

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
 Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ***: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA ; 02 - SERVIZIO ECONOMATO ; 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI ;
 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ; 05 - SEGRETERIA SINDACO ; 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ; 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ;
 10 - SERVIZIO TRIBUTI ; 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI ; 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR. ; 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA ;
 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE ; 18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA ; 19 - U.O.Arch.Sto.fino al 30/10/10 ; 20 - FARMACIA COMUNALE passato ;
 21 - POLIZIA MUNICIPALE ; 22 - UFFICIO DI PIANO ; 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMO... ; 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ;
 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO ; 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO ; 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ; 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA ;
 29 - U.O.Att.Cult.Turfinoa130/10/10 ; 31 - U.R.P. ; 33 - SERVIZIO URBANISTICA ; 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO ;
 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01011.01.0021801	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE SEGRETERIASINDACO E UFFICIO STAMPA 05 - SEGRETERIA SINDACO	63.500,00	3.800,00	67.300,00	66.125,87	98,26 %	0,00	55.951,60	84,61 %
01011.01.0021802	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIASINDACO E UFFICIO STAMPA 05 - SEGRETERIA SINDACO	21.500,00	1.850,00	23.350,00	21.844,21	93,55 %	0,00	18.842,89	86,26 %
01011.01.0021803	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE SEGRETERIASINDACO E UFFICIO STAMPA 05 - SEGRETERIA SINDACO	7.000,00	500,00	7.500,00	7.008,40	93,44 %	0,00	6.030,94	86,05 %
01011.01.0021804	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE SEGRETERIASINDACO E UFFICIO STAMPA 05 - SEGRETERIA SINDACO	2.000,00	1.659,00	3.659,00	1.659,00	45,34 %	0,00	1.597,79	96,31 %
01011.01.0021805	ASSEGNI FAMILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.208,28	80,55 %	0,00	1.107,20	91,63 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	05 - SEGRETERIA SINDACO								
01011.01.0021806	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 05 - SEGRETERIA SINDACO	7.500,00	2.929,85	10.429,85	8.726,04	83,66 %	0,00	8.261,29	94,67 %
01011.01.0021807	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO 05 - SEGRETERIA SINDACO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,71	72,65 %	0,00	924,25	84,82 %
01011.01.0021808	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.211,52	1.211,52	1.211,52	100,00 %	0,00	1.211,52	100,00 %
01011.01.0021901	ASSEGNI E INDENNITA' PERSONALE RUOLO URP EUFFICIO IMMIGRATI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	131.500,00	-15.990,00	115.510,00	114.808,92	99,39 %	0,00	97.208,08	84,67 %
01011.01.0021902	CONTRIBUTI A CARICO DELLENTI PERSONALE RUOLO URP EUFFICIO IMMIGRATI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	40.500,00	-2.600,00	37.900,00	36.319,66	95,83 %	0,00	31.232,27	85,99 %
01011.01.0021903	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO URP EUFFICIO IMMIGRATI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	15.500,00	1.300,00	16.800,00	16.385,93	97,54 %	0,00	14.341,19	87,52 %
01011.01.0021904	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO URP EUFFICIO IMMIGRATI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4.500,00	1.730,39	6.230,39	4.348,05	69,79 %	0,00	4.240,21	97,52 %
01011.01.0021905	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	1.441,65	72,08 %	0,00	1.333,60	92,51 %
01011.01.0021906	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	1.000,00	776,46	77,65 %	0,00	776,46	100,00 %
01011.01.0021907	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	2.213,96	79,07 %	0,00	1.875,21	84,70 %
01011.01.0021908	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	1.773,38	1.773,38	1.773,38	100,00 %	0,00	1.773,38	100,00 %
01011.01.0213001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GENERALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	72.500,00	3.000,00	75.500,00	75.007,75	99,35 %	0,00	64.653,78	86,20 %
01011.01.0213002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GENERALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	20.500,00	800,00	21.300,00	20.243,81	95,04 %	0,00	17.525,80	86,57 %
01011.01.0213003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GENERALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.375,56	68,78 %	0,00	1.260,93	91,67 %
01011.01.0213004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GENERALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01011.01.0213007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.916,18	72,91 %	0,00	2.473,37	84,81 %
01011.01.0213008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	994,67	994,67	994,67	100,00 %	0,00	994,67	100,00 %
01011.02.0019001	IRAP SU CONSIGLIERI DALIQUIDARE A CARICO SEGRET. IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.558,30	57,72 %	0,00	1.355,79	87,00 %
01011.02.0019002	IRAP - ALTRI IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	13.906,00	1.594,00	15.500,00	15.377,54	99,21 %	0,00	14.095,84	91,66 %
01011.02.0060801	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - Organi Istituzionali 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	18.500,00	-1.200,00	17.300,00	16.904,51	97,71 %	0,00	14.529,00	85,95 %
01011.02.0060802	IRAP - ALTRI IRAP SU PERSONALE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.02.0270006	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00 %	0,00	95,00	14,62 %
01011.03.0001500	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-USCITA NON RICORRENTE 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0001501	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONVEGNI FESTE PUBBLICHE - 05 - SEGRETERIA SINDACO	1.400,00	4.000,00	5.400,00	2.136,80	39,57 %	0,00	636,90	29,81 %
01011.03.0001601	ACQUISTO BENI SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI SEGRETERIADEL SINDACO 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0001602	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A. C 05 - SEGRETERIA SINDACO	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0002001	INDENNITA' AMMINISTRATORICOMUNALI INDENNITA' AMMINISTRATORICOMUNALI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	174.908,00	92,00	175.000,00	166.539,82	95,17 %	0,00	152.453,51	91,54 %
01011.03.0004001	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	23.500,00	0,00	23.500,00	12.331,68	52,48 %	0,00	9.952,47	80,71 %
01011.03.0004002	RIMBORSO SPESE PERMESSI LAVORATIVI INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	841,96	28,07 %	0,00	841,49	99,94 %
01011.03.0004003	RIMBORSI - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.000,00	1.000,00	788,76	78,88 %	0,00	788,76	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	DELL'AMMINISTRAZIONE								
01011.03.0006001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	500,00	500,00	1.000,00	957,20	95,72 %	0,00	957,20	100,00 %
01011.03.0008001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SPESE DI RAPPRESENTANZA-OSPITALITA' - SPESE DI RAPPRESENTANZA -OSPITALITA'	842,00	0,00	842,00	610,00	72,45 %	0,00	601,04	98,53 %
01011.03.0008002	05 - SEGRETERIA SINDACO SPESE PER UTILIZZO CINEMA LA PERLA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0008003	05 - SEGRETERIA SINDACO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0009101	05 - SEGRETERIA SINDACO SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ALTRI SERVIZI A.N.A.C.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.417,76	47,26 %	0,00	1.086,52	76,64 %
01011.03.0009102	05 - SEGRETERIA SINDACO STAMPA E RILEGATURA ATTI DEL COMUNE	200,00	1.100,00	1.300,00	671,48	51,65 %	671,48	671,48	100,00 %
01011.03.0010001	05 - SEGRETERIA SINDACO INDENNITA'PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE FUNZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	17.330,00	0,00	17.330,00	17.321,40	99,95 %	0,00	15.877,95	91,67 %
01011.03.0013001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	41.000,00	0,00	41.000,00	37.968,84	92,61 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0049601	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SERVIZI ACCOGLIENZA - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	12.116,00	2.000,00	14.116,00	13.013,60	92,19 %	1.123,00	9.289,65	71,38 %
01011.03.0049602	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI ACCOGLIENZA - REDAZIONE	101.000,00	6.359,00	107.359,00	103.056,00	95,99 %	58.590,00	84.173,72	81,68 %
01011.03.0052004	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PRESSO U.R.P	137.538,00	-2.359,00	135.179,00	134.283,50	99,34 %	73.926,00	108.079,86	80,49 %
01011.03.0053001	31 - U.R.P. ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0054000	05 - SEGRETERIA SINDACO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0255007	31 - U.R.P. ACQUISTO CARBURANTI ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	518,39	43,20 %
01011.03.0270008	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	610,00	-126,12	483,88	483,88	100,00 %	383,88	267,85	55,35 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01011.10.0285003	ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE INFORTUNI AMM.RI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	200,00	100,00 %
01011.10.0285007	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COSE- RCAUTO SERVIZI ISTITUZIONALI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	406,00	0,00	406,00	400,00	98,52 %	0,00	400,00	100,00 %
01011.10.0389602	ONERI DA CONTENZIOSO MANUTENZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.0022001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO SEGRETERIAGENERALE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	162.000,00	4.010,00	166.010,00	166.010,00	100,00 %	0,00	140.731,67	84,77 %
01021.01.0022002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO SEGRETERIAGENERALE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	50.500,00	1.950,00	52.450,00	49.833,77	95,01 %	0,00	42.838,19	85,96 %
01021.01.0022003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO SEGRETERIAGENERALE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	18.000,00	10.446,71	28.446,71	19.185,60	67,44 %	0,00	17.631,66	91,90 %
01021.01.0022004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO SEGRETERIAGENERALE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.500,00	2.359,00	4.859,00	2.359,00	48,55 %	0,00	1.807,35	76,61 %
01021.01.0022005	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,60	74,04 %	0,00	1.049,05	94,46 %
01021.01.0022006	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	399,10	3.399,10	1.360,80	40,03 %	0,00	1.360,80	100,00 %
