,89	1.657,35	4.474,28
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	80	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01		0	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	81	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01		1.500,00	774,11	287,93	424,11	287,93
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	83	SPESE ECONOMICHE DI RAPPRESENTANZA	01	01		0	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	84	SPESE ECON. DI RAPPRESENTANZA	01	01		162,5	116,18	0	116,18	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	85	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01	01		5.021,52	5.021,52	5.124,00	5.021,52	5.124,00
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	86	INCARICO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01	01		10.000,00	10.000,00	0	7.500,00	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	120	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	01	01		30.133,07	28.214,44	15.542,00	11.199,97	15.542,00
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	121	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	01	01		18.800,00	18.800,00	3.038,00	1.751,90	3.038,00
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	140	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01	01		4.000,00	1.354,64	714	822,5	714
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	141	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	01	01		1.000,00	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	142	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	01	01		1.900,00	1.787,10	0	1.557,10	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	180	SPESE PER PUBBLICAZIONE DEL COMUNE	01	01		0	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	200	GETTONI COMMISSIONI COMUNALI PERM.	01	01		6.000,00	6.000,00	3.272,73	0	3.026,30
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	227	GEST. ASSOCIATA INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	01	01		4.163,65	4.163,05	0	4.163,05	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	235	IRAP AMMINISTRATORI	01	01		10.710,00	10.647,36	539,3	10.137,36	539,3
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	236	IRAP INDENNITA' FINE MANDATO	01	01		0	0	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	237	IRAP COMMISSIONI COMUNALI	01	01		600	340	0	0	0
00001101	ORGANI ISTITUZIONALI	238	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE	01	01		1.700,00	1.530,00	0	144,5	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	240	PERS. SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	01	02		173.636,57	172.628,82	0	172.628,82	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	241	PERS. SERV. GENERALI - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01	02		0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	259	PERS. SERV. GENERALI - CONTR. IND. FINE RAPPORTO	01	02		6.101,65	5.275,59	0	5.275,59	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	260	PERS. SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	01	02		47.178,89	44.634,39	0	44.634,39	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	261	PERS. SERV. GENERALI - ASS. FAMILIARI	01	02		229,8	114,9	0	114,9	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	262	PERS. SERV. GENERALI INDENNITA' RISULTATO	01	02		6.200,00	5.459,66	0	5.459,66	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	280	PERS. SERVIZI GENERALI - STRAORDINARIO	01	02		3.003,26	1.198,24	0	1.198,24	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	300	SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI -	01	02		0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	320	SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI -	01	02		0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	440	QUOTE DOVUTE SEGRET. COMUN. L.312/80	01	02		10.000,00	4.660,14	0	964,26	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	441	CONTRIBUTI DIRITTI DI ROGITO	01	02		2.380,00	1.109,11	0	229,49	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	460	ASSUNZ. PERSON. STAGIONALE E STRAORD.	01	11		116.249,64	115.946,80	0	115.946,80	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	461	STRAORD. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01	11		2.000,00	1.124,41	0	1.124,41	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AR	462	CONTR. IND. FINE RAPPORTO PERS. TEMPO DETERMINATO	01	11		6.106,15	5.545,36	0	5.545,36	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	463	PERS.STAGIONALE E STRAORD.- CONTRIBUTI	01	11	33.650,92	31.651,17	0	31.651,17	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	464	ASS.FAMILIARI PERS.TEMPO DETERMINATO	01	11	600	578,58	0	578,58	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	541	AFFARI GENERALI ACQUISTO BENI	01	02	1.500,00	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	542	STAMPATI SPECIALISTICI AA.GG.	01	02	1.000,00	607,19	0	607,19	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	570	ACQUISTO BENI GEST.AUTOMEZZI (AA.GG.)	01	02	900	900	0	900	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	581	RIMB.SPESE SEGRETARIO COMUNALE	01	02	2.000,00	666,45	0	666,45	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	582	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.GENERALI	01	02	270	209,7	120,55	209,7	120,55
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	583	SPESE ECONOM.RIMB.SPESE PERS.SERV.GENERALI	01	02	300	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	584	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.STRAORDINARIO	01	02	180	180	0	180	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	587	RIMB.SPESE OBBLIGATORIE DIPENDENTI	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	588	AFFARI GENERALI PRESTAZ.SERVIZI	01	02	0	0	990	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	589	SPESE ECON.UTENZE E CANONI AUTOMEZZI	01	02	3.030,00	787,21	77,04	721,01	77,04
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	590	SPESE PUBBLICITA' GARE (AA.GG.)	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	640	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (AA.GG.)	01	02	1.000,00	473,3	0	473,3	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	680	SPESE CONTRATTUALI,NOTARILI ED ASTA	01	02	500	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	700	SPESE PER FESTE NAZ.,CERIMONIE,ECC.	01	02	6.000,00	5.091,00	155	4.931,50	68,62
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	720	SPESE ECONOM. PER FESTE NAZ., CERIMONIE, ECC.	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	721	SPESE ECON. PER FESTE NAZ.,CERIMONIE, ETC.	01	02	391,5	232,8	0	232,8	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	759	GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	01	10	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	760	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	7.500,00	6.179,16	1.241,00	4.248,16	966
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	761	SPESE DIRETTE FORMAZ.OBBLIGATORIA	01	10	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	780	SPESE ECONOMICHE FONDO FORM.PERSONALE	01	10	1.825,80	297,56	0	297,56	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	783	SPESA PASTI RIENTRI DIPENDENTI	01	10	30.000,00	22.011,60	0	16.582,80	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	01	11	66.039,30	39.504,10	20.984,80	31.250,56	20.984,80
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	840	SPESE PER ISPEZIONI, VERIFICHE	01	02	106,4	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	880	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	01	10	1.200,00	802,21	800	802,21	800
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	886	SPESE S.I.C.	01	08	9.000,00	6.496,50	183	6.496,50	183
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	888	CONNETTIVITA' INTERNET	01	08	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	920	VISITE FISCALI E MEDICINA LAVORO	01	10	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	940	SPESA UTILIZZO PERS.CASSA INTEGR.L.223/91 (C.P.)	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	982	ASSICURAZ.INCENDI, FURTI, KASKO AUTOVEICOLI	01	02	1.800,00	1.800,00	0	1.800,00	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	983	ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C.(AA.GG.)	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	984	PREMI ASSICURAZ.IMMOBILI	01	02	15.000,00	12.900,00	0	12.900,00	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	985	PREMI ASSIC.RESP.CIVILE VERSO TERZI	01	02	90.000,00	79.811,46	0	79.811,46	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	986	ASSICURAZIONI E R.C. AUTOV.(AA.GG.)	01	02	1.000,00	625	0	524,31	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	987	PREMI ASSIC.TUTELA LEGALE E INFORTUNI	01	02	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	992	SPESE POSTALI	01	02	17.300,00	16.250,00	219,6	15.000,00	219,6
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1001	NOLEGGIO AUTO (AA.GG.)	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1002	LICENZE D'USO SOFTWARE	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1020	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA	01	02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1021	PROGETTO E-TOSCANA	01	02	0	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1022	GEST.ASSOCIATA INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA	01	02		0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1024	TRASF.UNIONE SPESE PERS.GEST.ASSOC.PERSONALE	01		10	47.473,19	47.473,19	0	47.473,19	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1025	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE UFF.PERSONALE	01		10	33.860,63	33.860,63	0	33.860,63	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1026	TRASF.UNIONE PER SPESE DI PERSONALE I.C.T.	01		08	36.056,47	36.056,47	0	36.056,47	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1027	TRASF.UNIONE PER SPESE GESTIONE I.C.T.	01		08	83.058,88	83.058,88	0	83.058,88	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1028	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI	01		01	2.552,08	2.552,08	0	2.552,08	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1029	SPESE DI NOTIFICA	01		02	3.500,00	3.499,94	952,17	2.855,37	952,17
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1030	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE STATISTICA	01		08	4.417,99	4.417,99	0	4.417,99	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1039	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. (AA.GG.)	01		02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1040	ONERI ASSOCIAT. (ANCI-LNAL-ANUSCA-ECC.)	01		02	7.000,00	5.526,03	0	5.526,03	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1042	GEST.ASSOC.FORMAZ.PROF. TRASFER.UNIONE	01		10	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1063	TRASFERIMENTO CONV.SEGRETERIA	01		02	21.400,00	16.500,00	9.000,00	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1064	CONTRIBUTI AGENZIA NAZ.SEGRETARI	01		02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1080	TASSE DI CIRCOL.AUTOMEZZI (AA.GG.)	01		02	200	150,95	0	150,95	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1081	TASSA VIGILANZA GARE	01		02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1083	IRAP - PERS.SERV.GENERALI	01		02	14.708,14	13.598,33	0	13.598,33	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1085	IRAP DIRITTI DI ROGITO	01		02	850	396,11	0	81,96	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1086	IRAP - SEGRETARIO GENERALE	01		02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1087	IRAP - PERS.STAGIONALE E STRAORD.	01		11	11.050,08	10.351,69	0	10.351,69	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1090	ONERI STRAORD.DIVERSI (RISARC.,RIVAL.,INT.LEGALI, I	01		11	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1091	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	01		11	100	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1092	SPESE PER INDENNIZZI	01		11	100	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1093	ONERI DA CONTENZIOSO	01		11	32.000,00	19.453,68	14.869,19	2.488,68	14.869,19
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1095	SPESE PER TRANSAZIONI	01		11	100	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	1096	FONDO RISCHI CONTENZIOSO			20 03	5.000,00	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	9023	ATTREZZATURE INFORMATICHE	01		02	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	9024	LICENZE SOFTWARE	01		08	0	0	0	0	0
00001201	SEGRETERIA GEN.-PROTOCOLLO-AF	9042	ACQUISTO ATTREZZ.INFORM.(A.A.)	01		08	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1140	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONE -	01		03	109.706,09	109.073,04	0	109.073,04	0
00001301	FINANZE	1141	PERS.SERV.FIN.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01		03	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1179	PERS.SERV.FINANZIARI-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	01		03	4.458,61	3.909,35	0	3.909,35	0
00001301	FINANZE	1180	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI -	01		03	28.591,96	27.336,51	0	27.336,51	0
00001301	FINANZE	1181	PERSONALE SERV.FINANZ.- ASS.FAMILIARI	01		03	841,44	753,66	0	753,66	0
00001301	FINANZE	1182	PERS.SERV.FINANZIARI INDENNITA' RISULTATO	01		03	7.228,80	3.145,72	0	3.145,72	0
00001301	FINANZE	1220	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - STRAORDINARIO -	01		03	1.530,01	110,13	0	110,13	0
00001301	FINANZE	1232	COMPENSO TIROCINI SETT.FINANZIARIO	01		03	2.560,00	1.500,00	0	1.500,00	0
00001301	FINANZE	1280	SPESA MANUT.E ACQU.MOBILI PER UFF.	01		03	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1281	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	01		03	2.000,00	1.319,00	0	1.319,00	0
00001301	FINANZE	1300	SPESA ECONOMATO ACQU. E MANUT. MOBILI UFF.	01		03	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1301	SPESE ECON.ACQUISTO ACCESSORI UFFICI E ALLOGGI	01		03	2.050,98	678,08	0	678,08	0
00001301	FINANZE	1320	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.	01		03	12.000,00	9.733,45	1.537,20	9.108,85	1.537,20