01021.01.0022007	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	500,00	2.500,00	2.088,01	83,52 %	0,00	1.771,66	84,85 %
01021.01.0022008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.505,93	1.505,93	1.505,93	100,00 %	0,00	1.505,93	100,00 %
01021.01.0022101	ASSEGNI E INDENNITA' PERSONALE RUOLO ARCHIVIOE PROTOCOLLO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	143.500,00	-2.287,28	141.212,72	139.456,52	98,76 %	0,00	120.096,45	86,12 %
01021.01.0022102	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO ARCHIVIOE PROTOCOLLO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %	0,00	39.558,47	87,91 %
01021.01.0022103	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO ARCHIVIOE PROTOCOLLO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	16.500,00	1.700,00	18.200,00	17.680,59	97,15 %	0,00	15.614,21	88,31 %
01021.01.0022104	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO ARCHIVIOE PROTOCOLLO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	4.000,00	3.496,00	7.496,00	3.696,00	49,31 %	0,00	3.268,90	88,44 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01021.01.0022105	ASSEGNI FAMILIARI 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1.000,00	-200,00	800,00	353,36	44,17 %	0,00	353,36	100,00 %
01021.01.0022106	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.0022107	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2.000,00	500,00	2.500,00	2.134,36	85,37 %	0,00	1.815,59	85,06 %
01021.01.0022108	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.673,75	2.673,75	2.673,75	100,00 %	0,00	2.673,75	100,00 %
01021.01.0025001	ASSEGNI ED INDENNITA' - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	86.000,00	-16.500,00	69.500,00	68.213,20	98,15 %	0,00	58.101,12	85,18 %
01021.01.0025002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	26.500,00	-3.900,00	22.600,00	20.602,72	91,16 %	0,00	17.713,38	85,98 %
01021.01.0025003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	8.500,00	-500,00	8.000,00	7.859,51	98,24 %	0,00	6.902,06	87,82 %
01021.01.0025004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	3.000,00	910,00	3.910,00	1.610,00	41,18 %	0,00	1.542,54	95,81 %
01021.01.0025005	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.296,74	91,87 %	0,00	1.881,34	81,91 %
01021.01.0025006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	3.500,00	-297,69	3.202,31	1.755,78	54,83 %	0,00	1.755,78	100,00 %
01021.01.0025007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.821,51	91,08 %	0,00	1.489,66	81,78 %
01021.01.0025008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	808,90	808,90	808,90	100,00 %	0,00	808,90	100,00 %
01021.01.0025009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	155,70	31,14 %	0,00	120,96	77,69 %
01021.02.0045002	SPESE DI REGISTRO E BOLLO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	2.000,00	8.030,00	10.030,00	9.820,00	97,91 %	0,00	8.890,00	90,53 %
01021.02.0045003	ALTRE IMPOSTE PER CONTRATTI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	2.529,00	-887,50	1.641,50	1.170,90	71,33 %	0,00	143,40	12,25 %
01021.02.0060803	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - Segreteria 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00 %	0,00	28.498,79	89,06 %
01021.02.0061001	SPESE PER IMPOSTA REGISTRO E VALORI BOLLATI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	-710,00	19.290,00	13.230,28	68,59 %	1.558,11	12.858,78	97,19 %
01021.02.0061002	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO-SPESE ECONOMICHE	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	48,00	16,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	02 - SERVIZIO ECONOMATO								
01021.03.0036001	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE GONFALONIERI 05 - SEGRETERIA SINDACO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0036002	STAMPATI E CANCELLERIA 05 - SEGRETERIA SINDACO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	1.000,00	1.249,68	83,31 %
01021.03.0044001	NOMINA COMMISSIONE DI GARA 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0044002	SPESE INERENTI ALLE GARE, INSERZIONI PUBBLICITA'	2.000,00	9.000,00	11.000,00	7.819,55	71,09 %	0,00	1.668,30	21,34 %
01021.03.0045001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ONORARI NOTAI PER CONTRATTI	0,00	5.758,79	5.758,79	5.758,79	100,00 %	0,00	2.195,56	38,12 %
01021.03.0045004	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0049603	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO SERVIZI ACCOGLIENZA-PORTINERIA	104.100,00	-5.000,00	99.100,00	96.798,00	97,68 %	59.885,00	78.125,82	80,71 %
01021.03.0052001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI PULIZIA	42.500,00	1.500,00	44.000,00	44.000,00	100,00 %	0,00	43.859,54	99,68 %
01021.03.0052011	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE UTENZE E CANONI -ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	0,00	4.222,85	76,78 %
01021.03.0052012	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE UTENZE E CANONI -ACQUA	1.205,00	160,00	1.365,00	1.365,00	100,00 %	0,00	1.363,37	99,88 %
01021.03.0054001	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	100,00 %	0,00	4.884,88	95,97 %
01021.03.0061003	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SPESE PER BANCA DATI INFOCAMERE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.355,00	0,00	1.355,00	1.354,20	99,94 %	0,00	1.354,20	100,00 %
01021.03.0255003	03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI GIORNALI, RIVISTE AMMINISTRATIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	2.914,20	72,86 %
01021.03.0275003	02 - SERVIZIO ECONOMATO SPESE POSTALI	68.250,00	21.320,00	89.570,00	87.907,69	98,14 %	0,00	56.639,91	64,43 %
01021.04.0061004	36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO SPESE GARE AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	5.710,00	6.710,00	6.710,00	100,00 %	0,00	6.710,00	100,00 %
01031.01.0070001	03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO	256.500,00	3.220,00	259.720,00	252.288,99	97,14 %	0,00	215.340,83	85,36 %
01031.01.0070002	01 - SERVIZIO RAGIONERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO	82.500,00	1.200,00	83.700,00	82.951,47	99,11 %	0,00	71.808,92	86,57 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01031.01.0070003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	32.500,00	4.300,00	36.800,00	35.965,97	97,73 %	0,00	31.366,12	87,21 %
01031.01.0070004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	6.500,00	6.980,40	13.480,40	7.207,00	53,46 %	0,00	7.071,24	98,12 %
01031.01.0070005	ASSEGNI FAMILIARI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.496,27	71,32 %	0,00	2.304,29	92,31 %
01031.01.0070006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	4.000,00	1.243,69	5.243,69	3.517,73	67,08 %	0,00	3.130,20	88,98 %
01031.01.0070007	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	1.500,00	500,00	2.000,00	702,64	35,13 %	0,00	702,64	100,00 %
01031.01.0070008	ARRETRATI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	500,00	4.858,77	5.358,77	4.858,77	90,67 %	0,00	4.858,77	100,00 %
01031.01.0071001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE NON DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONO MATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.777,46	99,67 %	0,00	57.350,15	84,61 %
01031.01.0071002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONO MATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.927,28	94,64 %	0,00	16.223,58	85,72 %
01031.01.0071003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO TD PERSONALE NON DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONO MATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	5.000,00	4.919,59	9.919,59	4.919,59	49,59 %	0,00	4.919,59	100,00 %
01031.01.0071004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' TD PERSONALE NON DI RUOLO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONO MATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.01.0071007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.375,04	96,43 %	0,00	2.855,82	84,62 %
01031.02.0080501	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE -servizio finanziario 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	32.000,00	750,00	32.750,00	32.124,90	98,09 %	0,00	27.659,27	86,10 %
01031.03.0074000	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.010,14	89,11 %	0,00	4.010,14	100,00 %
01031.03.0074001	ACQUISTO BENI PER MAGAZZINO ECONOMALE 02 - SERVIZIO ECONOMATO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.721,72	71,74 %	721,72	1.172,27	68,09 %
01031.03.0077001	SPESE SERVIZIO TESORERIA E POSTALE C/C	25.000,00	0,00	25.000,00	24.050,00	96,20 %	0,00	11.870,42	49,36 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	POSTALE								
01031.03.0077501	01 - SERVIZIO RAGIONERIA Noleggio stampanti ragioneria	1.730,00	0,00	1.730,00	1.090,00	63,01 %	0,00	859,08	78,81 %
01031.03.0270007	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER PEDAGGI	650,00	226,00	876,00	876,00	100,00 %	0,00	538,99	61,53 %
01031.03.0285000	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SUPPORTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.04.0014001	02 - SERVIZIO ECONOMATO SPESE FUNZIONAMENTO E SPESE GESTIONE C.E.T.	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00 %	0,00	6.017,45	94,02 %
01031.09.0073001	02 - SERVIZIO ECONOMATO PRIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.0384001	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	40.000,00	40.000,00	37.811,14	94,53 %	0,00	37.811,14	100,00 %
01031.10.0386002	01 - SERVIZIO RAGIONERIA CONTRATTI RESTITUZ.RIMBORSENTRATE VARIE RESTITUZIONE E RIMBORSO DIENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.0090001	03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO	91.000,00	-19.700,00	71.300,00	70.529,78	98,92 %	0,00	59.353,35	84,15 %
01041.01.0090002	SERVIZIO TRIBUTARIO 10 - SERVIZIO TRIBUTI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI	29.500,00	-5.100,00	24.400,00	23.107,87	94,70 %	0,00	19.725,75	85,36 %
01041.01.0090003	RUOLO SERVIZIO TRIBUTARIO 10 - SERVIZIO TRIBUTI RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO	12.500,00	-1.500,00	11.000,00	10.819,37	98,36 %	0,00	9.286,02	85,83 %
01041.01.0090004	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTARIO 10 - SERVIZIO TRIBUTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI	2.500,00	1.054,00	3.554,00	1.554,00	43,73 %	0,00	1.378,46	88,70 %
01041.01.0090006	RUOLO SERVIZIO TRIBUTARIO 10 - SERVIZIO TRIBUTI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.441,87	80,10 %	0,00	1.441,87	100,00 %
01041.01.0090007	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.500,00	-1.200,00	300,00	22,37	7,46 %	0,00	22,37	100,00 %
01041.01.0090008	10 - SERVIZIO TRIBUTI ARRETRATI	0,00	1.810,41	1.810,41	1.810,41	100,00 %	0,00	1.810,41	100,00 %