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001301	FINANZE	1321	SPESE ECON.STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA	01	03		11.000,00	1.109,39	0	1.109,39	0
00001301	FINANZE	1340	SPESE ABBONAM.A RIVISTE,E PUBBL.	01	03		0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1341	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	01	03		2.774,00	1.946,80	0	1.946,80	0
00001301	FINANZE	1342	PUBBLICAZIONI	01	03		2.258,50	1.038,90	28	1.038,90	28
00001301	FINANZE	1360	SPESE VALORI BOLLATI,REGISTRAZ.,ECC.	01	03		0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1380	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.	01	03		19.000,00	13.143,34	232,36	12.982,96	232,36
00001301	FINANZE	1381	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.FINANZIARIO	01	03		250	139,8	0	132,8	0
00001301	FINANZE	1382	SPESE ECON. MANUT.ORD.E RIP.MACCHINE UFFICIO	01	03		300	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1383	MANUT.E RIP.MACCHINE PER UFFICIO	01	03		1.000,00	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1384	SPESE ECON.MANUT.E RIP.MOBILI E ARREDI	01	03		500	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1385	MANUTENZ.ORD.E RIPAR.MOBILI E ARREDI	01	03		0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1386	SOFTWARE FINANZ.	01	03		1.000,00	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1387	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZ.ON LINE	01	03		14.000,00	9.970,58	780,8	9.970,58	780,8
00001301	FINANZE	1388	SPESE ECON.ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL.ON LINE	01	03		1.500,00	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1389	BILANCIO CONSOLIDATO	01	03		2.562,00	2.562,00	0	2.562,00	0
00001301	FINANZE	1390	SERVIZI IVA	01	03		0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	1400	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E FINANZIARIE	01	03		5.000,00	3.600,02	0	3.600,02	0
00001301	FINANZE	1401	ONERI PER SERV.TESORERIA	01	03		7.000,00	5.490,00	0	5.490,00	0
00001301	FINANZE	1420	LICENZE D'USO SOFTWARE FINANZ.	01	03		3.000,00	882,24	0	882,24	0
00001301	FINANZE	1430	RIMBORSO COMANDO SETTORE FINANZIARIO	01	03		4.996,40	4.996,40	0	0	0
00001301	FINANZE	1458	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE EMESSE	01	03		130.220,00	122.441,13	38.646,74	82.888,54	38.646,74
00001301	FINANZE	1459	SPESE ECON.CANONE RAI	01	03		800	614,05	0	614,05	0
00001301	FINANZE	1460	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	01	03		50.000,00	41.417,47	1.453,01	40.251,80	1.453,01
00001301	FINANZE	1461	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SETT.FIN.	01	03		1.600,00	140	0	140	0
00001301	FINANZE	1462	IRAP - TIROCINI SETT.FINANZIARIO	01	03		597,5	127,5	0	127,5	0
00001301	FINANZE	1463	IRAP - PERS.SERV.FINANZIARI	01	03		10.494,67	9.516,60	0	9.516,60	0
00001301	FINANZE	11020	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		60	01	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	11027	RIMBORSO QUOTE CAPIT.MUTUI MEF		50	02	18.528,67	18.528,67	0	18.528,67	0
00001301	FINANZE	11029	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI (DD.PP) EX 11030		50	02	330.523,64	330.523,62	0	330.523,62	0
00001301	FINANZE	11030	RIMBORSO QUOTE CAPITALE NUOVI MUTUI (CDP)		50	02	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	11031	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI (ALTRI ENTI)		50	02	0	0	0	0	0
00001301	FINANZE	11032	RIMB. QUOTE CAPITALE ESTINZ.ANTICIPATA		50	02	1.264,80	0	0	0	0
00001301	FINANZE	11033	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FIDEIUSSIONE IMP.SPOR		50	02	0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1490	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI-RETRIBUZIONI	01	04		82.658,61	82.249,86	0	82.249,86	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1491	PERS.UFF.TRIBUTI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1492	PERS.UFF.TRIBUTI-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	01	04		2.980,25	2.769,84	0	2.769,84	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1493	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI-CONTRIBUTI	01	04		21.286,94	20.350,17	0	20.350,17	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1494	PERSONALE UFF.TRIBUTI-ASS.FAMILIARI	01	03		2.411,96	2.411,96	0	2.411,96	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1496	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI-STRAORDINARIO	01	04		1.869,37	357,57	0	357,57	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1500	COMP.INCENTIV. RECUPERO ICI	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1503	COMP.INCENTIV.RECUPERO ICI-CONTR.	01	04		0	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1510	STAMPATI SPECIALISTICI TRIBUTI	01	04		1.500,00	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1520	AGGIO E SPESE RISCOS.ENTRATE PATRIM.	01	04		2.000,00	1.749,91	0	1.749,91	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1529	GESTIONE TARI	01	04		13.000,00	11.820,29	5.874,11	5.864,29	5.874,11
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1530	SERVIZI POSTALI ENTRATE	01	04		3.000,00	2.484,00	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1531	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.TRIBUTI	01	04		150	137,6	0	137,6	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1532	RILEVAZIONE PASSI CARRABILI	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1540	SPESE ACCER.TRIB.NON RISC.CON RUOLO		14 04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1541	AGGIO PUBBLICITA' E PUBBL.AFFISSIONI	01	04		80.788,59	80.788,59	2.103,43	75.873,02	2.103,43
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1542	GESTIONE FISCALITA' LOCALE	01	04		1.000,00	857,78	0	857,78	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1543	LAVORO INTERINALE TRIBUTI	01	04		279,75	279,75	0	279,75	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1560	CONTRIBUZIONE ANAC	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1561	CONVENZIONE PROGETTO ENTRATE	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1562	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	01	04		22.000,00	10.138,43	5.443,36	9.654,43	5.443,36
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1563	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.	01	04		300	230	0	230	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1564	ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1566	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE DI ENTRATE (EX 1600)	01	04		3.000,00	361,06	0	361,06	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1570	IRAP - PERS.UFF.TRIBUTI	01	04		8.093,40	7.069,18	0	7.069,18	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1571	IRAP - COMP.INCENTIV.RECUPERO ICI	01	04		0	0	0	0	0
00001401	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E F	1572	IRAP TRIBUTI	01	04		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1620	ACQUISTO BENI PER RISC.UFFICI COM.	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1631	ACQ.BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	01	05		8.500,00	8.500,00	0	8.000,00	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1632	SPESE ECONOM.MANUTENZ.LOCALI SERV.GEN.	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1639	SPESE ECON.TELEFONI	01	03		500	185,27	0	185,27	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1640	SPESE ECONOMICI PER MANUT. UFFICI	01	05		300	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1661	SPESE TELEF.UFFICI COMUNALI	01	03		9.000,00	7.567,50	0	7.567,50	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1662	SPESE TELEF.CONV.TELEF.CELLULARI	01	03		9.000,00	3.413,70	0	3.413,70	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1671	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	01	05		19.400,00	19.323,01	3.856,60	18.673,93	970,9
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1700	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	01	05		75.000,00	69.788,90	17.694,51	57.666,01	17.694,51
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1701	MANUTENZIONE ASCENSORI	01	05		19.560,51	17.560,47	17.164,76	8.880,97	15.881,38
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1703	SPESE PULIZIA VALLOMBROSA	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1710	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	01	05		10.000,00	10.000,00	1.580,02	4.796,23	1.580,02
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1711	SPESE CONDOMINIALI GEST. ORDINARIA	01	05		3.500,00	2.806,48	233,33	2.806,48	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1720	PREST.SERVIZI PER RISC.,ECC.UFF.COM.	01	05		44.460,00	39.992,03	4.891,59	22.140,85	4.891,59
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1721	DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI	01	05		1.000,00	549	0	549	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1730	INVENTARIO BENI.FORMAZIONE E AGGIORN.	01	05		671	671	10.736,00	671	10.736,00
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1735	CANONE SERV.ENERG.E MANUTENZ. CLIMATIZZAZION	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1740	SPESE ELETTR.UFF.COMUNALI	01	05		55.000,00	55.000,00	9.383,51	41.928,70	9.383,51
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1742	SPESE SICUREZZA L.626/94	01	05		7.930,00	7.930,00	7.930,00	0	7.930,00
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1743	SPESE ELETTR.RESIDENZA EX MACELLI	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1770	CANONI PROVINCIA FIRENZE	01	05		0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1771	CANONI REGIONE TOSCANA	01	05		4.600,00	3.640,61	6.318,48	3.504,00	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1772	CANONE CONCESSIONE RIS.VALLOMBROSA	01	05	300	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1775	IMPOSTA REGISTRO ACQUISIZ.IMMOBILI	01	05	1.000,00	923	0	923	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1780	INTER.AMMORTAM.MUTUI RISTR.IMMOBILI-CASSA DI	01	05	15.259,39	15.259,39	0	15.259,39	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1782	INTER.AMMORT.OP.VARIE/MISTE (CASSA DD.PP.)	01	05	3.650,42	3.650,42	0,1	3.650,42	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	1783	INTERESSI NUOVI MUTUI DEMANIO E PATR.(CDP)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9080	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/2010	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9101	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (A.A.)	01	05	1.090,00	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9102	RISTRUTTURAZIONE EDIF.COMUNALI (A.A.)	01	05	104.462,07	104.462,07	0	104.462,07	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9103	RISTRUTTUR. EDIFICIO C.LE PIETRAPIANA (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9104	EDIFICIO COMUNALE (MONETIZZAZ.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9105	MANUTENZ.STRAORD.POLIVALENTE	01	05	20.000,00	19.910,40	0	19.910,40	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9106	INTERVENTI EFFIC.ENERG.PALAZZO COMUNALE	01	05	35.000,00	34.995,15	0	34.995,15	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9184	MANUT.STRAORD.VILLA MALVEZZI (OO.UU.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9201	REALIZZAZ.OPERE URBAN.,REST.ONERI (EX 9200)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9202	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	01	05	17.400,00	10.000,00	0	8.197,18	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9203	MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9205	RISTRUTTUR.PIAZZA IV NOVEMBRE (A.A.)	01	05	2.375,55	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9206	ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9207	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9221	SPESE FINANZ.COND.EDIL.OO.UU D.L.486/94 (EX 9220	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9225	SPESE FINANZ.COND.EDIL.L.R.53/04-L.P.	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9226	SPESE FINANZ.COND.EDIL.L.R.53/04-URB	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9227	LAVORI SOMMA URGENZA	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9250	SPESE FINANZ. ART.15 L.R.78/98 (ATT.ESTRATTIVE)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9261	SPESE FINANZ. CON ONERI L.R.64/95 -S.AMB. (EX 9260	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9263	SPESE FINANZ. SALVAG.E RECUPERO AMB.	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9269	INTERVENTI MONUMENTI GRANDE GUERRA (C.R.)	01	05	0	0	4.944,69	0	4.944,69
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9270	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO (C.R.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9271	MANUT.STRAORD. EX SEGHERIA VALLOMBROSA (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9305	INDENNITA' DI ESPROPRIO	01	05	3.500,00	0	18.085,98	0	18.085,98
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9314	IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE	01	05	0	0	1.683,60	0	1.683,60
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9315	ARREDI UFFICI	01	05	10.000,00	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9316	IMPIANTI ELETTRICI	01	05	3.000,00	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9320	TRASFERIMENTO STATO ALIENAZ. IMMOB. DL 69/2011	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9321	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	01	05	5.800,00	774,28	0	774,28	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9322	RESITUZIONE ONERI CONCESSORI (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9332	ESPROPRIO TERRENO SAMMICHELI	01	05	0	0	0	0	0
00001501	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRI	9333	INDENNITA' ESPROPRI (A.A.)	01	05	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1880	F.DO ART.18 COMMA 1 L109/94 U.T.	01	06	10.000,00	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1881	F.DO ART.18 C.1 L.108/94 U.T.CONTRIBUTI	01	06	2.380,00	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1934	COMPENSO TIROCINIO LAVORI PUBBLICI	01	06	0	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1941	PERS.PROG.DIREZ.LAVORI-ARRETRATI ANNI PRECEDEN	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1943	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-RETRIBUZIONI	01	06	172.769,74	172.571,07	0	172.571,07	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1945	PERS.PROG.E DIR.LAVORI-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	01	06	8.887,55	6.708,64	0	6.708,64	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1946	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-CONTRIBUTI	01	06	45.478,24	44.387,54	0	44.387,54	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1947	PERS.PROG. E DIREZ.LAVORI-ASS.FAMILIARI	01	06	534,48	515,22	0	515,22	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1948	PERS.PROG.E DIR.LAVORI IND.RISULTATO	01	06	6.980,86	2.927,84	0	2.927,84	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1949	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-STRAORD.	01	06	3.475,63	1.885,47	0	1.885,47	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1960	ACQUISTO BENI GEST.AUTOMEZZI (LL.PP)	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1962	UFF.TECNICO LAV.PUBBLICI ACQ.BENI	01	06	500	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1963	STAMPATI SPECIALISTICI LL.PP	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1970	ACQUISTO MATERIALI DISEGNO, ECC	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1980	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (LL.PP.)	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1981	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.LAVORI PUBBLICI	01	06	300	300	33,5	300	33,5
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1982	SPESE ECON.MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.U.T.	01	06	322,2	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1983	SPESE PER FOTOCOPIE	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1997	INCARICHI PER PERIZIE	01	06	30.000,00	22.204,00	0	22.204,00	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1998	INDAGINI DIAGNOSTICHE PALAZZO COMUNALE (C.R.)	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	1999	SPESE ECONOM.PRESENTAZIONE PRATICHE ALTRI ENT	01	06	834,5	352,33	0	352,33	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2000	SPESE PER STUDI,PROG.,COLLAUDI,IVA	01	06	59.000,00	45.353,64	12.753,13	10.713,72	5.673,12
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2001	INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI ENTRATA 2602)	01	06	20.000,00	5.075,20	8.813,24	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2002	INCARICHI PER COLLAUDI	01	06	2.998,36	1.998,36	1.229,76	1.998,36	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2003	SPESE ECONOMICHE PER STUDI,PROG.	01	06	150	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2004	COMMISSIONE GARA LL.PP.	01	06	635	634,4	0	634,4	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2007	SUPPORTO ATTIV.CONTRATT.LL.PP.	01	06	0	0	2.196,00	0	2.196,00
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2008	SPESE GESTIONE UFFICIO TECNICO	01	06	1.000,00	431	0	431	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2009	LAVORI PUBBLICI PRES.SERVIZI	01	06	500	0	988,2	0	988,2
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2010	ASSICURAZIONI E R.C.(U.T.)	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2017	NOLEGGIO AUTO UFF.TECNICO LL.PP.	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2019	CONTRIBUTO VIGILANZA A.V.C.P. (LL.PP.)	01	06	2.500,00	2.500,00	660	660	660
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2020	TASSE DI CIRCOL.AUTOMEZZI (LL.PP.)	01	06	271,83	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2021	TASSA AUTORITA' VIGILANZA L.P.	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2025	IRAP- TIROCINIO LAVORI PUBBLICI	01	06	0	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2026	IRAP - PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI	01	06	16.285,68	15.275,37	0	15.275,37	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	2028	IRAP - F.DO ART.18 C.1 L109/94 U.T.	01	06	850	0	0	0	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	9325	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	01	06	0	0	9.367,59	0	9.367,59
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	9326	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	01	06	11.405,24	11.403,24	17.277,11	11.403,24	16.959,91
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	9327	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OO.UU)	01	06	6.104,05	6.104,05	0	5.003,32	0
00001601	UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI	9328	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.2004)	01	06	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2040	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-RETRIBUZ.	01	07	96.787,67	96.204,89	0	96.204,89	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2041	PERS.UFF.ANAGRAFE-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01	07	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2059	PERS.ANAGRAFE-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	01	07	4.179,16	3.828,14	0	3.828,14	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2060	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-CONTRIBUTI	01	07	26.093,64	24.251,90	0	24.251,90	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2061	PERS.ANAGRAFE - ASS.FAMILIARI	01	07	2.423,72	2.285,89	0	2.285,89	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2062	PERS.SERV.ANAGRAFE IND.RISULTATO	01	07	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2063	CONTR.PERS.DIP.CONSULT.ELETTORALI/REFERENDUM	01	07	5.950,00	2.236,44	0	2.236,44	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2064	CONTR.PREV.COMPLEMENTARE URP E SERV.DEMOGR	01	07	450	299,18	0	299,18	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2079	STRAORD. CONSULT.ELETTORALI/REFERENDUM	01	07	25.000,00	9.383,32	0	9.383,32	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2080	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-STRAORDIN.	01	07	2.405,35	1.663,74	0	1.663,74	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2139	COMPENSO TIROCINIO SETTORE URP	01	07	4.080,00	3.270,60	0	3.020,60	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2140	COMPENSO PERS.DIP.CENSIMENTI/INDAGINI	01	08	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2143	CONTR.COMPENSO PERS.DIP.CENSIMENTI/INDAGINI	01	08	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2150	URP E SERV.DEMOGRAFICI ACQ.BENI	01	07	1.000,00	384	0	384	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2151	STAMPATI SPECIALISTICI U.R.P. E SERV.DEMOG.	01	07	2.500,00	980,27	1.481,69	564,25	1.481,69
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2152	ACQ.BENI CONS.ELETTORALI/REFERENDUM. URP DEM	01	07	3.000,00	1.514,07	0	1.514,07	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2153	ACQ.BENI CONS.ELETTORALI/REFERENDUM LL.PP.	01	07	2.000,00	358,68	0	358,68	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2154	ACQ.BENI PER CENSIMENTI/INDAGINI	01	08	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2160	CONC. SPESE PER IL FUNZION. S.E.C.	01	07	4.500,00	2.626,17	0	2.626,17	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2162	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.U.ANAGRAFE	01	07	200	135,6	0	135,6	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2163	URP E SERV.DEMOGRAFICI PREST.SERVIZI	01	07	500	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2164	SERVIZI PER CENSIMENTI/INDAGINI	01	07	0	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2165	SERVIZI PER CONS.ELETTORALI/REFERENDUM URP DEI	01	07	23.000,00	13.646,31	0	13.646,31	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2166	SERVIZI PER CONS.ELETTORALI/REFERENDUM LL.PP	01	07	500	500	0	500	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2181	PROGETTO ECCO FATTO	01	07	3.000,00	1.210,00	3.400,00	1.210,00	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2207	IRAP SERVIZI ESTERNI CONS.ELETTORALI/REFERENDUM	01	07	100	0	0	0	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2208	IRAP PERS.DIP.CONSULT.ELETTORALI/REFERENDUM	01	07	2.125,00	797,55	0	797,55	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2210	IRAP- PERS.UFF.ANAGRAFE	01	07	9.094,28	8.395,41	0	8.395,41	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	2212	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SETTORE URP	01	08	298	129,52	0	109,52	0
00001701	ANAGRAFE E STATO CIVILE	9335	ATTREZZATURE ELETTORALI	01	07	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	465	IND.RISULTATO PERS.TEMPO DETERMINATO	01	11	5.543,12	2.317,03	0	2.317,03	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	466	PERS.TEMPO DET.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01	11	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	799	FONDO RISCHI	20	03	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1019	RIMBORSO COMANDO PERS.ICT UNIONE COMUNI	01	08	17.200,00	17.200,00	12.014,00	1.680,07	12.014,00
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1082	IMPOSTA REGISTRO E BOLLO	01	11	5.000,00	2.605,00	0	2.389,00	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1094	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	20	03	5.000,00	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1440	FONDO PERDITE SOC.PARTECIPATE	20	03	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1441	ACCANT.FONDO PERDITE SOC.PARTECIPATE	20	03	6.000,00	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	1442	ACCANT.FONDO PERDITE ENTI PARTECIPATI	20	03	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2259	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20	03	20.000,00	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2260	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE- RETR	01	10	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2261	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE-CONTR.	01	10	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2343	FONDO ART.15 CCNL - RETRIB.	01	10	345.058,64	214.568,52	0	214.568,52	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2346	FONDO ART.15 CCNL-CONTRIBUTI	01	10	82.064,96	53.444,29	0	53.444,29	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2355	MATERIALI SANITARI	01	11	1.724,23	1.724,23	0	1.724,23	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2356	ACQUISTO BENI AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	01	11	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2357	SPESE ECONOM.MATERIALI PRONTO SOCCORSO	01	11	500	22,6	0	22,6	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2358	RETRIBUZIONE COMANDO PRESIDENZA CONSIGLIO	01	11	1.900,00	1.658,51	0	1.658,51	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2359	CONTRIBUTI COMANDO PRES.CONSIGLIO	01	11	1.600,00	226,35	0	226,35	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2360	CONTR.IND.FINE RAPPORTO COMANDO PRES. CONS.	01	11	906,27	906,27	0	906,27	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2361	RETR.COMANDO PRES.CONS.-ARRETRATI ANNI PRECEI	01	11	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2364	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	01	11	3.931,80	3.931,80	983,52	2.721,62	983,52
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2365	ASSICURAZIONI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	01	11	900	770,26	0	563,67	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2369	ALTRI SERVIZI DIVERSI AA.GG.	01	02	18.034,00	17.934,00	0	5.978,00	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2370	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	01	11	1.358,00	1.358,00	0	1.358,00	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2371	SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	01	09	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2372	ALTRI SERVIZI DIVERSI AA.GG.	01	11	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2374	TRASF.UNIONE COMUNI GESTIONE RESP.DATI PERSON	01	11	7.025,73	7.025,73	0	7.025,73	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2375	RIMBORSI S.U.A.P.		14 04	300	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2376	TRASF.UNIONE COMUNI ALTRE SPESE PERSONALE	01	10	51.276,60	51.276,60	21.896,38	45.978,30	12.323,38
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2377	TRASF.UNIONE COMUNI TRATT.ACCESS.PERSONALE TI	01	10	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2378	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C	01	11	41.100,29	41.100,29	0	30.000,00	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2379	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE C.U	01	11	6.369,48	6.369,48	0	6.369,48	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2380	PROGRAMMAZIONE POLITICHE PERSONALE	01	10	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2382	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (ALTRI SERV.GEN	01	11	400	243,49	0	243,49	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2383	IRAP-FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	01	10	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2387	FONDO ART.15 CCNL-IRAP	01	10	29.309,34	17.666,43	0	17.666,43	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2389	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE		20 02	2.010.422,36	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2390	FONDO DI RISERVA		20 01	40.820,75	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	2391	FONDO DI RISERVA DI CASSA		20 01	0	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	8250	PIANO STRATEGICO METROPOLITANO		18 01	400	0	0	0	0
00001801	ALTRI SERVIZI GENERALI	9022	ATTREZZATURE INFORMATICHE	01	08	8.000,00	1.458,97	0	1.458,97	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2400	PERS. POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI	03	01	219.624,49	219.624,49	0	219.624,49	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2401	PERS.POL.LOCALE-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	03	01	0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2419	PERS.POLIZIA LOCALE-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	03	01	8.454,75	8.184,06	0	8.184,06	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2420	PERS. POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI	03	01	59.132,75	56.431,14	0	56.431,14	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2421	PERS.POLIZIA LOCALE-ASS.FAMILIARI	03	01	1.134,92	1.121,70	0	1.121,70	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2422	PERS.POL.LOCALE INDENNITA' RISULTATO	03	01	5.646,05	2.219,34	0	2.219,34	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2423	CONTR.PREV.COMPLEMENTARE P.M.	03	01	100	84,6	0	84,6	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2440	PERS. POLIZIA LOCALE -STRAORDINARIO	03	01	6.098,78	2.854,75	0	2.854,75	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2520	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	03	01	6.000,00	5.602,30	4.682,59	4.175,20	4.584,40
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2531	SPESE GEST. POL.MUNICIPALE (EDUC.STRAD.,ECC.)	03	01	3.000,00	1.092,70	305	1.092,70	305
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2540	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM. (POL.M.)	03	01	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2541	STAMPATI SPECIALISTICI P.M.	03	01	2.000,00	2.000,00	1.465,22	2.000,00	1.465,22
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2559	AGGIO RISCOSSIONI SANZIONI CDS	03	01	5.000,00	860,21	3.526,24	860,21	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2560	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL.ON LINE P.M.	03	01		12.100,00	11.840,39	2.329,27	9.136,95	2.135,29
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2561	ASSICURAZIONI AUTOV.P.M. (EX 2560/10)	03	01		4.000,00	3.344,40	0	3.325,17	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2562	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	03	01		4.982,00	4.982,00	1.496,38	2.625,61	1.496,38
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2563	MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2564	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	03	01		10.000,00	6.403,04	1.140,16	4.505,88	1.140,16
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2565	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.POL.MUN. (NO)	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2566	MISSIONI E RIMB.SPESA PERS.P.M.	03	01		304,2	20	0	20	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2567	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	03	01		200.500,00	190.591,21	35.763,32	173.864,74	35.763,32
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2568	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.P.M.	03	01		300	193,7	27,2	193,7	27,2
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2569	NOLEGGIO AUTO P.M.	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2571	CONTR.AUSER SICUREZZA	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2572	RIMBORSO VIOLAZIONI CDS	03	01		3.000,00	2.984,55	1.229,67	2.984,55	1.229,67
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2573	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE	03	01		1.500,00	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2580	TASSE DI CIRCOL.AUTOMEZZI (P.M.)	03	01		1.000,00	850,28	0	850,28	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2581	TASSE DI CIRCOLAZ.VEICOLI (P.M)	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	2583	IRAP - PERS.POLIZIA LOCALE	03	01		20.457,06	19.291,75	0	19.291,75	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	9334	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	03	01		14.652,21	14.652,20	39.040,00	14.652,20	39.040,00
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	9336	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (A.V.)	03	01		0	0	0	0	0
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	9345	AUTOVETTURE P.M. (A.A.)(SANZ CDS)	03	01		0	0	23.153,16	0	23.153,16
00003101	POLIZIA MUNICIPALE	9346	ATTREZZATURE P.M.	03	01		12.000,00	9.674,60	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2720	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	04	02		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2721	SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.T.	04	01		7.700,00	7.700,00	367,66	6.707,39	367,66
00004101	SCUOLE MATERNE	2740	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQ.BENI U.S.	04	02		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2741	SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.S.	04	01		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2760	SPESE ECON.GESTIONE SC.MATERNE	04	01		250	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2780	GESTIONE SCUOLE MATERNE -PREST.SERV.U.T.	04	01		17.000,00	16.184,06	8.547,63	14.153,35	8.547,63
00004101	SCUOLE MATERNE	2782	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04	01		14.440,00	14.440,00	382,69	9.440,00	382,69
00004101	SCUOLE MATERNE	2800	GESTIONE SCUOLE MATERNE-PREST.SERV.U.S.	04	01		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2810	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	04	01		3.000,00	3.000,00	991,92	1.784,78	991,92
00004101	SCUOLE MATERNE	2821	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE (EX 2820/10)	04	01		3.500,00	1.225,95	0	1.225,95	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2822	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	04	01		10.000,00	10.000,00	0	8.228,93	0
00004101	SCUOLE MATERNE	2860	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	04	01		4.549,26	4.549,26	12.675,26	1.874,00	12.675,26
00004101	SCUOLE MATERNE	2865	INTER.PASSIVI SC.MATERNE (CASSA DD.PP.)	04	01		38.762,46	38.762,46	0	38.762,46	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9347	MESSA IN SICUREZZA SC.INF.CASCIA (A.A.)	04	01		16.000,00	15.305,97	0	15.305,97	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9348	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA CASCIA	04	01		54.000,00	53.997,98	0	51.497,98	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9349	MANUT.STRAORD.SC.MATERNE	04	01		3.000,00	2.806,00	0	2.806,00	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9350	ADEG.IMP.IGIEN. E INFISSI SC.INF.VAGGIO (CONTR.ST#04	04	01		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9351	ADEG.IMP.IGIEN.E INFISSI SC.INFANZIA VAGGIO (O.V.)	04	01		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9352	RIQUALIF.SCUOLA INF. LECCIO (A.V.)	04	01		0	0	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9353	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INF.LECCIO (C.R.)	04	01		700.000,00	35.082,55	0	7.419,75	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9354	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA INFANZIA	04	01		9.516,00	9.516,00	0	9.516,00	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00004101	SCUOLE MATERNE	9355	MOBILI E ARREDI SCUOLA INFANZIA	04	01	3.000,00	3.000,00	0	0	0
00004101	SCUOLE MATERNE	9356	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE (A.A.)	04	01	6.000,00	5.999,05	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3000	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	04	02	10.649,75	10.649,75	500	9.649,75	500
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3020	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.S.	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3040	SPESE ECON.PER GEST.SCUOLE ELEMENTARI	04	02	350	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3060	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.T.	04	02	12.500,00	10.824,56	6.144,53	7.772,62	4.753,67
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3061	SPESE RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI	04	02	25.140,00	24.726,71	0	19.923,07	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3080	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.S.	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3090	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	04	02	2.000,00	2.000,00	425,37	399,23	425,37
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3100	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3101	SPESE TELEFONICHE SCUOLE (EX 3100/10)	04	02	4.000,00	2.176,44	42,88	2.176,44	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3102	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE (EX 3100)	04	02	22.000,00	22.000,00	0	19.000,00	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	3145	INTERESSI AMMORT.MUTUI SCUOLE.(CASSA DD.PP)	04	02	8.538,52	8.538,52	0	8.538,52	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9376	GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	04	02	5.340,67	5.340,67	0	5.340,67	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9377	MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE CASCIA (A.A.)	04	01	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9378	MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI (NO)	04	01	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9379	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLE	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9380	MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEM.CASCIA (A.A.)	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9381	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI	04	02	3.000,00	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9382	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA VAGGIO (A.A.)	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9383	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	04	02	3.000,00	2.977,83	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9384	IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE (A.A.)	04	02	0	0	9.020,44	0	9.020,44
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9385	MANUT.STRAORD.SC.ELEMENT.(ALIENAZ.)	04	02	0	0	0	0	0
00004201	SCUOLE ELEMENTARI	9386	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEM.(A.A.)	04	02	6.000,00	3.782,00	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	3160	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	04	02	8.450,00	8.450,00	2.947,92	6.594,87	2.947,92
00004301	SCUOLE MEDIE	3180	GEST.SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.S.	04	02	0	0	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	3200	SPESE ECON.PER GEST.SCUOLE MEDIE	04	02	150	0	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	3220	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	04	02	14.500,00	13.508,25	2.630,05	8.777,22	2.630,05
00004301	SCUOLE MEDIE	3221	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	04	02	33.480,00	33.245,05	5.654,48	28.544,33	5.654,48
00004301	SCUOLE MEDIE	3222	MANUTENZIONE CENTRALINO SCUOLA MEDIA	04	02	427	427	0	427	0
00004301	SCUOLE MEDIE	3245	CONS.IDRICO SC.MEDIE	04	02	2.000,00	2.000,00	175,64	336,35	175,64
00004301	SCUOLE MEDIE	3261	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (EX 3260/10)	04	02	2.500,00	613,28	0	613,28	0
00004301	SCUOLE MEDIE	3262	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	04	02	19.000,00	19.000,00	3.679,21	12.723,22	3.679,21
00004301	SCUOLE MEDIE	3270	INTER.MUTUI SCUOLE MEDIE	04	02	3.956,53	3.956,53	0	3.956,53	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9413	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (A.E.)	04	02	0	0	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9414	MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA	04	02	6.001,20	6.001,20	0	3.001,20	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9415	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA	04	02	22.082,00	22.082,00	4.880,00	8.662,00	4.880,00
00004301	SCUOLE MEDIE	9416	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GUERRI	04	02	61.000,00	60.998,00	0	57.198,00	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9417	MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA	04	02	3.000,00	3.000,00	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9418	INTERVENTI EFFIC.ENERG. SCUOLA MEDIA	04	02	60.000,00	26.125,00	0	0	0
00004301	SCUOLE MEDIE	9419	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA (A.A)	04	02	3.000,00	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00004301	SCUOLE MEDIE	9435	INCARICHI PROF. ESTERNI AMPLIAM. SCUOLA MEDIA (A04	04	02	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	2781	PROGETTO 0-6 (C.R.)	04	01	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0	4.000,00
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3280	PERS. TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE	04	06	39.539,32	38.866,93	0	38.866,93	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3281	PERS. TRASP. SCOL.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3299	PERS. TRASP. SCOLASTICI-CONTR. IND. FINE RAPPORTO	04	06	1.201,33	1.103,23	0	1.103,23	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3300	PERS. TRASPORTI SCOLASTICI - CONTRIBUTI	04	06	10.930,66	10.011,99	0	10.011,99	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3301	PERS. TRASP. SCOLASTICI-ASS. FAMILIARI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3320	PERS. TRASPORTI SCOLASTICI - STRAORDINARIO	04	06	1.176,71	969,99	0	969,99	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3380	PERS. SERVIZIO SCUOLA - RETRIBUZIONI -	04	06	70.200,87	70.200,87	0	70.200,87	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3381	PERS. SERV. SCUOLA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3399	PERS. SERV. SCUOLA-CONTR. IND. FINE RAPPORTO	04	06	2.021,78	2.013,31	0	2.013,31	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3400	PERS. SERVIZIO SCUOLA - CONTRIBUTI -	04	06	18.631,47	18.263,10	0	18.263,10	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3401	PERS. SERV. SCUOLA-ASS. FAMILIARI	04	06	439,74	420,75	0	420,75	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3402	PERS. SERV. SCUOLA INDENNITA' RISULTATO	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3403	PREVIDENZA COMPL. SETTORE S.E.C.T.	04	06	500	353,44	0	353,44	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3420	PERS. SERVIZIO SCUOLA - STRAORDINARIO -	04	06	2.860,21	2.860,21	0	2.860,21	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3500	SPESE ECON. PER INIZ. SCOLASTICHE	04	06	150	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3510	S.E.C.T. ACQUISTO BENI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3511	STAMPATI SPECIALISTICI S.E.C.T.	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3520	FORN. LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	04	07	27.000,00	27.000,00	1.100,26	25.720,41	1.100,26
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3580	ATTREZZATURE, ELETTR., MAT., ARREDI	04	06	0	0	524,6	0	524,6
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3680	ACQUISTO BENI SERV. SCUOLABUS	04	06	13.000,00	13.000,00	1.593,81	11.362,06	1.593,81
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3700	SPESE ECON. SERV. SCUOLABUS	04	06	150	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3720	SPESE ECON. PER MANIFEST. CULTURALI E VARIE	05	02	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3740	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	04	06	20.000,00	20.000,00	14.293,87	8.190,72	14.293,87
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3741	MISSIONI E RIMB. SPESE PERS. UFF. SCUOLA	04	06	150	131,65	91,3	119,25	91,3
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3742	MISSIONI E RIMB. SPESE PERS. TRASP. SCOLASTICI	04	06	50	9	0	9	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3743	LAVORO INTERINALE TRASPORTI SCOLASTICI	04	06	259,77	259,77	0	259,77	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3744	REFEZIONE SCOLASTICA	04	06	190.142,00	186.331,80	59.877,67	167.433,56	59.877,67
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3750	S.E.C.T. PREST. SERVIZI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3751	PEZ PROGETTI DI ZONA	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3800	SPESE TRASP. SCOLASTICI - PREST. SERV. U.S.	04	06	115.350,00	114.922,00	8.586,50	102.178,50	6.600,50
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3820	MANUTENZIONE SERV. SCUOLABUS U.T.	04	06	10.650,00	9.650,00	0	5.350,00	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3840	ASSICURAZIONI E R.C. (SCUOLABUS)	04	06	7.000,00	3.900,00	0	3.889,86	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3841	COMMISSIONE GARA SCUOLA	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3846	ASSICURAZ. E R.C. (U.SCUOLA)	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3860	SERV. ASS. SCOLAS. CUSTODIA ED ACCOMP. ALUNNI	04	06	149.184,06	146.168,06	39.528,57	100.610,58	39.528,57
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3861	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	04	06	70.000,00	70.000,00	18.412,99	25.695,87	18.412,99
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3862	CONTR. ASSIST. SCOL. TRASP. DISABILI (C.CITTA' METROF04	06	06	9.090,00	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3871	LEASING SCUOLABUS	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3880	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	04	06	27.000,00	24.380,00	11.194,73	11.598,14	10.139,37

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3881	RIMBORSO ALTRI COMUNI PROG.EDUCATIVI	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3882	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	06	10.500,00	8.172,40	20.372,76	4.607,84	19.411,26
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3883	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	04	07	30.877,10	30.877,10	15.000,00	15.877,10	15.000,00
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3884	BUONI SCUOLA INF. PARITARIE (C.R)	04	07	7.625,95	7.625,95	0	4.625,95	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3885	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. S.E.C.T.	04	06	830	830	30	0	30
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3900	CONTR.TRASP. ALUNNI SCUOLE	04	06	20.000,00	20.000,00	7.595,66	5.939,87	7.595,66
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3901	RIMBORSI UTENTI	04	06	818,28	818,28	100	818,28	100
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3904	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	04	06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3908	CONTR.BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	04	07	21.300,00	21.300,00	0	21.300,00	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3910	PEZ SCOLARE (C.R.)	04	06	0	0	2.997,41	0	2.997,41
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3911	PEZ SCOLARE ATTIVITA' TRASVERSALI (C.R.)	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3912	PEZ INFANZIA ATTIVITA' TRASVERSALI (C.R.)	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3919	INTER.AMM.TO MUTUI SCUOLABUS (DD.PP) EX 3920	04	06	1.758,00	1.758,00	0	1.758,00	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3940	INT.PASS.RATE AMMORT.MUTUI SCUOLE (CASSA DD.F04	06	06	6.966,06	6.966,06	0	6.966,06	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3980	TASSE DI CIRCOL.SERV.SCUOLABUS	04	06	1.500,00	1.285,14	0	1.285,14	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3983	TASSE CIRCOL.SERV.SCUOLA	04	06	140,52	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3985	TASSA AUTORITA' VIGILANZA GARE	04	06	0	0	0	0	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3986	IRAP - PERS.TRASPORTI SCOLASTICI	04	06	3.647,86	3.395,46	0	3.395,46	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3990	IRAP - PERS.SERV.SCUOLA	04	06	6.417,69	6.287,30	0	6.287,30	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3991	IRAP S.E.C.T.	04	06	1.300,00	678,94	0	607,75	0
00004501	ASSISTENZA SCOLASTICA	9442	ACQUISTO SCUOLABUS (A.A.)	04	06	0	0	0	0	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4020	PERS. SERVIZIO CULTURA - RETRIBUZIONI -	05	02	43.737,28	43.650,05	0	43.650,05	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4039	PERS.CULTURA -CONTR.IND.FINE RAPPORTO	05	02	1.241,69	1.167,45	0	1.167,45	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4040	PERS. SERVIZIO CULTURA - CONTRIBUTI -	05	02	11.439,79	11.054,54	0	11.054,54	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4041	PERS.SERV.CULTURA-ASS.FAMILIARI	05	02	0	0	0	0	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4060	PERS. SERVIZIO CULTURA - STRAORDINARIO -	05	02	1.709,69	1.399,26	0	1.399,26	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4099	COMPENSO TIROCINIO SETTORE SECT	05	02	3.480,00	3.480,00	0	3.466,67	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4120	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1.500,00	1.500,00	1.688,59	0	1.688,59
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4121	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA C.LE	05	02	1.500,00	1.500,00	295,4	966,7	295,4
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4122	ACQUISTO BENI BIBLIOTECA	05	02	1.000,00	0	0	0	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4140	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	05	02	6.500,00	6.499,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4141	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.CULTURA	05	02	200	94,6	3,6	49,4	3,6
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4159	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	11.000,00	11.000,00	973,29	7.981,16	973,29
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4160	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	05	02	3.500,00	3.337,50	102	2.677,50	91,26
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4161	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	05	02	10.160,00	6.356,87	1.459,58	3.181,59	1.459,58
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4162	MANUTENZ.E RIPARAZ.BIBLIOTECA	05	02	850	847,9	0	494,1	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4163	SERVIZIO CIVILE S.E.C.T.	05	02	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4200	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	05	02	500	500	2.912,84	0	2.912,84
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4221	SISTEMI BIBLIOTECARI	05	02	0	0	0	0	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4243	PROGETTI CULTURALI (C.R.)	05	02	0	0	0	0	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4247	SPESE PER MUSEI	05	02	5.000,00	5.000,00	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4284	TRASF.UNIONE GEST.SISTEMA BIBL.MUSEALE	05	02		11.859,67	11.859,67	11.783,72	11.859,67	11.783,72
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4285	ADESIONE IST.VALORIZZAZ.ABBAZIE STORICHE TOSCAN	05	01		150	150	150	150	150
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4286	SISTEMI BIBLIOTECARI	05	02		3.350,00	3.350,00	3.348,00	3.350,00	3.348,00
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4287	CONVENZIONI BIBLIOTECA	05	02		17.000,00	17.000,00	4.115,00	9.894,62	4.115,00
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4288	CONTRIBUTI MUSEI	05	02		2.480,00	2.479,40	800	2.479,40	800
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4289	INTER.PASSIVI BIBLIOTECA	05	02		8.085,61	8.085,61	0	8.085,61	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4290	IRAP - PERS.SERV.CULTURA	05	02		3.977,99	3.839,52	0	3.839,52	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	4292	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SECT	05	02		638	513,5	0	441,9	0
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	9451	ARREDI BIBLIOTECA	05	01		1.500,00	1.290,70	5.559,70	0	5.559,70
00005101	BIBLIOTECHE-MUSEI-ARCHIVIO STO	9460	RESTAURO FONTANA DELCROIX (ENTR.3321 E A.A.)	05	01		2.818,20	2.818,20	4.715,55	2.818,20	4.715,55
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4021	PERS.SERV.CULTURA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	05	02		0	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4061	PERS.SERV.CULTURA IND.RISULTATO	05	02		0	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4220	ACQUISTO BENI EVENTI CULTURALI	05	02		0	0	1.936,90	0	1.936,90
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4222	SOFTWARE BIBLIOTECA	05	02		1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4300	SPESE INIZIATIVE EDITORIALI	05	02		0	0	1.887,20	0	1.887,20
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4316	PUBBLICAZIONI CULTURA	05	02		500	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4317	INCARICO FESTIVAL CULTURA	05	02		5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4318	FESTIVAL DELLA CULTURA	05	02		37.910,81	37.888,81	0	37.888,81	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4319	SPESE ECON.MANIFEST.CULTURALI E VARIE	05	02		300	41,96	0	41,96	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4320	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	05	02		13.122,68	10.564,44	11.609,81	3.830,70	11.586,37
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4321	SPESE PER ATTIVITA' INTERCULTURALI	05	02		0	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4322	INIZIATIVA CELEBRAZ.PRIMA GUERRA MONDIALE	05	02		0	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4323	POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	05	02		250	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4324	CONVENZIONI TERZO SETTORE PER EVENTI	05	02		7.000,00	7.000,00	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4340	CONVENZ.SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	05	02		8.500,00	8.500,00	4.350,00	4.150,00	4.350,00
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4360	FORNITURE STRAORD. ENERGIA EVENTI	05	02		5.500,00	5.497,91	3.843,72	2.156,79	3.532,78
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4416	ADESIONE FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	05	02		1.032,91	1.032,91	0	1.032,91	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4417	PROG.VAL DI SIEVE TERRA D'INCONTRI	05	02		1.000,00	0	0	0	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4418	CONVENZ.FONDAZ.TOSCANA SPETTACOLO	05	02		10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4420	CONTRIB.FONDAZ.S.GIOVANNI GUALBERTO	05	02		800	800	800	800	800
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4425	INTERESSI PASSIVI MUTUI CULTURA	05	02		5.694,20	5.694,20	0	5.694,20	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	4427	IMPOSTA PUBBLICITA'	05	02		250	250	0	250	0
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	9449	ATTREZZATURE EVENTI (LL.PP.)	05	02		2.000,00	0	1.024,80	0	1.024,80
00005201	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	9450	ATTREZZATURE EVENTI	05	02		500	0	0	0	0
00006101	PISCINE	4430	GESTIONE PISCINA COMUNALE	06	01		58.584,00	58.560,00	19.520,00	39.040,00	19.520,00
00006101	PISCINE	9478	MANUTENZ.STRAORD.PISCINA (A.A.)	06	01		0	0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4520	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	06	01		14.650,00	14.650,00	604,08	10.400,00	604,08
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4521	ACQUISTO BENI PALAZZETTO SPORT	06	01		0	0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4540	SPESE ECON.PER IMP.SPORTIVI-IVA	06	01		150	0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4560	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	06	01		15.250,00	15.249,59	1.191,12	12.749,59	1.191,12
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4563	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	06	01		28.000,00	21.377,46	6.078,98	16.636,25	3.926,97