01041.01.0090101	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI ASSEGNI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.0090102	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01041.02.0095001	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 10 - SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	-100,00	900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.02.0099000	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	10,00	10,00 %
01041.02.0099001	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - tributi	9.500,00	-1.405,00	8.095,00	7.342,50	90,70 %	0,00	6.262,22	85,29 %
01041.03.0095000	10 - SERVIZIO TRIBUTI PROGETTO CONTRASTO EVASIONE -TOSCA - CONTRUBUTO REGIONALE - COLL. GEN 88300 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0095003	ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO TRIBUTI 10 - SERVIZIO TRIBUTI	12.500,00	635,70	13.135,70	13.035,70	99,24 %	0,00	12.120,70	92,98 %
01041.03.0095400	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI 10 - SERVIZIO TRIBUTI	6.500,00	7.000,00	13.500,00	13.484,80	99,89 %	0,00	10.550,64	78,24 %
01041.03.0096000	RIMBORSO DI SPESE ESECUTIVE MATURATE SU RUOLI COATTIVI - AVANZO 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0096500	RIMBORSO DI SPESE ESECUTIVE MATURATE SU RUOLI COATTIVI 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0096501	Noleggio Stampanti Tributi 10 - SERVIZIO TRIBUTI	715,00	0,00	715,00	715,00	100,00 %	0,00	715,00	100,00 %
01041.04.0017801	CIRCONDARIO EMPOLESEVALDELSA SPESE FUNZIONAMEN TRASFERIMENTI 05 - SEGRETERIA SINDACO	22.772,00	0,00	22.772,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.04.0097001	TRASFERIMENTI STATO FONDOSOLIDARIETA TRASFERIMENTI STATO PERFONDO SOLIDARIETA 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.09.0100001	TRIBUTI RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE 10 - SERVIZIO TRIBUTI	25.000,00	53.087,23	78.087,23	67.851,54	86,89 %	0,00	61.531,54	90,69 %
01041.09.0100005	RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO SETTORE TRIBUTI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.0100000	ONERI SU SENTENZE PER RICORSI TRIBUTARI - AVANZO 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.0100006	ONERI SU SENTENZE PER RICORSI TRIBUTARI 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	4.573,00	4.573,00	4.573,00	100,00 %	0,00	3.843,00	84,04 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01042.02.2085001	PROGETTO CONTRASTO EVASIONE -TOSCA - CONTRUBUTO REGIONALE - COLL. GEN 565300 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01042.02.2085003	ACQUISTO PLANIMETRIE DAL CATASTO PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA RECUPERO EVASIONE-AVANZO 10 - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.01.0109001	ASSEGNI E INDENNITA' PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	69.500,00	3.800,00	73.300,00	72.195,47	98,49 %	0,00	61.080,02	84,60 %
01051.01.0109002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	22.000,00	1.900,00	23.900,00	23.858,16	99,83 %	0,00	19.225,37	80,58 %
01051.01.0109003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.906,93	98,84 %	0,00	6.902,22	87,29 %
01051.01.0109004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO PATRIMONIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	2.000,00	1.715,00	3.715,00	1.715,00	46,16 %	0,00	1.715,00	100,00 %
01051.01.0109005	ASSEGNI FAMILIARI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	282,00	28,20 %	0,00	282,00	100,00 %
01051.01.0109006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	2.000,00	1.721,70	3.721,70	2.543,19	68,33 %	0,00	2.543,19	100,00 %
01051.01.0109007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.115,97	74,40 %	0,00	946,59	84,82 %
01051.01.0109008	ARRETRATI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	2.000,00	1.283,73	3.283,73	1.283,73	39,09 %	0,00	1.283,73	100,00 %
01051.01.0141001	ASSEGNI ED INDENNITÀ PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	321.000,00	-32.180,00	288.820,00	283.439,69	98,14 %	0,00	243.614,90	85,95 %
01051.01.0141002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	103.500,00	-8.000,00	95.500,00	95.500,00	100,00 %	0,00	85.598,06	89,63 %
01051.01.0141003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	32.500,00	-1.100,00	31.400,00	30.510,91	97,17 %	0,00	26.716,06	87,56 %
01051.01.0141004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLOMANUTENZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	11.500,00	7.274,25	18.774,25	10.454,49	55,68 %	0,00	9.997,27	95,63 %
01051.01.0141005	ASSEGNI FAMILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	781,47	52,10 %	0,00	748,11	95,73 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
01051.01.0141006	COMPENSO LAVORO STRAORDNARIO	16.500,00	681,20	17.181,20	13.638,83	79,38 %	0,00	12.818,83	93,99 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
01051.01.0141007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	3.408,32	85,21 %	0,00	2.822,93	82,83 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
01051.01.0141008	ARRETRATI	0,00	5.671,77	5.671,77	5.671,77	100,00 %	0,00	5.671,77	100,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
01051.01.0141009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO	500,00	0,00	500,00	219,84	43,97 %	0,00	186,38	84,78 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
01051.02.0128501	IRAP PERSONALE DIPENDENTE IRAP PERSONALE - servizio patrimonio	7.000,00	650,00	7.650,00	7.318,97	95,67 %	0,00	6.282,87	85,84 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.02.0129000	IMPOSTE SOVRAIMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI - AVANZO	0,00	36.990,00	36.990,00	36.144,80	97,72 %	0,00	36.144,80	100,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.02.0129001	IMPOSTE SOVRAIMPOSTE TASSECONTRIBUTI CONSORZI IMPOSTE SOVRAIMPOSTE TASSEE CONTRIBUTI	26.090,00	11.519,00	37.609,00	37.376,84	99,38 %	0,00	0,00	0,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.02.0155020	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO GESTIONE BENI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.118,77	55,94 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.02.0167001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE Manutenzioni	29.000,00	-2.379,77	26.620,23	26.620,23	100,00 %	0,00	23.714,63	89,09 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
01051.03.0110001	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	1.713,38	1.792,29	71,69 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.03.0115001	MANUTENZIONI IMMOBILI	18.000,00	18.394,72	36.394,72	33.398,45	91,77 %	17.225,85	18.414,66	55,14 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.03.0115002	UTENZE TELEFONIA FISSA -IMMOBILI LOCATI DI PROPRIETA NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	200,00	0,00	200,00	142,63	71,31 %	0,00	142,63	100,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.03.0115004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA -IMMOBILI LOCATI DI PROPRIETA NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	60.000,00	-10.224,50	49.775,50	49.729,67	99,91 %	0,00	36.524,14	73,45 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
01051.03.0115005	UTENZE ACQUA -IMMOBILI LOCATI DI PROPRIETA NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00 %	0,00	5.882,16	90,50 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01051.03.0115006	UTENZE GAS -IMMOBILI LOCATI DI PROPRIETA NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	18.500,00	0,00	18.500,00	16.107,92	87,07 %	0,00	13.507,92	83,86 %
01051.03.0115008	SERVIZI DI PULIZIA 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	410,00	82,00 %	0,00	239,55	58,43 %
01051.03.0115014	SERVIZI DI SORVEGLIANZA -AUTORIMESSA E PRETURA 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.358,30	-69,68	1.288,62	1.288,62	100,00 %	1.288,62	997,26	77,39 %
01051.03.0115020	DIRITTI SEGRETERIA VVFF ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO ESPOSIZIONI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.0115021	MANUTENZIONI IMMOBILI - oneri 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	11.009,62	11.009,62	7.689,62	69,84 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.0155002	VARIE CONCERNENTI LA SEZIONE AMM.VA DELL'U.T. SPESE PER SERVIZI UFFICIOTECNICO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.000,00	12.665,80	13.665,80	13.345,84	97,66 %	0,00	3.238,75	24,27 %
01051.03.0155026	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	17.000,00	-4.155,94	12.844,06	12.844,06	100,00 %	12.579,39	7.797,99	60,71 %
01051.03.0255008	ACQUISTO CARBURANTI GESTIONE BENI DEMANIALI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	6.672,97	66,73 %
01051.03.0270003	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.100,00	-400,00	700,00	700,00	100,00 %	0,00	604,16	86,31 %
01051.03.0280003	INTERVENTI MANUTENZIONE CONDOMINI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.800,00	0,00	1.800,00	436,25	24,24 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.0330001	FITTI PASSIVI UFFICI E SERVIZI FITTI PASSIVI UFFICI E SERVIZI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	266.000,00	0,00	266.000,00	265.277,70	99,73 %	0,00	265.277,60	100,00 %
01051.03.0797601	CANONI VARI E INDENNITA DI OCCUPAZIONE 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	16.277,04	56,25	16.333,29	16.333,29	100,00 %	0,00	7.869,59	48,18 %
01051.03.1105003	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE PALAZZO ESPOSIZIONI ACQUISTO BENI DI CONSUMO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00 %	300,90	0,00	0,00 %
01051.03.1115001	MANUTENZIONI PALAZZO ESPOSIZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.277,45	510,77	1.788,22	1.370,32	76,63 %	1.290,32	378,73	27,64 %
01051.03.1115002	SPESE SORVEGLIANZA PALAZZO ESPOSIZIONI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	408,58	-20,96	387,62	387,62	100,00 %	387,62	277,61	71,62 %
01051.03.1115003	INCARICHI PROFESSIONALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	100,00 %	0,00	1.268,80	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01051.04.0125001	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202-IMPRESE 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.0125002	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202-PRIVATI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.0125003	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 420202 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	120.000,00	79.000,00	199.000,00	165.120,45	82,97 %	0,00	119.749,15	72,52 %
01051.04.0125004	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202- CC.II.AA 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.0125005	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202- MINISTERO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20	100,00 %	0,00	1.699,20	100,00 %
01051.04.0125006	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202-ALTRE AMM.NI LOCALI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	228.000,00	-148.000,00	80.000,00	1.188,00	1,49 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.0125007	PATRIMONIO CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CANONI DI CONCESSIONE E COMODATI COLLEGATO CEN 4202-ASL 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	69.000,00	69.000,00	68.952,96	99,93 %	0,00	68.952,96	100,00 %
01051.07.0018903	INTERESSI PASSIVI AD ALTRE IMPRESE 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	19.800,00	-9.485,09	10.314,91	10.314,91	100,00 %	0,00	10.314,91	100,00 %
01051.07.0018904	INTERESSI PASSIVI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.09.0020000	RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ECCESSO PER CANONI E CONCESSIONI AD IMPRESE 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	18.888,96	18.888,96	18.888,96	100,00 %	0,00	18.888,96	100,00 %
01051.10.0116001	PREMIO ASSICURAZIONE CONTRO INCENDIO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.991,40	99,97 %	0,00	24.991,40	100,00 %
01051.10.0155023	PREMI DI ASSICURAZIONE RCAUTO SERVIZI BENI DEMANIALI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	10.050,00	-158,00	9.892,00	9.892,00	100,00 %	0,00	9.892,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01051.10.0285001	ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE PREMI RCT/RCO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	153.000,00	50.254,50	203.254,50	203.254,50	100,00 %	0,00	203.254,50	100,00 %
01051.10.0285002	ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE FURTO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	1.475,00	0,00	1.475,00	1.474,00	99,93 %	0,00	1.474,00	100,00 %
01051.10.0286000	SPESE PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE 02 - SERVIZIO ECONOMATO	13.000,00	9.592,86	22.592,86	22.592,86	100,00 %	0,00	21.412,86	94,78 %
01052.02.2020000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTO CIPE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2020001	PROGRAMMA ATTI SEGRETERIA GENERALE- FINANZIATO CON AVANZO 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2052003	INTERVENTI EDIFICIO VIA F.LLI ROSSELLI - CEN 420001 AFFITTO ATTIVO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	18.891,91	18.891,91	18.863,91	99,85 %	0,00	18.863,91	100,00 %
01052.02.2052100	CHALET PIAZZA RISTORI-RICONOSCIMENTO INDENNITA'DI ACCESSIONE - AVANZO 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	56.852,00	56.852,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2060101	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	6.429,35	6.429,35	6.429,35	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070000	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO COMPLESSO EX OSPEDALE PALADINI - MUTUO - CEN 594000 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070001	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO COMPLESSO EX OSPEDALE PALADINI - CONTRIBUTO REGIONALE DI ORIGINE COMUNITARIA - CEN 542000 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070002	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO COMPLESSO EX OSPEDALE PALADINI - CAPITALI PRIVATI - CEN 561000 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070003	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO COMPLESSO EX OSPEDALE PALADINI - ALIENAZIONI UTENTE 85 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	136.527,00	136.527,00	135.989,74	99,61 %	135.989,74	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01052.02.2070004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE SPOSTAMENTO EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070105	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU - INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO EX CONVITTO - AVANZO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00	0,00 %
01052.02.2070106	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU - INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RECUPERO EX CONVITTO - oneri	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00 %	106.598,40	0,00	0,00 %
01052.02.2099600	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI CONDOMINIALI -ONERI	0,00	1.838,08	1.838,08	1.838,08	100,00 %	0,00	1.838,08	100,00 %
01052.02.2906001	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI	65.000,00	-1.009,62	63.990,38	63.990,38	100,00 %	11.487,52	52.502,86	82,05 %
01052.02.2906501	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ONERI	0,00	185.231,00	185.231,00	185.231,00	100,00 %	160.449,00	24.782,00	13,38 %
01052.02.2906505	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - AVANZO	0,00	174.769,00	174.769,00	174.769,00	100,00 %	0,00	46.875,69	26,82 %
01052.02.2906601	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2910001	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO POR FESR 2014-2020-PIU-CAFFETTERIA E SPAZIO RISTORO S06-UTENTE 354 coll cen 500003 - ACCORPATA UTENTE 85	141.328,00	0,00	141.328,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2910002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-CAFFETTERIA E SPAZIO RISTORO S06-UTENTE 354 coll cen 580003 - ACCORPATA UTENTE 85	157.937,00	-157.937,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2920001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-AULE COWORKING E LABORATORI S 03-UTENTE 85 coll cen 500004	113.144,00	0,00	113.144,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2920002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-AULE COWORKING E LABORATORI S 03-UTENTE 85 coll cen 580004	119.962,00	-119.962,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01052.02.2940001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-ECO EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DI SAN GIUSEPPE EX CONVITTO S11c-UTENTE 414 coll cen 500009	76.410,00	0,00	76.410,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2940002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-ECO EFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DI SAN GIUSEPPE EX CONVITTO S11c-UTENTE 414 coll cen 580009	84.777,00	-84.777,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.0140001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZITECNICI	221.000,00	32.310,00	253.310,00	251.036,76	99,10 %	0,00	212.301,70	84,57 %
01061.01.0140002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO SERVIZITECNICI	73.500,00	11.300,00	84.800,00	84.800,00	100,00 %	0,00	75.889,66	89,49 %
01061.01.0140003	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO SERVIZITECNICI	33.000,00	5.850,00	38.850,00	38.430,13	98,92 %	0,00	33.321,05	86,71 %
01061.01.0140004	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZITECNICI	6.000,00	6.436,00	12.436,00	5.936,00	47,73 %	0,00	5.898,04	99,36 %
01061.01.0140005	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI FAMILIARI	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.593,02	79,90 %	0,00	5.163,80	92,33 %
01061.01.0140006	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	1.295,56	12.295,56	10.245,90	83,33 %	0,00	9.104,87	88,86 %
01061.01.0140007	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.500,00	1.500,00	5.000,00	3.491,83	69,84 %	0,00	2.968,15	85,00 %
01061.01.0140008	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ARRETRATI	0,00	4.401,33	4.401,33	4.401,33	100,00 %	0,00	4.401,33	100,00 %
01061.01.0142501	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNI ED INDENNITÀ PERSONALE NON DI RUOLO PIU	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00 %	0,00	10.884,52	85,70 %
01061.01.0142502	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO PIU	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00 %	0,00	2.877,18	68,50 %
01061.01.0142503	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RETRIBUZIONE ACCESSORIA- PERSONALE NON DI RUOLO PIU	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %	0,00	245,64	11,16 %
01061.01.0142507	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- PERSONALE NON DI RUOLO PIU	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00 %	0,00	470,88	67,27 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
01061.01.0143001	INCENTIVI PROGETTAZIONEASSEGNI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	60.000,00	16.992,85	76.992,85	9.861,51	12,81 %	0,00	6.999,63	70,98 %
01061.01.0143002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INCENTIVI PROGETTAZIONEONERI CONTRIBUTI	14.282,00	1.326,37	15.608,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.0861001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO EDILIZIAPRIVATA	188.900,00	-18.580,00	170.320,00	167.846,86	98,55 %	0,00	141.817,80	84,49 %
01061.01.0861002	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO EDILIZIAPRIVATA	61.000,00	-4.100,00	56.900,00	56.833,85	99,88 %	0,00	46.589,60	81,97 %
01061.01.0861003	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO EDILIZIAPRIVATA	23.500,00	2.850,00	26.350,00	25.665,28	97,40 %	0,00	22.263,19	86,74 %
01061.01.0861004	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO EDILIZIAPRIVATA	5.500,00	4.396,00	9.896,00	4.896,00	49,48 %	0,00	4.840,36	98,86 %
01061.01.0861005	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO ASSEGNI FAMILIARI	6.000,00	-200,00	5.800,00	4.405,18	75,95 %	0,00	4.156,22	94,35 %
01061.01.0861006	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	500,00	2.500,00	2.305,85	92,23 %	0,00	2.305,85	100,00 %
01061.01.0861007	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.364,17	75,79 %	0,00	1.157,15	84,82 %
01061.01.0861008	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO ARRETRATI	0,00	3.650,05	3.650,05	3.650,05	100,00 %	0,00	3.650,05	100,00 %
01061.02.0155021	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO UFFICIO TECNICO	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00 %	0,00	337,76	75,06 %
01061.02.0166000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI IRAP SU PERSONALE - PIU	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	962,50	64,17 %
01061.02.0166001	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - ufficio tecnico	21.000,00	3.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00 %	0,00	21.315,91	87,36 %
01061.02.0166003	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE IRAP SU INCENTIVIPROGETTAZIONE IRAP SU PERSONALE	5.100,00	470,00	5.570,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0049604	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SERVIZI ACCOGLIENZA-PORTINERIA UFFICIO	5.610,00	6.000,00	11.610,00	7.538,00	64,93 %	3.273,00	4.712,62	62,52 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	TECNICO								
01061.03.0150004	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SPESE ECONOMICHE SPESE VARIE UFFICIO TECNICO COMUNALE E SERVIZI RELATIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	600,00	826,31	82,63 %
01061.03.0150005	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI- UFFICIO TECNICO COMUNALE E SERVIZI RELATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0150006	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO MEZZI TRASPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE	10.600,00	-2.621,25	7.978,75	7.978,75	100,00 %	6.844,15	5.938,35	74,43 %
01061.03.0150007	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	856,30	28,54 %