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4564	SPESE PULIZIA PALAZZO SPORT	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4565	MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT	06	01		1.550,62	1.550,61	782,01	1.994,70
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4566	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	06	01		85.500,00	83.171,06	69.404,58	31.251,52
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4571	CONS.IDRICO IMP.SPORTIVI	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4572	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	06	01		3.000,00	3.000,00	1.364,52	773,56
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4580	SPESE ELETTR.IMP.SPORTIVI	06	01		4.000,00	3.000,00	1.321,98	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4581	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT	06	01		15.000,00	10.000,00	8.286,49	1.254,64
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4590	DIRITTI OMOLOGAZIONE	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4599	INTER.AMM.TO MUTUI.IMP.SPORTIVI (DD.PP)EX4600	06	01		17.928,51	17.928,51	17.928,51	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4603	INTER.PASSIVI FIDEIUSSIONE IMP.SPORTIVO	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	4674	POLITICHE GIOVANILI-ACQUISTO BENI	06	02		600	597,8	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9479	IMPIANTISTICA SPORTIVA (OO.UU.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9480	ATTREZZATURE IMP.SPORTIVI (OO.UU.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9481	IMPIANTO SPORTIVO CILIEGI	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9482	IMPIANTISTICA SPORTIVA	06	01		20.848,70	17.032,42	9.995,46	976
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9483	ATTREZZATURE IMP.SPORTIVA	06	01		11.527,00	10.696,96	10.696,96	3.568,00
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9484	MANUTENZ.STRAORD.PISCINA C.LE (A.A.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9485	IMPIANTISTICA SPORTIVA (A.A)	06	01		7.000,00	5.856,00	5.856,00	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9486	IMPIANTISTICA SPORTIVA (ALIENAZ.)	06	01		4.883,20	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9487	ATTREZZATURE IMP.SPORT.(ALIENAZ.)	06	01		6.500,00	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9493	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9494	LAVORI SOMMA URGENZA IMP.SPORTIVA	06	01		2.915,80	2.915,80	2.915,80	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9495	REALIZZAZ.POZZO IMP.SPORTIVO REGGELLO (A.A.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9496	TORRI FARO STADIO COMUNALE (C.R.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9497	TORRI FARO STADIO COMUNALE (A.A.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9498	IMPIANTO SPORTIVO LECCIO (A.A.)	06	01		37.500,00	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9499	IMPIANTO SPORTIVO LECCIO (C.R.)	06	01		37.500,00	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9502	IMPIANTO SPORTIVO SUSSIDIARIO	06	01		27.756,15	27.756,15	27.756,15	8.801,70
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9503	IMPIANTO SPORTIVO SUSSIDIARIO (C.R.)	06	01		0	0	13.818,79	13.818,79
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9504	IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE SUSSIDIARIO (A.E.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9508	RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.S.DONATO (C.R.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9509	RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.S.DONATO (A.A.)	06	01		0	0	0	0
00006201	IMPIANTI SPORTIVI	9606	TENSOSTRUTTURA IMP.SPORTIVO TENNIS (A.A.)	06	01		0	0	0	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4610	ACQUISTI PER ATTIVITA' SPORT.E RICREATIVE	06	01		3.790,00	3.650,88	702,56	1.220,00
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4620	INCARICHI SICUREZZA MANIF.RICR.SPORT. E PERDONC	06	01		4.313,92	4.313,92	3.552,64	888,16
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4621	SPESE FESTIVITA' DEL PERDONO	06	01		7.278,10	7.278,10	7.278,10	1.097,80
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4622	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	06	01		7.510,20	7.510,20	7.510,20	2.400,00
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4623	ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI	06	01		0	0	0	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4640	CONTR.INIZIATIVE RICREAT.E SPORTIVE	06	01		0	0	0	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4641	CONTR.INIZIATIVE RICREATIVE	06	01		0	0	0	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4660	CONTRIBUTO A SOC. SPORTIVE CONVENZIONATE	06	01		0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4670	INIZIATIVE PRO CENTRI STORICI (EX 7980)	06	01	2.343,20	2.343,20	0	1.843,20	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4675	POLITICHE GIOVANILI-TRASFERIMENTI	06	02	2.610,00	2.610,00	0	2.610,00	0
00006301	MANIFESTAZIONI DIVERSE	4680	PREST.SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	06	02	4.999,61	4.999,00	1.800,00	1.616,00	1.800,00
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4690	ACQUISTO BENI IMMOBILE SALTINO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4700	VALORIZ.E TUTELA PATRIM.STORICO,CULTURALE ED A	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4701	SPESE PUBBLICAZIONI TURISTICHE	07	01	3.500,00	3.500,00	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4702	UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE	07	01	10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4703	CANONE SEGNALETICA PROMOZIONE TERRITORIO	07	01	12.200,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4704	MANUTENZ.E RIP.IMMOBILE SALTINO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4705	CONS.IDRICO IMMOBILE SALTINO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4706	ENERGIA ELETTR.IMMOBILE SALTINO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4708	SPESE TELEF.IMMOBILE SALTINO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4719	PROGETTI TURISMO COMUNI	07	01	2.000,00	500	0	500	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4720	PROGETTI TURISMO UNIONE COMUNI	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4721	TRASF. UNIONE DELEGA TURISMO	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4722	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI TURISTICI	07	01	0	0	0	0	0
00007101	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURIS	4739	SOFTWARE TURISMO	07	01	347,7	347,7	0	347,7	0
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4740	SPESE PER MANIF. TURISTICHE E RICREATIVE	07	01	3.226,99	3.226,96	200	2.898,90	200
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4741	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (EX 7960)	07	01	18.500,00	18.419,99	12.378,00	3.999,99	12.378,00
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4742	SPESE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI	07	01	0	0	183	0	183
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4760	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	07	01	7.989,80	7.769,80	3.065,59	6.356,00	1.215,59
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4763	SPESE PER GEMELLAGGI	07	01	2.939,20	2.759,20	328,56	2.525,00	0
00007201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4780	CONTRIB.PRO-LOCO	07	01	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4900	PERS.SQUADRE OPERATIVE - RETRIBUZIONI -	10	05	232.262,98	232.262,98	0	232.262,98	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4901	PERS.SQUADRE OPER.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4919	PERS.SQUADRE OP.-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	10	05	8.532,52	8.068,64	0	8.068,64	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4920	PERS.SQUADRE OPERATIVE - CONTRIBUTI -	10	05	65.990,92	63.891,75	0	63.891,75	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4921	PERS.SQUADRE OPERAT.-ASS.FAMILIARI	10	05	791,4	786,66	0	786,66	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4940	PERS.SQUADRE OPERATIVE - STRAORDINARIO -	10	05	8.442,79	7.540,20	0	7.540,20	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	4980	FORNIT.VESTIARIO PERSON.SALARIATO	10	05	5.000,00	4.999,61	0	4.999,61	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5000	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	10	05	20.000,00	20.000,00	7.254,89	16.413,06	7.254,89
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5003	SPESE ECONOMICHE MANUT.VIE E PIAZZE	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5040	SPESE FINANZ. CON SANZIONI CIRC.STRAD.(U.T.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5041	SEGNALETICA VERTICALE	10	05	36.000,00	7.610,69	6.984,56	4.538,12	6.984,56
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5042	POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5060	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(VIABILITA')	10	05	13.000,00	13.000,00	2.804,20	13.000,00	2.804,20
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5080	SPESE ECONOMICHE PER AUTOMEZZI	10	05	2.000,00	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5100	MANUTENZ.STRADE COM.ESTERNE-ACQUISTO BENI	10	05	47.000,00	46.994,71	4.052,66	34.421,88	4.052,66
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5120	MANUTENZ.STRADE VICINALI PUBBL.TRANSITO	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5141	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SQUADRE OPERATIVE	10	05	150	6,3	0	6,3	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5160	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	10	05	24.003,67	21.491,67	9.644,98	15.027,07	9.644,98

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5161	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5180	ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	10	05	16.100,00	10.441,58	0	9.755,22	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5201	MANUT.STRADE COMUNALI-PREST.SERVIZI	10	05	47.535,90	47.267,07	3.495,30	32.883,27	3.495,30
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5225	CANONI MINISTERO FINANZE	18	01	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5226	CANONE MIN.POLITICHE AGRICOLE	18	01	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5227	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	10	05	3.000,00	3.000,00	2.579,08	2.064,00	2.579,08
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5249	INTER.RATE AMM.TO MUTUI VIABILITA' (DD.PP.) EX 52	10	05	64.998,63	64.998,63	0	64.998,63	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5250	INTERESSI NUOVI MUTUI VIABILITA' (CDP)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5251	INTER.RATE AMMORT.MUTUI VIABILITA' (ALTRI EX 52)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5260	TASSE DI CIRCOL.AUTOMEZZI VIABILITA'	10	05	1.400,00	1.300,00	0	1.300,00	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	5266	IRAP - PERS.SQUADRE OPERATIVE	10	05	16.685,05	16.509,19	0	16.509,19	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9649	REAL.PARCH. FORNACI (ACC.PROG) (A.A. E ENT. 3217)	10	05	1.342,36	1.342,36	0	1.342,36	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9650	REALIZZAZ.PARCHEGGIO FORNACI (C.COMUNE FIGLINI)	10	05	137.075,00	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9666	ABBATTIM.B.A. VIABILITA' CASCIA	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9667	PERCORSI PEDONALI S.CLEMENTE (C.CITTA' METROP.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9668	ABBATTIM.B.A. VIABILITA' VAGGIO (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9669	ABBATTIMENTO B.A. VIABILITA'	10	05	75.713,92	28.260,54	2.283,84	28.260,54	2.283,84
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9670	PARCHEGGIO SCUOLA GUERRI (CAP.3320 ENTR. E A.A.)	10	05	83.064,00	69.730,23	0	69.730,23	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9671	PARCHEGGIO CAVALASTRO (MONETIZ.)	10	05	8.214,59	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9672	VIABILITA' CILIEGI (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9673	PERCORSI PEDONALI S.CLEMENTE (C.CITTA' METROP.)	10	05	45.000,00	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9674	PERCORSI PEDONALI S.CLEMENTE (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9675	SISTEMAZIONE PIAZZA RIGACCI VAGGIO (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9676	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIETA (C.R.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9677	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIETA (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9678	ABBATTIM.B.A. VIABILITA' (A.V.)	10	05	2.315,46	2.315,46	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9704	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LECCIO (C.SAMMEZZANO)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9705	MANUTENZ.STRAORD.STRADA DI ROTA	10	05	15.250,00	15.250,00	0	15.250,00	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9740	LAVORI VIA DEL PRATOLINO	10	05	198.132,19	198.132,19	0	196.863,39	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9741	INFRASTRUTTURE STRADALI	10	05	68.090,84	66.538,24	33.811,69	64.274,04	33.811,69
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9742	MANUTENZ.STRAORD. VIABILITA' (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9743	MANUTENZ.STRAORD.VIABILITA' (OO.UU.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9744	MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9745	MANUTENZ.STRAORD.STRADA PIAN DI RONA (CONT.A)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9746	VIABILITA' RIO DI LUCO (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9747	ACCORDO PROGRAMMA NUOVA VIABILITA' VAGGIO	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9748	ESPROPRI NUOVA VIABILITA' VAGGIO	10	05	1.500,00	667,97	0	667,97	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9749	PARCHEGGIO PIEVE A PITIANA	10	05	13.431,62	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9750	PARCHEGGIO POGGIOLINI (MONET.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9800	VIABILITA' RURALE (CONT.UNIONE COMUNI)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9803	LAVORI SOMMA URGENZA VIABILITA' (A.A.)	10	05	6.097,56	6.097,56	14.631,46	6.097,56	14.631,46