01061.03.0155001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SPESE PULIZIA UFFICI -SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	28.548,00	0,00	28.548,00	28.548,00	100,00 %	0,00	15.050,38	52,72 %
01061.03.0155003	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SPESE PER SERVIZI UFFICIOTECNICO	4.800,00	-250,29	4.549,71	4.549,71	100,00 %	4.549,71	4.549,71	100,00 %
01061.03.0155004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI UTENZE TELEFONIA FISSA -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.500,00	-587,00	913,00	912,69	99,97 %	0,00	912,69	100,00 %
01061.03.0155005	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO UFFICIOTECNICO	1.700,00	-607,96	1.092,04	1.092,04	100,00 %	992,04	515,89	47,24 %
01061.03.0155009	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI UTENZE TELEFONIA MOBILE -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	5.000,00	301,00	5.301,00	5.300,79	100,00 %	0,00	5.300,79	100,00 %
01061.03.0155010	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE ENERGIA ELETTRICA -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	25.000,00	-200,00	24.800,00	24.500,00	98,79 %	0,00	18.318,22	74,77 %
01061.03.0155011	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE ACQUA -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	5.188,00	0,00	5.188,00	5.188,00	100,00 %	0,00	5.132,00	98,92 %
01061.03.0155012	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE GAS -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.389,34	89,26 %	0,00	11.889,34	88,80 %
01061.03.0155024	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	11.890,00	1.049,20	12.939,20	9.052,40	69,96 %	0,00	2.757,20	30,46 %
01061.03.0160101	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO Noleggio stampanti ufficio tecnico	3.415,00	-300,00	3.115,00	3.091,00	99,23 %	0,00	2.615,73	84,62 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01061.09.0861011	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - EDILIZIA PRIVATA 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.0155006	ASSICURAZIONI POLIZZA PROGETTISTI-MERLONI- UFFICIOTECNICO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.0155008	PREMI DI ASSICURAZIONE RC AUTO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	950,00	0,00	950,00	852,87	89,78 %	0,00	852,87	100,00 %
01071.01.0170001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE: 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	258.500,00	-24.490,00	234.010,00	220.971,32	94,43 %	0,00	185.673,32	84,03 %
01071.01.0170002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	79.000,00	-8.100,00	70.900,00	66.645,50	94,00 %	0,00	56.599,57	84,93 %
01071.01.0170003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	21.000,00	1.150,00	22.150,00	21.849,67	98,64 %	0,00	19.252,03	88,11 %
01071.01.0170004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	8.000,00	4.127,00	12.127,00	5.366,67	44,25 %	0,00	5.161,58	96,18 %
01071.01.0170005	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	1.000,00	1.500,00	919,96	61,33 %	0,00	692,44	75,27 %
01071.01.0170006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	6.000,00	913,53	6.913,53	5.259,16	76,07 %	0,00	3.895,39	74,07 %
01071.01.0170007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	4.299,46	95,54 %	0,00	3.585,54	83,39 %
01071.01.0170008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	3.687,34	3.687,34	3.687,34	100,00 %	0,00	3.687,34	100,00 %
01071.01.0170108	ARRETRATI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	12,14	12,14	12,14	100,00 %	0,00	12,14	100,00 %
01071.01.0170201	COMPENSI STRAORDINARIO INDENNITA - ELEZIONI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	48.000,00	-15.940,26	32.059,74	13.421,54	41,86 %	0,00	13.421,54	100,00 %
01071.01.0170202	COMPENSI STRAORDINARIO ONERI - ELEZIONI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	10.000,00	-2.274,58	7.725,42	3.194,34	41,35 %	0,00	3.194,34	100,00 %
01071.01.0170301	PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI - voci stipendiali 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.0170302	PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI - contributi obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.01.0170303	PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI - retribuzione fissa accessoria di comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.01.0170304	PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI - Indennità ed altri compensi - Accessorio Variabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.01.0170307	PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI - contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.01.0170308	ARRETRATI	0,00	45,57	45,57	45,57	100,00 %	0,00	45,57	100,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.02.0195001	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - demografico	23.500,00	-2.500,00	21.000,00	19.751,59	94,06 %	0,00	16.721,94	84,66 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.02.0195003	COMPENSI STRAORDINARIO IRAP - ELEZIONI	4.000,00	-1.240,92	2.759,08	1.106,87	40,12 %	0,00	1.106,87	100,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0170104	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.756,80	87,84 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0170105	ELEZIONI ECONOMATO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0180001	ELEZIONI-SERVIZIO MANUTENZIONI SPESE PER ELEZIONI	0,00	50.000,00	50.000,00	45.896,40	91,79 %	8.662,00	43.981,00	95,83 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0181001	Noleggio stampanti anagrafe e servizi demografici	3.520,00	0,00	3.520,00	2.945,00	83,67 %	0,00	2.791,50	94,79 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0182001	SPESE VARIE ONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA SPESE VARIE ONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.244,40	65,50 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0183001	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	99,95 %	359,00	640,50	64,08 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								
01071.03.0184000	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01071.03.0184001	ACQUISTO REGISTRI STAMPATI ECONOMATO 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	229,24	91,70 %
01071.03.0184002	ACQUISTO CARTE IDENTITA EMATERIALI DEMOGRAFICI ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	4.300,00	-2.000,00	2.300,00	134,20	5,83 %	0,00	134,20	100,00 %
01071.03.0185001	ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	5.500,00	-3.368,42	2.131,58	2.131,58	100,00 %	0,00	2.130,97	99,97 %
01071.03.0190001	ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	40.000,00	-1.049,00	38.951,00	38.951,00	100,00 %	0,00	38.516,00	98,88 %
01071.03.0192001	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDEARI DEMOGRAFICI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	4.400,00	0,00	4.400,00	4.178,50	94,97 %	0,00	2.089,25	50,00 %
01071.03.0192002	SPESE COMMISSIONE SCEC DEMOGRAFICI PRESTAZIONI DISERVIZI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.04.0193001	ELEZIONI RIMBORSO SPESE UNIONE 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	8.400,00	8.400,00	8.000,00	95,24 %	0,00	6.803,66	85,05 %
01071.04.0193002	ELEZIONI RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	5.186,90	5.186,90	5.137,95	99,06 %	0,00	5.137,95	100,00 %
01071.09.0170505	RIMBORSO DI ENTRATE VERSATE IN ECCESSO 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01072.02.2098101	SOFTWARE ANAGRAFE - ONERI 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	100,00 %	0,00	3.660,00	38,46 %
01081.01.0210001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO C. E.D.	128.500,00	-990,00	127.510,00	126.184,43	98,96 %	0,00	109.008,89	86,39 %
01081.01.0210002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO C.E.D.	45.000,00	750,00	45.750,00	43.276,25	94,59 %	0,00	37.873,60	87,52 %
01081.01.0210003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO C.E.D.	19.500,00	1.850,00	21.350,00	20.912,90	97,95 %	0,00	18.312,76	87,57 %
01081.01.0210004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO C.E.D.	6.500,00	3.540,84	10.040,84	6.135,32	61,10 %	0,00	5.747,31	93,68 %
01081.01.0210005	ASSEGNI FAMILIARI 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.172,82	78,19 %	0,00	775,62	66,13 %
01081.01.0210006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	12.000,00	1.805,02	13.805,02	9.126,73	66,11 %	0,00	8.425,10	92,31 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01081.01.0210007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.935,61	77,42 %	0,00	1.755,98	90,72 %
01081.01.0210008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.489,43	2.489,43	2.489,43	100,00 %	0,00	2.489,43	100,00 %
01081.02.0195202	IRAP CENSIMENTO E INDAGINISTATICHE -ALTRI - IRAP NON A CARICO DELCOMUNE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.02.0380901	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - sistemi informatici	21.000,00	1.350,00	22.350,00	20.753,61	92,86 %	0,00	18.079,63	87,12 %
01081.03.0205002	11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI INDAGINI STATISTICHE CEN2310/3 COMPENSI PER INDAGINISTATICHE 31 - U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.03.0254001	ACQUISTO ECONOMALI PER SERVIZI INFORMATICI 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	750,00	0,00	750,00	500,00	66,67 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.03.0300001	ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	17.000,00	-2.145,80	14.854,20	14.854,20	100,00 %	0,00	14.853,50	100,00 %
01081.03.0300002	ASSISTENZA HARDWARE-SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	6.450,00	-2.924,20	3.525,80	3.525,80	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.03.0301001	UTENZE TELEFONIA FISSA 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	300,00	0,00	300,00	216,74	72,25 %	0,00	216,74	100,00 %
01081.03.0301003	UTENZE TELEFONIA MOBILE 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	1.600,00	-227,00	1.373,00	1.372,72	99,98 %	0,00	1.372,72	100,00 %
01081.03.0301004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %	0,00	8.584,59	71,54 %
01081.03.0303001	ASSISTENZA SOFTWARE-GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	50.000,00	-5.074,48	44.925,52	44.925,52	100,00 %	1.342,00	40.228,52	89,55 %
01081.03.0303002	ASSISTENZA SOFTWARE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0,00	8.985,30	8.985,30	8.985,30	100,00 %	0,00	8.985,30	100,00 %
01081.03.0320000	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0,00	550,00	550,00	530,70	96,49 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.03.0320002	LICENZE USO PER SOFTWARE 31 - U.R.P.	0,00	11.000,00	11.000,00	1.939,80	17,64 %	0,00	1.855,62	95,66 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01081.04.0340101	GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DEL TERRITORIO 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	19.875,00	3.659,18	23.534,18	23.429,86	99,56 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.10.0285005	ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE PREMI POLIZZA ELETTRICA 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	1.000,00	100,00 %