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9867	COMPL.OPERE URB.S.DONATO IN FRONZANO	10	05	40.000,00	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9868	OPERE URBANIZZAZ.FRAZ.CANCELLI (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9869	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZ.CDS)(A.A.)	10	05	50.000,00	50.000,00	0	48.641,40	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9870	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI CDS)	10	05	45.333,04	45.333,04	0	20.738,76	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9871	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10	05	63.820,00	53.819,94	8.367,19	53.819,94	8.367,19
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9872	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SANZ.CDS)(A.A.)	10	05	0	0	621,44	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9874	INFRASTRUTTURE STRADALI (MONETIZZ.)(A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9875	OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' (FINANZ.MONETIZ	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9876	MANUTENZ.STRAORD.STRADA S.AGATA (FIN.3315 EN1	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9877	ROTATORIA CASCIA	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9878	ROTATORIA CASCIA (C.R)	10	05	75.000,00	3.370,87	0	3.370,87	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9902	ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9903	MACCHINA OPERATRICE (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9904	ACCESSORI MACCHINA OPERATRICE	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9907	ACQUISTO AUTOVELOX (A.A.)	10	05	0	0	21.960,00	0	21.960,00
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9927	AMPLIAM. PARCH. STAZIONE RIGNANO-REGGELLO (A..	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9928	TRASFERIMENTI STRADE VICINALI (C.UNIONE COMUNI	10	05	0	0	0	0	0
00008101	VIABILITA'-CIRCOLAZ.STRADALE	9929	CONTR.INVESTIM.STRADE VICINALI (EX TRASF.STRADE	10	05	6.438,80	2.451,00	13.657,89	2.451,00	13.657,89
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5280	PERS.ILLUMINAZ. PUBBLICA - RETRIBUZIONI	10	05	32.225,31	32.012,51	0	32.012,51	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5281	PERS.ILLUM.PUBBL.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5299	PERS.ILL.PUBBLICA-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	10	05	922,33	908,18	0	908,18	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5300	PERS. ILLUMINAZ. PUBBLICA - CONTRIBUTI	10	05	9.076,02	8.584,82	0	8.584,82	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5301	PERS.ILLUM.PUBBLICA-ASS.FAMILIARI	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5320	PERS. ILLUMINAZ. PUBBLICA - STRAORDIN. -	10	05	1.777,80	1.454,26	0	1.454,26	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5360	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	10	05	35.521,89	34.117,49	4.636,99	30.897,18	3.538,99
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5361	CANONE SERV.ENERG.E MANUTENZ.PUBBLICA ILLUM.	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5380	CONS.ENERGIA ELETTR.ILLUMINAZ.PUBBL.	10	05	517.519,61	517.519,61	99.389,84	409.087,50	99.389,84
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5381	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.ILLUM.PUBBLICA	10	05	50	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5385	GESTIONE IMP.ILLUMINANTI-PREST.SERVIZI	10	05	7.000,00	7.000,00	4.250,48	7.000,00	4.250,48
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5390	ASSICURAZ. E R.C.(ILLUMIN.)	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5400	INTER.RATE AMMORT.MUTUI P.ILLUM.(MEF)	10	05	266,15	266,15	0	266,15	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5401	INTER.RATE AMMORT.MUTUI ILLUM.(CASSA DD.PP.)	10	05	5.270,21	5.270,21	0	5.270,21	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5410	IRAP - PERS.ILLUM.PUBBLICA	10	05	3.625,66	2.862,66	0	2.862,66	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5413	TASSE CIRCOLAZIONE ILLUMIN.	10	05	32	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9933	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9935	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A.A.)	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9936	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	0	0	0	0	0
00008201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9938	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	26.734,30	26.413,62	937,4	26.413,62	937,4
00008301	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CON	5420	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	10	02	13.580,00	13.331,70	2.625,00	10.565,01	2.425,00
00008301	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CON	5422	ASSICURAZIONI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10	02	0	0	0	0	0
00008301	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CON	5423	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	10	02	354.838,66	354.838,66	57.640,09	344.838,66	57.640,09

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn	Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00008301	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CON	9939	PENSILINE FERMATA BUS	10	02		0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5440	F.DO EX ART.18,COMMA 1, L.109/94 URB.	08	01		0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5441	F.DO ART.18 C.1 L.109/94 URB.CONTRIB.	08	01		0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5460	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - RETRIBUZ. -	01	06	125.208,94	123.765,89	0	123.765,89	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5461	PERS.URBANISTICA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	01	06	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5479	PERS.URBANISTICA-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	01	06	4.297,92	3.632,09	0	3.632,09	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5480	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - CONTRIB. -	01	06	33.210,52	31.648,32	0	31.648,32	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5481	PERS.URBANIST.-ASS.FAMILIARI	01	06	4.976,96	4.922,70	0	4.922,70	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5482	PERS.URBANISTICA IND.RISULTATO	01	06	5.630,11	2.435,48	0	2.435,48	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5500	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - STRAORDIN. -	01	06	2.736,54	1.404,60	0	1.404,60	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5519	COMPENSO TIROCINIO SETTORE URBANISTICA	01	06	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5541	URBANISTICA ACQUISTO BENI	01	06	500	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5542	STAMPATI SPECIALISTICI U.T.URBANISTICA	01	06	100	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5558	TRASF.UNIONE GESTIONE CPU (COMMISS.UNICA PAES08	01		2.882,35	2.882,35	0	684,53	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5559	TRASF.UNIONE PERSONALE CPU (COMMISS.UNICA PAI08	01		2.709,84	2.709,84	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5560	STUDI GEOL.,PIANI URBAN.,PRG,CART.	08	01	80.717,51	79.558,51	8.500,50	24.932,85	8.500,50	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5561	STUDI MICROZONAZIONE SISMICA (C.R)	08	01	13.500,00	13.499,30	0	4.099,20	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5562	SPESE PER PUBBLICAZIONI,STAMPATI,CONVEGNI	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5563	SPESE FOTOCOPIE,COPIE -URBANISTICA.	01	06	600	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5564	S.I.T. ANAGRAFE COM.IMMOBILI (C.R.)	08	01	0	0	7.100,00	0	6.100,00	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5565	URBANISTICA PREST.SERVIZI	01	06	500	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5566	S.I.T. RILEVAZIONE NUMERAZ.CIVICA	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5567	ASSISTENZA S.I.T.	08	01	2.440,00	2.440,00	0	2.440,00	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5568	ALLINEAMENTO DATI S.I.T.	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5571	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.URBANISTICA	01	06	300	169,4	0	136,7	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5580	SPESE X INFORMATIZ.NE E CARTOGR.	01	06	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5620	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV.URBAN.)	01	06	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5680	DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI	08	01	2.992,40	2.992,40	0	2.992,40	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5700	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	13	07	30.000,00	30.000,00	13.477,42	24.252,63	13.477,42	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5701	MANUTENZIONE INVASO DONNINI	09	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5702	MANUTENZIONE ORD.INVASO DONNINI	09	01	100	0	2.610,80	0	2.610,80	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5705	INTERESSI NUOVI MUTUI DIFESA SUOLO (CDP)	09	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5750	ASSICURAZ. E R.C.(URBANISTICA)	01	06	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5762	CONTR.CANILE INTERCOMUNALE	13	07	8.456,05	8.456,05	0	8.456,05	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5764	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P.	08	01	100	0	30	0	30	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5765	GESTIONE ASSOCIATA S.I.T.	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5766	CONVENZ. PROG. URBANISTICA	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5767	TRASF.UNIONE SPESE PERS. S.I.T. (NON USARE)	09	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5768	TRASF.UNIONE SPESE PERS. S.I.T.	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5782	CONTR.INTERESSI INTERV.RECUPERO EDILIZIO (EX 596	08	01	0	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5801	TRASF.UNIONE SPESE PERS. V.I.A. V.A.S.	08	01	2.647,60	2.647,60	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5802	CONTR.COMPRESORIO DI BONIFICA N.23 VALDARNO	09	01	5.000,00	4.325,90	0	4.325,90	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5803	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE CATASTO	11	01	2.127,48	2.127,48	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5804	TRASF.UNIONE GEST.ASSOCIATA CATASTO	11	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5805	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	09	01	2.273,64	2.273,64	1.632,35	0	1.632,35
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5806	TRASF.UNIONE SPESE PERS.VINC.IDROG.	09	01	7.204,70	7.204,70	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5818	RIMB.SPESE PERS.COMANDATO URB.	01	06	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5819	RIMBORSI UTENTI URBANISTICA	01	06	500	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5821	PARERI URB.-EDIL.PRIVATA(V.ENTRATA CAP.2589)	01	06	2.000,00	2	166,8	2	166,8
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5860	INTER.PASSIVI AMMORT.MUTUI URB. (CASSA DD.PP.)	08	01	14.092,52	14.092,52	0	14.092,52	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5861	INTER.PASSIVI GEST.TERRITORIO (MEF)	08	01	3.709,14	3.709,14	0	3.709,14	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5900	TASSE DI CIRC.AUTOMEZZI (SERV.URBAN.)	01	06	374,71	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5902	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SETTORE URBANISTICA	01	06	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5903	IRAP - PERS.URBANISTICA	01	06	13.250,59	10.894,29	0	10.894,29	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	5905	IRAP - F.DO ART.18 C.1 L.109/94 URB.	08	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9949	ADEGUAMENTO INVASO DONNINI (C.S.)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9983	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	09	01	3.904,00	3.904,00	0	3.904,00	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9984	RECUPERO INVASO DONNINI (C.P.)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9985	RECUPERO INVASO DONNINI (C.C.MONTANA)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9987	RECUPERO INVASO DONNINI (C.R.)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	9988	RECUPERO INVASO DONNINI (A.A.)	09	01	122.000,00	119.193,78	0	109.587,41	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10055	CONSOLID.FRANA TABORRA 1^STRALCIO (A.A.)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10056	CONSOLID.VERSANTE FRANA TABORRA (1^STRALCIO)	09	01	370.700,55	15.849,23	9.299,45	15.849,23	9.299,45
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10057	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (C.R.)	09	01	88.750,00	55.722,32	0	3.362,32	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10058	CONSOLID.DISSESTO FRANOSO TOSI (A.A.)	09	01	1.154,89	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10071	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO (A.A.)	08	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10072	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO	08	01	5.000,00	4.148,00	1.248,00	4.148,00	1.248,00
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10073	ARREDO URBANO SALTINO VALLOMBROSA (A.A)	08	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10074	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO (OO.UU.)	08	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10076	SOFTWARE S.I.T.	08	01	0	0	3.050,00	0	3.050,00
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10084	INCARICHI PIANO RISANAMENTO ACUSTICO	09	08	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10085	INCARICHI POLIZIA DI CAVA (V.ENTR. 3316)	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10112	RETICOLO IDRAULICO MINORE	09	01	0	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10113	TRASFERIMENTI A TERZI QUOTE ONERI URB.SECONDA	08	01	25.000,00	0	0	0	0
00009101	GESTIONE DEL TERRITORIO	10114	TRASF.A TERZI ONERI URB.SECONDARIA (A.A.)	08	01	0	0	18.387,01	0	18.387,01
00009201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5921	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	08	02	140.000,00	99.477,29	42.710,77	68.137,29	42.710,77
00009201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5922	TRASF.UNIONE PERS. POLITICHE ABITATIVE (SAPA)	08	02	28.862,09	28.862,09	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	5970	STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	11	01	100	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	5971	CONTR.STRAORD.EVENTI ECCEZIONALI	11	01	0	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6007	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	11	01	3.400,41	3.400,41	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6008	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	11	01	947,2	947,2	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6009	CONTR.BONIFICA ARNO	09	01	0	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6010	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANTINC.-PROT.CIVILE	11	01	0	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6011	SPESE PROTEZIONE CIVILE- PREST.SERVIZI	11	01	19.339,50	19.009,50	10.482,50	8.579,50	10.482,50
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6012	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	13	07	0	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6013	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	11	01	29.200,00	29.200,00	0	15.000,00	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6014	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	11	01	17.068,91	17.068,91	13.173,61	7.000,00	8.653,31
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6015	TASSE CIRCOLAZ.AUTOMEZZI PROT.CIVILE	11	01	113,89	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6016	IRAP PERS.EVENTI IMPREVEDIBILI	11	01	0	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6017	TRASF.UNIONE GEST.ANTINCENDIO BOSCHIVO	11	01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6018	PIANO NEVE - PREST.SERVIZI	11	01	4.500,00	4.500,00	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	6019	PIANO NEVE ACQUISTO BENI	11	01	2.000,00	1.998,36	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	10132	TENSOSTRUTTURA PROT.CIVILE (A.A.)	11	01	0	0	0	0	0
00009301	PROTEZIONE CIVILE	10135	CONTR.DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI (C.R.)	11	02	0	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6200	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO BENI	09	04	6.556,85	6.556,85	866,65	5.456,85	866,65
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6220	SPESE ECONOMALI PER FOGNATURE	09	04	103,29	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6260	GESTIONE ACQUEDOTTO -IVA PREST.SERVIZI	09	04	0	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6320	ASSICURAZIONI E R.C.(SERV.IDRICO)	09	04	0	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6340	SPESE PER FOGNATURE-PREST.SERVIZI	09	04	3.394,90	3.394,90	621,5	2.894,90	621,5
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6440	CONTR.COMUNE FIGLINE PER DEPURATORE	09	04	0	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6459	INT.AMM.TO MUTUI OP.IDRICHE (DD.PP.) EX 6460	09	04	30.494,95	30.494,95	0	30.494,95	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6480	INT.RATE AMMORT.MUTUI OPERE FOGNAT.(CASSA DI	09	04	15.789,20	15.789,20	0	15.789,20	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6500	TASSA DI CIRCOL.AUTOMEZZI ACQUEDOTTO	09	04	90,52	0	0	0	0
00009401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10141	RIPRISTINI SOTTOSERVIZI RONA ORTALE (O.V.)	09	04	0	0	0	0	0
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6740	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	09	03	3.900.061,00	3.900.061,00	710.586,62	3.463.752,80	710.586,62
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6741	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	09	03	5.000,00	3.564,00	1.098,00	1.499,76	1.098,00
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6742	IMP.SELVAPIANA.ONERI DERIV. DA PROTOC.INTESA	09	03	0	0	4.289,00	0	4.289,00
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6761	RIMB.SPESE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI N.U.	09	03	15.000,00	0	0	0	0
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6825	PROG.INT.RIDUZIONE RIFIUTI (C.P.)	09	03	0	0	0	0	0
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6865	A.T.O. TOSCANA CENTRO	09	03	7.210,00	7.210,00	0	7.210,00	0
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6866	GESTIONE RIFIUTI SISTRI	09	03	0	0	0	0	0
00009501	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMEN'	6880	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERV. NETT. URBANA(CASSA/	09	03	7.065,36	7.065,36	0	7.065,36	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6939	ACQUISTO FLORA	09	02	7.000,00	6.988,30	8.721,57	6.988,30	8.721,57
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6940	ACQUISTO BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI	09	02	6.000,00	5.495,66	0	5.495,66	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6941	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	09	02	0	0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6942	ACQUISTO BENI CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02	0	0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6978	SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI	09	04	18.000,00	18.000,00	2.389,04	14.790,95	2.389,04
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6979	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	09	04	10.000,00	10.000,00	1.475,74	4.012,46	1.475,74
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6981	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	09	02	165.550,00	164.710,98	33.041,65	146.940,99	33.041,65
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6982	MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBL	09	02	4.000,00	3.879,60	0	3.879,60	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6983	MANUTENZ.E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PARCHI E C	09	02	5.589,26	5.436,30	0	3.074,38	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6984	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	09	02	7.610,00	7.590,00	777	6.630,00	350
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6985	INIZIATIVE ELETTROSMOG	09	02	0	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6986	ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6987	CONS.IDRICO CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6988	PROGETTO COMPLET.SISTEMA AREE PROT.(C.P.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6989	RISCALD.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6990	MANUT.ORD. E RIP.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02	1.000,00	994,3	0	683,2	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6991	ASSICURAZIONI SERV.AMBIENTE	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6992	PROG.INTEGRATI INFEA (C.R.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6993	SPESE TELEF.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6994	GESTIONE CENTRO VISITE PONTE A ENNA	09	05	6.000,00	5.998,74	2.999,37	2.999,37	2.999,37
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6998	PROGETTO ESTATE NEI PARCHI (CONTR.PROV.)	09	02	9.382,00	9.382,00	4.644,54	8.969,99	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	6999	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	09	04	64.212,08	63.347,88	26.242,19	30.917,23	19.531,87
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	7000	INCARICHI POLIZIA DI CAVA	09	02	2.000,00	1.182,18	1.991,04	0	1.991,04
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	7003	CONTR.ADESIONE FORESTA MODELLO	09	02	500	500	0	500	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	7005	TRASF.REGIONE AUTORIZZAZ.RACC.FUNGHI	18	01		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	7008	CONTR.UNIONE DEI COMUNI VINCOLO IDROGEOLOGICO	09	01		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10396	SISTEM.AREA A VERDE DONNINI (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10397	SISTEMAZIONE PARCO LE LASTRE (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10398	SPESE PER PARCHI E GIARDINI (AMB.)	09	02	14.394,00	14.374,65	0	14.374,65	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10401	ACQUISTO ATTREZZATURE GIARDINAGGIO (FIN. OO.UU.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10402	ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (A.A.)	09	02	20.897,33	20.715,60	0	20.715,60	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10403	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI (OO.UU.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10404	ACQUISTI VERDI PRODOTTI PLASTICA RICICLATA (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10405	ARREDI CENTRO VISITE PONTE A ENNA (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10406	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA	09	05		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10407	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (O.V.)	09	05		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10408	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (C.R.)	09	05		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10411	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (OO.UU.)	09	05		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10412	MANUT.STRAORD.GIARDINO VAGGIO (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10413	IMPIANTI ANPIL PONTE A ENNA	09	05		0	2.074,00	0	2.074,00
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10415	CONTR.COM.MONTANA PROG.FONTANELLI	09	04		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10417	SPESE FONTANELLI	09	04		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10418	ACQUISTI VERDI PRODOTTI PLASTICA RICICLATA (C.R.)	09	02		0	0	0	0
00009601	PARCHI-GIARDINI E AMBIENTE	10419	ACQUISTO AUTOMEZZI (A.A.)	09	02		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7010	PERS.ASILO NIDO - RETRIBUZIONI	12	01		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7011	PERS.ASILO NIDO - CONTRIBUTI	12	01		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7012	PERS.ASILO NIDO - STRAORDINARIO	12	01		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7014	NIDO PROGETTO ARCOBALENO-ACQ.BENI U.SCUOLA	12	01		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7017	ACQU.BENI GEST.AUTOMEZZI-SERV.SOCIALI	12	07	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7018	SPESE ECONOMICHE ASILO NIDO	12	01	150		0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7019	COMMISSIONE GARA ASILI NIDO	12	01		0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7020	INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO	12	01	13.083,04	13.083,04	4.500,00	8.583,04	4.500,00