01082.02.2097004	ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE - ONERI 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	20.000,00	25.452,32	45.452,32	45.452,32	100,00 %	0,00	45.452,32	100,00 %
01082.02.2098000	ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE - AVANZO 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	0,00	13.600,00	13.600,00	1.952,00	14,35 %	0,00	1.952,00	100,00 %
01101.01.0022201	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO SERVIZIOPERSONALE E CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	106.000,00	6.030,00	112.030,00	107.419,15	95,88 %	0,00	90.604,44	84,35 %
01101.01.0022202	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO SERVIZIOPERSONALE E CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	33.500,00	3.100,00	36.600,00	34.614,67	94,58 %	0,00	29.746,76	85,94 %
01101.01.0022203	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO SERVIZIOPERSONALE E CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	11.000,00	6.700,00	17.700,00	17.336,20	97,95 %	0,00	15.377,93	88,70 %
01101.01.0022204	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO SERVIZIOPERSONALE E CONTRATTI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	3.000,00	2.730,00	5.730,00	2.730,00	47,64 %	0,00	2.579,94	94,50 %
01101.01.0022205	ASSEGNI FAMILIARI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.461,14	97,41 %	0,00	1.461,14	100,00 %
01101.01.0022206	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	1.500,00	1.337,27	2.837,27	1.980,52	69,80 %	0,00	1.980,52	100,00 %
01101.01.0022207	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.116,00	74,40 %	0,00	946,60	84,82 %
01101.01.0022208	ARRETRATI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	0,00	2.010,05	2.010,05	2.010,05	100,00 %	0,00	2.010,05	100,00 %
01101.01.0227001	PENSIONI ASSEGNI ECC. AL PERSONALE CON TRATTAMENTO D PENSIONI ASSEGNI ECC. AL PERSONALE CON TRATTAMENTO D 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0229001	QUOTE PENSIONI O INDENNITA' PER COLLOCAMENTI A RIPOS QUOTE PENSIONI O INDENNITA' PER COLLOCAMENTI A RIPOS 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.822,00	85,28 %	0,00	6.253,50	91,67 %
01101.01.0239901	ASSEGNI LAVORO STRAORDINARIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01101.01.0239902	CONTRIBUTI A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0240001	FONDO RISORSE UMANE ART 15CCNL 1999 FONDO RISORSE UMANE ART15CCNL 1999 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	123.105,00	-47.646,00	75.459,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0240002	CONTRIBUTI FONDO ART15 FONDO RISORSE UMANE ART15CCNL 1999 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0240101	FONDO DIRIGENTI ASSEGNI FONDO DIRIGENTI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0240102	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO DIRIGENTI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.02.0060804	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - Risorse umane 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	10.500,00	1.200,00	11.700,00	11.170,31	95,47 %	0,00	9.586,50	85,82 %
01101.02.0060805	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	665,00	665,00	664,93	99,99 %	0,00	314,93	47,36 %
01101.03.0041001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	660,00	66,00 %
01101.03.0042000	SPESE FORMAZIONE ARCHIVISTICA PER CONSERVAZIONE DIGITALE 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0042001	SPESE CORSI PERFEZIONAMENTI DIRIGENTI SPESE CORSI PERFEZIONAMENTO E CONVEGNI STUDIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0042101	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	26.915,00	0,00	26.915,00	14.070,13	52,28 %	0,00	11.135,49	79,14 %
01101.03.0042102	FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE DIPENDENTE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0048001	SPESE PER SERVIZIO ISPETTIVO,VISITE SANITARIE E MEDICHE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	12.270,00	0,00	12.270,00	12.270,00	100,00 %	0,00	7.507,68	61,19 %
01101.03.0049001	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	10.000,00	10.000,00	3.647,80	36,48 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0310001	NUCLEO DI VALUTAZIONE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	7.600,00	1.100,00	8.700,00	8.696,23	99,96 %	0,00	592,83	6,82 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01101.03.0925601	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.293,68	82,94 %	0,00	3.722,00	44,88 %
01101.04.0369001	TRASFERIMENTO UNIONE SPESEPERSONALE FZ TRASVERSALI TRASFERIMENTO UNIONE SPESAPERSONALE PER FUNZIONI TRASVERSALI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	70.000,00	65.200,00	135.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.01.0035002	MENSA ESTERNA - DIPENDENTI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.714,29	85,72 %	0,00	1.714,29	100,00 %
01111.01.0230001	FONDO NUOVE ASSUNZIONIASSEGNI FONDO NUOVE ASSUNZIONI: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	137.300,00	-94.700,00	42.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.01.0237001	FONDO MIGL.CONTR.ASSEGNIED INDENNITA FONDO MIGLIORAMENTICONTRATTUALI AL PERSONALE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	232.000,00	-197.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.02.0270005	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI GENERALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00 %	0,00	450,00	100,00 %
01111.02.0380902	IRAP - ALTRI IRAP SU PERSONALE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.02.0381002	IRAP - ALTRI ALTRE IMPOSTE A CARICO ENTE (IRAP) 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0003030	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL RUP 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	7.296,00	7.296,00	7.295,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0003100	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADVISOR PROJECT STADIO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0039001	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.825,06	60,83 %	0,00	1.825,06	100,00 %
01111.03.0046000	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE -NON RICORRENTE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	45.028,11	45.028,11	45.028,11	100,00 %	0,00	14.211,43	31,56 %
01111.03.0046001	SPESE PER LITI E ATTI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	120.000,00	198.862,36	318.862,36	270.478,40	84,83 %	0,00	47.738,97	17,65 %
01111.03.0046002	SPESE LEGALI CAUSE ESPROPRI 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	565,60	565,60	565,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0255001	ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI	1.250,00	0,00	1.250,00	1.216,95	97,36 %	0,00	1.216,95	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	SERVIZI COMUNALI								
01111.03.0255002	02 - SERVIZIO ECONOMATO STAMPATI E CANCELLERIA	17.600,00	1.975,00	19.575,00	18.066,16	92,29 %	10.743,31	15.432,59	85,42 %
01111.03.0255004	02 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	15.457,44	18.780,41	93,90 %
01111.03.0255005	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE- BANDIERE	500,00	25,00	525,00	323,30	61,58 %	0,00	323,30	100,00 %
01111.03.0255006	02 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0255009	02 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTI SERVIZI GENERALI	17.358,00	6.000,00	23.358,00	23.358,00	100,00 %	0,00	21.467,46	91,91 %
01111.03.0270001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI GENERALI	2.500,00	-1.303,46	1.196,54	1.196,54	100,00 %	1.196,54	626,14	52,33 %
01111.03.0275001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SPESE ECONOMICHE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI- VISURE,ECC. PER UFFICI	1.000,00	-50,00	950,00	800,00	84,21 %	0,00	411,40	51,42 %
01111.03.0275002	02 - SERVIZIO ECONOMATO SPESE ECONOMICHE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI- SPESE POSTALI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	34,40	6,88 %
01111.03.0275005	02 - SERVIZIO ECONOMATO RIVISTE AMMI.BANCHE DATI LINE,SOFTWARE GESTIONALI SPESE VARIE PER UFFICI	13.000,00	50,00	13.050,00	12.778,07	97,92 %	0,00	12.510,55	97,91 %
01111.03.0275006	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE DI TELEFONIA FISSA	10.000,00	-2.748,00	7.252,00	7.251,58	99,99 %	0,00	7.251,58	100,00 %
01111.03.0275009	02 - SERVIZIO ECONOMATO SPESE VARIE PER UFFICI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	500,00	100,00 %
01111.03.0275010	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE DI TELEFONIA MOBILE	3.500,00	-334,00	3.166,00	3.165,38	99,98 %	0,00	3.165,38	100,00 %
01111.03.0276000	02 - SERVIZIO ECONOMATO IFEL CONTABILIZZAZIONE SPESE	7.900,00	0,00	7.900,00	3.878,12	49,09 %	0,00	3.878,12	100,00 %
01111.03.0276001	01 - SERVIZIO RAGIONERIA AGGIO RISCOSSIONI COATTIVE SERVIZI GENERALI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.284,00	85,68 %	0,00	4.284,00	100,00 %
01111.03.0280000	10 - SERVIZIO TRIBUTI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - oneri	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0280001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI	16.980,00	3.024,46	20.004,46	18.901,64	94,49 %	16.298,44	11.329,48	59,94 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01111.03.0283001	MANUT.MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	792,90	52,86 %	0,00	542,90	68,47 %
01111.03.0286001	SPESE PULIZIA UFFICI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	59.550,00	-1.500,00	58.050,00	57.992,00	99,90 %	0,00	47.649,98	82,17 %
01111.03.0288001	UTENZE DI TELEFONIA FISSA 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0288003	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA 02 - SERVIZIO ECONOMATO	39.000,00	0,00	39.000,00	35.000,00	89,74 %	0,00	23.706,23	67,73 %
01111.03.0288004	UTENZE DI ACQUA 02 - SERVIZIO ECONOMATO	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	100,00 %	0,00	5.012,81	93,87 %
01111.03.0288005	UTENZE DI GAS 02 - SERVIZIO ECONOMATO	19.942,00	0,00	19.942,00	18.590,84	93,23 %	0,00	15.648,84	84,17 %
01111.03.0290001	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA UFFICI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.096,37	178,16	1.274,53	1.274,53	100,00 %	580,01	1.062,79	83,39 %
01111.03.0309500	SERVIZIO RESPONSABILE DPO PRIVACY 31 - U.R.P.	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00 %	0,00	3.050,00	50,00 %
01111.03.0309502	SPESE CASA DELLA SALUTE E ASSOCIAZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	26.200,00	21.200,00	47.400,00	42.959,69	90,63 %	0,00	42.959,68	100,00 %
01111.03.0319200	COSAP - SPESE POSTALI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.103,30	94,71 %	0,00	6.543,36	92,12 %
01111.03.0320001	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	33.860,33	850,00	34.710,33	34.710,33	100,00 %	0,00	19.938,49	57,44 %
01111.03.1105001	SPESE ECONOMICHE PALAZZOESPOSIZIONI ACQUISTO BENI DI CONSUMO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	68,98	27,59 %
01111.03.1116002	SPESE VARIE DI PULIZIA E DI GESTIONE PALAZZO ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.200,00	-600,00	600,00	600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.07.0370001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	19.350,00	0,00	19.350,00	19.307,18	99,78 %	0,00	19.307,18	100,00 %
01111.09.0386006	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE VARIE E DI COSAP 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	3.000,00	3.000,00	1.541,00	51,37 %	0,00	1.541,00	100,00 %
01111.09.0386009	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE CORRENTI 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	100,00	100,00	87,84	87,84 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.09.0386011	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	100,00	100,00	91,75	91,75 %	0,00	91,75	100,00 %
01111.09.0386012	RIMBORSO DI UTENZE AI VIGILI DEL	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00	3.517,84	58,63 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	FUOCO/MINISTERO INTERNO PER LOCALI ADIBITI A PROTEZIONE CIVILE								
01111.10.0285004	02 - SERVIZIO ECONOMATO ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE INFORTUNI DIPENDENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	4.000,00	100,00 %
01111.10.0285008	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COSE RCAUTO SERVIZI C.LI	570,00	0,00	570,00	500,00	87,72 %	0,00	500,00	100,00 %
01111.10.0380001	02 - SERVIZIO ECONOMATO VERSAMENTI IVA A DEBITO REVERSE CHARGE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.427,08	34,27 %	0,00	3.427,08	100,00 %
01111.10.0380002	01 - SERVIZIO RAGIONERIA VERSAMENTI IVA A DEBITO ATTIVITA COMMERCIALE	400.000,00	0,00	400.000,00	298.992,31	74,75 %	0,00	298.992,31	100,00 %
01111.10.0380003	01 - SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURE ATTIVE EMESSE VERSO SOGGETTI SPLIT - CEN 452503	120.000,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00 %	0,00	196.562,23	89,35 %
01112.02.2052101	01 - SERVIZIO RAGIONERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2052103	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2052104	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- cipe	0,00	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2052201	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI VECCHIO OSPEDALE VIA PALADINI PRIMO E TERZO STRALCIO - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2052202	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI VECCHIO OSPEDALE VIA PALADINI QUARTO STRALCIO - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2081501	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2081503	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- RIMOZIONE ETERNIT LOCALI CED - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2081601	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI	134.000,00	-131.080,56	2.919,44	2.919,44	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
01112.02.2097002	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - ONERI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2098003	ACQUISTO HARDWARE PER U FFICI E SERVIZI - AVANZO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.054,37	97,65 %	6.054,37	686,37	11,34 %
01112.02.2098004	ACQUISTO MACCHINARI PER UFFICI E SERVIZI - AVANZO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	500,00	500,00	494,96	98,99 %	300,00	494,96	100,00 %
01112.02.2098005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - AVANZO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,35	99,92 %	1.077,25	1.998,35	100,00 %
01112.02.2098006	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - mezzi correnti 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2099101	INCARICHI PROGETTAZIONE OO. PP. - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2099203	ACQUISTO ARREDI IMMOBILE EX BAGNI PUBBLICI - ONERI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.2099205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - mezzi correnti 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	12.787,50	85,25 %	12.787,50	12.787,50	100,00 %
01112.05.2052005	FPV-VECCHIO OSPEDALE VIA PALADINI SPOSTAMENTO SEDE COMUNALE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.05.2081602	FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02011.03.0043000	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER STAMPA - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,00	99,80 %	0,00	1.490,82	74,69 %
02011.03.0430001	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOCALE EX TRIBUNALE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02011.03.0430002	SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE-GAS 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.313,28	94,28 %	0,00	6.813,28	60,22 %
02011.03.0430003	SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE -SERVIZI DI PULIZIA 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	25.350,00	-1.000,00	24.350,00	11.149,00	45,79 %	0,00	9.288,15	83,31 %
02011.03.0432000	SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE-TELEFONIA FISSA	1.200,00	-197,00	1.003,00	502,15	50,07 %	0,00	502,15	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0432001	MANUTENZIONI SPESE PER UFFICI GIUDICE DI PACE:	0,00	230,00	230,00	96,50	41,96 %	96,50	0,00	0,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
02011.03.0432002	SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE- ACQUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	962,19	48,11 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0432003	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI UFFICI GIUDICE DI PACE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	700,00	70,00 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0432004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00 %	0,00	549,00	73,20 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0432005	STAMPATI SPECIALISTICI PER GIUDICE DI PACE	1.000,00	0,00	1.000,00	818,47	81,85 %	186,96	526,26	64,30 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0434000	SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE -ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00	5.164,62	86,08 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02011.03.0434001	FITTI LOCALI UFFICI GIUDICE PACE FITTI LOCALI UFFICI GIUDICE PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI								
02011.03.0434002	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA UFFICI	0,00	203,50	203,50	203,50	100,00 %	0,00	110,00	54,05 %
	08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
02012.02.2100000	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A GIUDICE DI PACE - FINANZIATO DALL UNIONE EMPOLESE VALDELSA cen 542300	0,00	22.624,31	22.624,31	22.624,31	100,00 %	0,00	22.624,31	100,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
03011.01.0440001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE:	744.000,00	-742.829,91	1.170,09	1.170,09	100,00 %	0,00	1.158,59	99,02 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
03011.01.0440002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE:	252.500,00	-238.409,54	14.090,46	14.090,46	100,00 %	0,00	14.090,46	100,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
03011.01.0440003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE:	75.500,00	-73.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	0,00	2.472,71	98,91 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
03011.01.0440004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	88.000,00	-35.742,13	52.257,87	52.257,87	100,00 %	0,00	36.057,87	69,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
03011.01.0440005	ASSEGNI FAMILIARI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03011.01.0440006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	31.000,00	-27.850,77	3.149,23	3.149,23	100,00 %	0,00	3.149,23	100,00 %
03011.01.0440007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	14.000,00	-13.747,59	252,41	252,41	100,00 %	0,00	252,41	100,00 %
03011.01.0440008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	11.306,84	11.806,84	11.806,84	100,00 %	0,00	11.806,84	100,00 %
03011.01.0440009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	-492,94	7,06	7,06	100,00 %	0,00	7,06	100,00 %
03011.02.0270004	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI TRASPORTO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.462,38	73,12 %
03011.02.0462101	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - polizia municipale	80.500,00	-75.000,00	5.500,00	4.558,19	82,88 %	0,00	4.558,19	100,00 %
03011.03.0115012	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE MANUTENZIONE IMMOBILE POLIZIA MUNICIPALE estintori	219,60	-86,74	132,86	132,86	100,00 %	132,86	28,96	21,80 %
03011.04.0458601	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI TRASFERIMENTO AD UNIONE PM	100.500,00	530.262,09	630.762,09	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.2230005	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ATTREZZATURE P.M.SANZIONI CODICE STRADA	12.672,48	0,00	12.672,48	12.672,48	100,00 %	0,00	6.336,24	50,00 %
03022.02.2230010	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI TELECAMERE DI SICUREZZA - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03022.02.2230011	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI TELECAMERE DI SICUREZZA - mezzi correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	39.798,84	99,50 %	39.798,84	39.798,84	100,00 %
04011.01.0470001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO SCUOLEMATERNE:	173.000,00	-32.610,23	140.389,77	137.296,68	97,80 %	0,00	119.078,20	86,73 %
04011.01.0470002	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO SCUOLEMATERNE:	54.000,00	-8.900,00	45.100,00	43.084,31	95,53 %	0,00	37.841,98	87,83 %
04011.01.0470003	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO SCUOLEMATERNE:	15.500,00	-2.700,00	12.800,00	12.224,32	95,50 %	0,00	10.650,19	87,12 %
04011.01.0470004	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO SCUOLE MATERNE	6.000,00	2.829,23	8.829,23	5.118,21	57,97 %	0,00	3.935,79	76,90 %
04011.01.0470005	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE ASSEGNI FAMILIARI	500,00	500,00	1.000,00	789,59	78,96 %	0,00	743,09	94,11 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04011.01.0470006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.500,00	178,64	2.678,64	1.615,07	60,29 %	0,00	1.283,16	79,45 %
04011.01.0470007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.392,46	92,83 %	0,00	1.137,50	81,69 %
04011.01.0470008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.672,67	2.672,67	2.672,67	100,00 %	0,00	2.672,67	100,00 %
04011.02.0486500	IRAP SU SOSTITUZIONI PERSONALE INTERINALE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	500,00	0,00	500,00	112,43	22,49 %	0,00	112,43	100,00 %