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7021	CONS.IDRICO ASILO NIDO	12	01	1.500,00	1.500,00	0	38,07	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7022	MANUTENZ.ASILO NIDO	12	01	390,4	390,4	0	390,4	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7023	ASILO NIDO ARCOBALENO	12	01	347.932,16	347.932,16	132.216,86	218.998,34	125.141,91
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7024	CONV.ASILO NIDO DONNINI	12	01	68.000,00	68.000,00	17.407,20	65.272,76	17.407,20
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7025	SPESE TELEFON.ASILO NIDO	12	01	716	255,75	0	255,75	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7026	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	12	01	7.000,00	7.000,00	0	3.564,95	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7027	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.ASILO NIDO	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7028	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7030	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	12	07	1.645,90	1.645,90	0	1.345,90	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7031	PROG.PISR MICROAREA MINORI	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7032	SOFTWARE ASILO NIDO	12	01	951,6	951,6	0	951,6	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7033	CONV.ASILO NIDO LECCIO	12	01	15.000,00	15.000,00	1.088,71	4.620,60	1.088,71
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7040	RETTE RICOVERO PER MINORI	12	01	97.854,42	96.264,05	26.726,25	79.482,85	26.726,25
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7045	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC	12	01	206.786,39	206.786,39	37.591,91	153.502,90	35.380,80
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7060	PROGETTO GIOVANI	12	01	9.500,00	8.894,00	897,5	8.342,75	409,5
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7061	ASSIST. SCOLASTICA PSICHIATRICA (CONT.COM.BAGNO)	12	01	4.996,53	4.996,53	2.855,16	454,23	2.855,16
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7066	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI (C.R.)	12	01	9.100,00	8.000,00	2.396,04	8.000,00	2.396,04
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7102	CONTR.FREQUENZA ASILO NIDO C.LI (C.R.)	12	01	50.493,21	50.493,21	0	50.493,21	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7105	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	18	01	6.248,00	0	4.218,21	0	3.444,01
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7107	AZIONI A SOSTEGNO NATALITA' (C.R.)	12	01	0	0	1.200,00	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7108	RIMBORSI UTENTI	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7109	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	12	01	28.600,00	28.600,00	2.134,00	26.293,00	2.134,00
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7110	CONTR.NIDO DONNINI INSERIMENTO ALUNNI DISABIL	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7111	CONTRIBUTI VOUCHER E SERVIZI EDUCATIVI (C.R.)	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7115	INTER.PASSIVI ASILO NIDO	12	01	4.311,95	4.311,95	0	4.311,95	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	7117	PERS.ASILO NIDO- IRAP	12	01	0	0	0	0	0
00010101	ASILI NIDO E INTERVENTI PER MINC	10459	ARREDI ASILO NIDO	12	01	7.045,50	7.045,50	0	7.045,50	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7029	POTENZIAMENTO PREVENZ.TERRITORIO	12	07	9.000,00	8.253,88	4.034,90	7.355,08	1.580,55
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7120	PERS. SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI -	12	07	140.479,20	140.479,20	0	140.479,20	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7121	PERS.SERV.SOCIALI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7139	PERS.SERV.SOCIALI-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	12	07	4.525,67	4.525,67	0	4.525,67	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7140	PERS. SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI -	12	07	36.310,34	35.239,00	0	35.239,00	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7141	PERS.SERV.SOCIALI-ASS.FAMILIARI	12	07	558,48	550,98	0	550,98	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7160	PERS. SERVIZI SOCIALI - STRAORDINARIO -	12	07	4.183,32	741,97	0	741,97	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7183	COMPENSO TIROCINIO SERV.SOCIALE	12	07	5.580,00	4.594,73	0	4.594,73	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7241	SERV.SOCIALI ACQ.BENI	12	07	0	0	323,3	0	323,3
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7242	SPESE MATERIALI SALUTE CITTADINI	12	07	1.000,00	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7258	SERV.TRASPORTO PASTI AQUILONE	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7259	COPERTURA ASSICURATIVA PROG.ATTIVI	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7260	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO ASS.LI	12	07	138.000,00	138.000,00	54.414,46	67.735,18	54.414,46
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7261	ASSISTENZA ED. EXTRASC.CENTRO DIURNO	12	07	20.000,00	17.499,30	16.905,68	11.530,11	13.506,34

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7262	PROG.ATTIVI R.T. (CONTR.BAGNO A RIPOLI)	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7263	COPERTURA ASSICUR.INSERIM.SOCIO TERAPEUTICI	12	07	3.000,00	3.000,00	0	871,26	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7264	PROGETTO ESA (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	12	03	0	0	1.940,00	0	1.940,00
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7265	PROG.PISR MICROAREA DISABILI (BAGNO A RIPOLI)	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7266	MANUT.BAGNO PARCHEGGIO CAPOLUOGO	13	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7267	PROG.PISR MICROAREA ANZIANI (BAGNO A RIPOLI)	12	03	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7268	INSERIMENTO UTENTI DISABILI TERZO SETTORE	12	02	21.068,00	21.068,00	5.292,00	15.800,40	5.292,00
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7269	COMMISSIONI GARA SOCIALE	12	07	1.000,00	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7270	PROGETTO TELESENIOR	12	03	620	620	103,3	464,85	103,3
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7271	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SOCIALE	12	07	750	750	0	750	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7273	SERV.SOCIALI PREST.SERVIZI	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7280	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	12	03	208.560,00	198.167,33	30.126,65	145.805,97	30.126,65
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7318	QUOTE UTENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	12	07	12.000,00	7.000,00	11.000,00	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7319	SPESE PROG.RIFAN A FAVORE DI ANZIANI	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7320	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	12	07	26.420,00	26.210,00	4.833,03	2.396,42	4.833,03
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7321	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOL	12	07	14.683,30	12.556,58	0	7.190,14	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7340	SPESE ASSISTENZA SANITARIA	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7342	PROGETTO INFORMANZIANI	12	03	12.851,52	7.221,63	2.494,18	4.323,07	1.611,01
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7360	INIZIAT.FAVORE ANZIANI(VACANZE ANZ.)	12	03	1.080,83	394,83	417,25	394,83	417,25
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7362	SPESE VARIE (BANDI,ECC) CONTRIBUTI AFFITTI	12	07	200	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7363	PROGETTO "APERTAMENTE"	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7370	SPESE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (EX OBIETTORI)	12	07	3.000,00	1.464,00	0	1.464,00	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7380	SPESE REALIZZ. PROGETTO ANZIANI	12	03	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7390	ASSICURAZ.AUTOV.SERV.SOCIALI	12	07	2.500,00	2.500,00	0	2.482,30	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7398	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO SOCIALE (C.SOC. SALUTE)(v	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7400	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	12	07	159.993,86	159.993,86	170.918,00	0	141.290,94
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7405	CONTR.FONDAZIONE DOPODINOI	12	02	5.000,00	4.968,90	4.962,90	4.968,90	4.962,90
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7407	RIMB.SPESE FUNZIONAMENTO SDS	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7408	RIMB.FONDI SDS	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7420	CONTRIBUTI MENSILI	12	07	43.450,00	43.250,37	11.040,06	37.863,91	4.872,33
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7421	GETTONI DI PRESENZA INSERIMENTI SOCIO TERAP.	12	07	25.324,00	24.378,00	3.834,00	20.410,00	1.527,00
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7422	PROGETTO INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7426	CONTR.FAMIGLIE NUMEROSE (CONTR. SDS)	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7442	CONTR.GRANDI INVALIDI LAVORO	12	07	614,44	614,44	0	614,44	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7443	CONT.VIGILANZA A.V.C.P. SOCIALE	12	07	1.000,00	375	225	375	225
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7445	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE SOCIALE	12	07	176.786,42	176.786,42	237.842,70	0	237.842,70
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7446	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE SOCIALE	12	07	19.553,30	19.553,30	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7460	CONTRIBUTI UNA TANTUM	12	07	20.000,00	19.994,00	3.691,44	19.994,00	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7461	QUOTA SERV.FONDO POVERTA'-CONTR. (CONTR.BAGN	12	07	6.000,00	750	0	250	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7462	QUOTA SERV.FONDO POVERTA'-SERVIZI (C.COMUNE B	12	07	25.539,20	9.612,00	0	1.624,07	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7480	CONTR.SUSSIDI DI ASSIST. E BENEFIC.	12	07	500	0	0	0	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7481	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7498	PULIZIA BAGNI PUBBLICI STAZIONE S.ELLERO	13	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7500	SPESE ECON.PER CONTR.SUSSIDI ASSIST. E BENEF.	12	07	500	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7501	CONTR.GESTIONE GABINETTI VALLOMBROSA	13	07	3.875,00	3.875,00	5.812,50	1.937,50	3.875,00
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7502	TRASFERIMENTI COMUNI GARE SOCIALE	12	07	76,41	76,41	447,34	76,41	447,34
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7503	CONTRIBUTI PRO-SFRATTATI	12	07	1.000,00	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7504	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (C.R.)	12	07	4.961,62	4.961,62	12.379,64	4.819,00	12.379,64
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7505	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	12	07	48.272,11	48.252,11	16.558,52	30.698,11	16.558,52
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7506	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	12	07	731	731	21.462,00	731	20.875,36
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7507	INDENNITA' RESIDENZA FARM.RURALI	12	07	248	247,92	578,64	0	165,28
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7508	TRASF.UNIONE INTEGRAZ.CANONI LOCAZ.	12	07	12.969,00	12.969,00	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7518	PROGETTI TERZO SETTORE (C.R.)	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7530	TASSE CIRCOLAZ.SERV.SOCIALI	12	07	700	436,51	0	436,51	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7534	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SOCIALE	12	07	510	389,58	0	389,58	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	7535	IRAP - PERS.SERVIZI SOCIALI	12	07	12.417,76	12.100,47	0	12.100,47	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10450	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10454	MEZZO TRASPORTO STRADALE DISABILI	12	02	0	0	45.994,00	0	45.994,00
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10455	QUOTE CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE	12	07	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10456	CONTR.RISTRUTTURAZ.CASOLARE LA SERRA	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10458	CONTR.RISTRUTT.CASOLARE LA SERRA (A.A.)	12	02	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10461	CONTR.AMPLIAMENTO "MARTELLI"	12	03	0	0	0	0	0
00010401	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSON	10462	CONTR.AMPLIAMENTO MARTELLI (A.A.)	12	03	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7540	PERS.SERV. NECROSCOPICO - RETRIBUZ.	12	09	42.516,33	41.852,61	0	41.852,61	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7541	PERS.SERV.NECROSCOPICO-ARRETRATI ANNI PRECEDE	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7559	PERS.SERV.NECROSCOPICO-CONTR.IND.FINE RAPPORT	12	09	1.666,65	1.613,56	0	1.613,56	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7560	PERS.SERV. NECROSCOPICO -CONTRIBUTI	12	09	11.454,18	11.128,23	0	11.128,23	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7561	PERS.SERV.NECROSC.-ASS.FAMILIARI	12	09	1.059,00	1.042,98	0	1.042,98	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7580	PERS.SERV. NECROSCOPICO -STRAORDIN.	12	09	2.242,07	1.897,45	0	1.897,45	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7620	SPESE MAN.ORD.CIMITERI.ACQU.BENI	12	09	14.500,00	14.499,39	1.421,61	12.399,39	1.421,61
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7640	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(SERV.CIMITER.)	12	09	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7661	MISSIONI E RIMB.SPESE SERV.CIMITERIALE	12	09	50	6,3	0	6,3	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7662	PREST.SERVIZI PER MANUTENZ.SERV.CIMITERIALI	12	09	5.500,00	3.477,00	1.431,20	3.477,00	1.431,20
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7663	SPESE ELETTR.CIMITERI	12	09	12.000,00	12.000,00	1.003,02	9.376,90	1.003,02
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7680	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	12	09	2.707,69	2.707,69	0	1.409,95	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7700	ASSICURAZ.E R.C.(SERV.CIMIT.)	12	09	900	900	0	619,47	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7710	TINTEGGIATURA CIMITERI	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7719	TRASPORTO SALME	12	09	1.000,00	350,59	570	0	350,59
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7720	SPESE CARICO COMUNE CREMAZIONE SALME	12	09	500	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7735	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	12	09	3.000,00	170	0	170	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7739	INT.AMM.TO MUTUI OP.CIMIT.(DD.PP) EX 7740	12	09	23.932,52	23.932,42	0	23.932,42	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7760	TASSE DI CIRCOL AUTOM.(SERV.CIMITERIALE)	12	09	260	158,94	0	158,94	0

Centro Costo	Des Centro Costo	Capitolo	Descrizione	Missione	Progr	Stn Definitivo	Impegni Comp	Impegni Residuo	Pagamenti Comp	Pagamenti Residuo
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	7763	IRAP- PERS.SERV.NECROSCOPICO	12	09	3.956,00	3.777,11	0	3.777,11	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10463	CIMITERO VIESCA (A.A.)	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10464	CIMITERO MONTANINO	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10465	SEPOLCRETO PANCIATICHI SOCIANA (ENT.3321- A.A.)	12	09	8.000,00	7.747,00	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10490	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI COMUNALI	12	09	29.013,45	21.625,50	976	933,3	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10491	MANUT.STRAORD.CIMITERI COMUNALI (A.A.)	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10492	CIMITERO TOSI (A.A.)	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10505	ABBATTIMENTO B.A. CIMITERO VIESCA (A.A.)	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10506	MANUT.STRAORD.CIMITERO VIESCA (V.ENTR.)	12	09	0	0	0	0	0
00010501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITEI	10526	AUTOCARRO SERV.NECROSCOPICO (A.A.)	12	09	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7840	PERS. SVILUPPO ECONOMICO - RETRIBUZIONI -	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7859	PERS.SVIL.ECON.-CONTR.IND.FINE RAPPORTO	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7860	PERS.SVILUPPO ECONOMICO - CONTRIBUTI -	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7861	PERS.SVIL.ECONOMICO-ASS.FAMILIARI	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7880	PERS.SVILUPPO ECONOMICO - STRAORDINARIO -	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7961	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SVIL.ECONOMICO	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7962	ENERGIA ELETTRICA SUAP	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7963	RISCALDAMENTO SUAP	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	7964	CONSUMI IDRICI SUAP	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8020	CONVENZ.MERCATO VALLOMBROSA	14	02	4.192,54	4.192,54	0	4.192,54	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8021	AFFITTO LOCALI PER SUAP ASSOCIATO	14	04	0	0	0	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8024	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SI	14	04	25.681,87	25.681,87	0	13.400,00	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8025	TRASF.UNIONE REGOLAMENTO COMMERCIO AA.PP.	14	02	0	0	6.995,18	0	0
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8044	CONTR.GESTIONE ASSOCIATA SUAP	14	04	7.540,01	7.540,01	7.594,79	0	7.594,79
00011501	INTERVENTI REL.COMMERCIO	8050	IRAP - PERS.SVILUPPO ECONOMICO	14	04	0	0	0	0	0
00011601	INTERVENTI REL.ARTIGIANATO	8060	MOSTRA MOBILE E ARTIGIANATO LEGNO VALLOMBROSA	14	01	0	0	0	0	0
00011701	INTERVENTI REL.AGRICOLTURA	8179	ACQUISTI MOSTRA DELL'OLIO	16	01	1.400,00	875,36	255,55	425,36	255,55
00011701	INTERVENTI REL.AGRICOLTURA	8180	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	16	01	59.598,42	57.049,69	4.353,00	49.486,32	4.353,00
00011701	INTERVENTI REL.AGRICOLTURA	8223	QUOTA ADESIONE CITTA' DELL'OLIO	16	01	1.578,96	1.578,96	0	1.578,96	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	0,21
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,01
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,94
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,91
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,84
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,56
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,54
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,50
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,49

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,22
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,10
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	165,33
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,42
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,02
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,09
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	82,99
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,15

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	83,14
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,15
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,93
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,98
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli	0,45
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,85

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,80
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,95
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +	0,60

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	<p>Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]</p>	0,89
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,84
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,05

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,04
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	388,37
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,04
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,02
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,69
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,25
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,02

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,50
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,12
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,14

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,57	0,52	0,53	0,95	0,94	0,52	0,64	0,34
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,05	0,04	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,62	0,56	0,57	0,95	0,94	0,54	0,67	0,34
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,03	0,03	0,03	1,00	1,00	0,63	0,57	0,91
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,47	0,28	1,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,03	0,03	0,03	1,00	1,00	0,63	0,57	0,91
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,06	0,06	0,05	1,00	1,00	0,74	0,70	0,84
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,06	0,07	0,08	0,84	0,81	0,30	0,55	0,11
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,02	0,03	0,02	1,00	1,00	0,65	0,42	0,97
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,16	0,16	0,16	0,91	0,89	0,47	0,60	0,31
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,02	0,07	0,01	1,00	1,00	0,54	0,53	0,57
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,03	0,04	0,12	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,05	0,12	0,14	1,00	1,00	0,92	0,93	0,69
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,11	0,10	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,03	0,01	1,00	1,00	0,52	0,61	0,38
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,14	0,12	0,09	1,00	1,00	0,90	0,95	0,38
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	0,95	0,94	0,59	0,72	0,35

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,03	0,11	0,03	0,11	0,01
	06	Ufficio tecnico	0,03	0,00	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,11	0,02	0,11	0,01
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,18	0,00	0,17	0,22	0,19	0,22
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,04	0,09	0,02	0,09	0,12
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,03	0,19	0,03	0,19	0,01
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,06	0,00	0,11	0,28	0,10	0,28
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01 Difesa del suolo	0,02	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,07
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,19	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
	04 Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,23	0,00	0,20	0,01	0,24	0,01	0,08
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,07	0,00	0,12	0,48	0,13	0,48	0,08
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,09	0,00	0,13	0,48	0,15	0,48	0,08
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,12	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	pregressi							
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Pre visioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,37
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,14	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,14	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,00	1,00	0,69	0,71	0,63
	02	Segreteria generale	1,00	1,00	0,90	0,92	0,12
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,89	0,88	1,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	1,00	0,94	0,94	0,99
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	1,12	0,84	0,84	0,84
	06	Ufficio tecnico	1,00	1,01	0,88	0,92	0,56
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,00	0,98	1,00	0,30
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,90	0,90	1,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,00	1,00	0,95	0,97	0,59
	11	Altri servizi generali	1,00	1,44	0,88	0,87	0,97
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,00	1,06	0,88	0,89
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,00	1,00	0,94	0,94	0,93
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,00	1,00	0,94	0,94	0,93
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,00	1,00	0,76	0,74	0,94
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,05	0,72	0,70	0,86

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,00	1,00	0,80	0,79	0,83
	07	Diritto allo studio	1,00	1,00	0,81	0,78	1,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,00	1,01	0,78	0,76	0,85
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,00	1,00	0,91	0,70	1,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,83	0,80	0,93
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,00	1,00	0,83	0,79	0,94
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,00	1,00	0,82	0,81	0,85
	02	Giovani	1,00	1,00	0,60	0,51	1,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,00	1,00	0,81	0,80	0,86
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,00	1,00	0,73	0,66	0,90
	TOTALE Missione 07 Turismo		1,00	1,00	0,73	0,66	0,90
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,00	1,00	0,57	0,44	0,97
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	1,00	0,65	0,53	1,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,00	1,00	0,61	0,49	0,99
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	1,00	1,00	0,68	0,66	1,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,00	0,89	0,90	0,81
	03	Rifiuti	1,00	1,00	0,91	0,89	1,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,68	0,71	0,59
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	1,00	0,73	0,50	1,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,00	1,00	0,89	0,87
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	0,94	0,97	0,84
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,00	1,07	0,87	0,89	0,76
			TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,00	1,06	0,89	0,91
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,00	1,00	0,49	0,37	0,83
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,00	1,00	0,49	0,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,77	0,74	0,90
	02	Interventi per la disabilità	1,00	1,00	0,90	0,80	0,95
	03	Interventi per gli anziani	1,00	1,00	0,74	0,73	0,76
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,00	0,59	0,45	0,81
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	1,00	0,73	0,77	0,32
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,00	1,00	0,68	0,61	0,83
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,00	1,00	0,69	0,82	0,53
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		1,00	1,00	0,69	0,82	0,53
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	1,00	0,37	1,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,00	1,00	0,51	0,40	1,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,00	1,00	0,48	0,47	0,52
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,00	1,00	0,87	0,87	0,98
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,00	1,00	0,87	0,87	0,98
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,00	1,00	0,82	0,00	0,82
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,00	1,00	0,82	0,00	0,82
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	4,90	5,63	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,00	1,00	0,83	0,86	0,71
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,83	0,86	0,71