04011.02.0486501	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - scuola materna	17.500,00	-3.000,00	14.500,00	13.171,87	90,84 %	0,00	11.234,40	85,29 %
04011.03.0473000	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.380,86	27,62 %	5.000,00	1.380,86	100,00 %
04011.03.0473002	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0473003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	9.200,00	-571,92	8.628,08	8.628,08	100,00 %	5.321,75	5.642,59	65,40 %
04011.03.0473902	SCUOLE MATERNE COMUNALI-MATERIALE DIDATTICO MATERIALI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	800,00	400,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	14,85	1,24 %
04011.03.0476002	UTENZE TELEFONIA FISSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	6.000,00	-1.715,00	4.285,00	4.284,17	99,98 %	0,00	4.284,17	100,00 %
04011.03.0476003	UTENZE TELEFONIA MOBILE 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0476004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00 %	0,00	44.681,81	81,24 %
04011.03.0476005	UTENZE ACQUA- MATERNE- 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	25.000,00	4.780,00	29.780,00	29.780,00	100,00 %	0,00	28.160,18	94,56 %
04011.03.0476006	UTENZE GAS 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	100,00 %	0,00	53.011,61	80,20 %
04011.03.0476007	RIMBORSO UTENZE PER LOCALI IN AFFITTO SERVIZI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0477000	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE- oneri 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00	85,33 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04011.03.0477001	MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	9.800,00	3.000,00	12.800,00	12.800,00	100,00 %	9.997,20	4.576,43	35,75 %
04011.03.0477002	SPESE SORVEGLIANZA SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.500,00	276,69	2.776,69	2.776,69	100,00 %	2.371,75	1.651,66	59,48 %
04011.03.0477003	DIRITTI SEGRETERIA VVFF ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0478001	PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0478101	ASSISTENZA SCOLASTICACUOLA MATERNA PONZANO ASSISTENZA SCOLASTICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0481001	LOCAZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA- Scuola materna Pascoli 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	26.500,00	-22.000,00	4.500,00	4.380,08	97,34 %	0,00	4.380,08	100,00 %
04011.04.0481901	CONTRIBUTO MATERNE PRIVATE- IMPRESE CONTRIBUTI REGIONALI CEN 131002 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	26.000,00	4.872,78	30.872,78	4.872,78	15,78 %	0,00	4.872,78	100,00 %
04011.04.0481903	CONTRIBUTI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE- ISTITUZIONI RELIGIOSE -CEN 131002 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	8.000,00	1.413,09	9.413,09	1.413,09	15,01 %	0,00	1.413,09	100,00 %
04011.07.0485001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	27.500,00	0,00	27.500,00	7.453,36	27,10 %	0,00	7.453,36	100,00 %
04011.07.0485003	ALTRI SOGGETTI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.2312000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PASCOLI - CONTRIBUTO REGIONALE- CEN 542115 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.2312100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - AVANZO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	46.326,98	46.326,98	46.326,98	100,00 %	0,00	46.326,98	100,00 %
04012.02.2312101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA.10 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	219.000,00	-37.399,75	181.600,25	131.600,25	72,47 %	107.951,29	131.600,25	100,00 %
04012.02.2313000	SCUOLA PASCOLI RISTRUTTURAZIONE - APERTURA CREDITO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	252.249,41	196.526,45	448.775,86	448.364,72	99,91 %	0,00	141.095,79	31,47 %
04012.02.2313001	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PASCOLI - MEZZI PROPRI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04012.02.2313003	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PASCOLI - MEZZI PROPRI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.2320001	ARREDI SCUOLE MATERNE - AVANZO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	40.000,00	-16.533,76	23.466,24	23.465,97	100,00 %	0,00	15.222,57	64,87 %
04012.02.2320002	ARREDI SCUOLE MATERNE - L.10 ARREDI SCUOLE MATERNE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.2330001	INCARICHI PROGETTAZIONE FINANZIATI CON AVANZO PER LE SCUOLE MATERNE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.05.2313002	FPV-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PASCOLI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0504003	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0504004	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	17.212,00	-7.340,00	9.872,00	9.872,00	100,00 %	9.372,00	6.808,23	68,97 %
04021.03.0507000	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	570,00	0,00	570,00	570,00	100,00 %	0,00	340,29	59,70 %
04021.03.0507001	UTENZE TELEFONIA FISSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	9.320,00	-489,00	8.831,00	8.736,55	98,93 %	0,00	8.736,55	100,00 %
04021.03.0507003	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00 %	0,00	49.168,27	80,60 %
04021.03.0507004	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	31.190,00	8.075,00	39.265,00	39.265,00	100,00 %	0,00	35.959,85	91,58 %
04021.03.0507005	UTENZE GAS 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	100,00 %	0,00	94.835,65	97,77 %
04021.03.0508000	MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI - oneri 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	25.000,00	25.000,00	20.233,52	80,93 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0508001	MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	22.326,00	13.908,26	36.234,26	36.234,26	100,00 %	24.413,54	19.019,46	52,49 %
04021.03.0508002	SPESE SORVEGLIANZA SCUOLE ELEMENTARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.649,25	-135,91	2.513,34	2.513,34	100,00 %	2.513,34	1.481,56	58,95 %
04021.03.0508003	DIRITTI SEGRETERIA VVFF ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0508004	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	8.881,60	8.881,60	8.881,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0509001	MANUTENZIONE LOCALI SPESE PER ISPETTORATI E DIREZIONI DIDATTICHE:	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	622,48	622,48	77,81 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0509002	UTENZE TELEFONIA FISSA	3.800,00	-530,00	3.270,00	3.269,95	100,00 %	0,00	3.269,95	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0509004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	90,91 %	0,00	3.215,37	64,31 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0509005	UTENZE ACQUA DIREZIONE DIDATTICHE	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	100,00 %	0,00	2.296,38	86,01 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0509006	UTENZE GAS SCUOLE DIREZIONI DIDATTICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00	5.648,77	94,15 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0510001	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI	3.107,00	0,00	3.107,00	1.965,00	63,24 %	0,00	1.964,96	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0518000	ALLACCIAMENTI IDRICI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	6.807,90	6.807,90	6.807,90	100,00 %	0,00	6.807,90	100,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
04021.03.0518002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %	3.226,75	1.353,67	37,60 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0518003	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519000	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SCUOLE MEDIE	2.400,00	510,00	2.910,00	2.910,00	100,00 %	0,00	2.043,76	70,23 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519001	UTENZE TELEFONIA FISSA	3.000,00	265,00	3.265,00	3.264,61	99,99 %	0,00	3.264,61	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519002	UTENZE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519003	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	32.810,00	0,00	32.810,00	32.810,00	100,00 %	0,00	24.067,71	73,36 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519004	UTENZA ACQUA SCUOLE MEDIE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00 %	0,00	11.614,06	94,42 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0519005	UTENZE GAS SCUOLE MEDIE	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00 %	0,00	67.162,92	73,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.03.0520000	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00	26,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	- oneri								
04021.03.0520001	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE MEDIE	9.400,00	2.000,00	11.400,00	11.400,00	100,00 %	8.446,63	6.462,73	56,69 %
04021.03.0520002	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE SPESE SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	407,58	0,00	407,58	386,67	94,87 %	386,68	202,47	52,36 %
04021.03.0520003	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SCUOLE MEDIE	0,00	770,00	770,00	761,28	98,87 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0520004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DIRITTI SEGRETERIA VVFF ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	305,91	305,91	300,00	98,07 %	0,00	300,00	100,00 %
04021.03.0550001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	75.800,00	-1.200,00	74.600,00	65.582,09	87,91 %	74.600,00	33.842,73	51,60 %
04021.03.0562402	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE SPESE NETTEZZA URBANAMENSE SCOLASTICHE SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0625800	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE PROGETTO ERASMUS E INVESTIRE IN DEMOCRAZIA - CEN 117000	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0625801	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT PROGETTO -INVESTIRE IN DEMOCRAZIA- INIZIATIVE -INVESTIRE IN DEMOCRAZIA-	13.000,00	-2.362,35	10.637,65	10.637,65	100,00 %	0,00	10.231,65	96,18 %
04021.03.0625802	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT SPESE PER NOLEGGIO CINEMA LA PERLA	732,00	-100,00	632,00	610,00	96,52 %	0,00	610,00	100,00 %
04021.03.0625902	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT INVESTIRE IN DEMOCRAZIA CONTR. CIRCOND. 2231/7 INIZIATIVE INVESTIRE IN DEMOCRAZIA-C.E.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.04.0511502	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.757,68	52,86 %	0,00	4.757,68	100,00 %
04021.04.0588001	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE RIMBORSO TRASPORTO SCUOLAMEDIA RIMBORSO SPESE TRASPORTO	5.200,00	-1.214,75	3.985,25	3.985,25	100,00 %	0,00	3.985,25	100,00 %
04021.04.0591401	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INTERVENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.04.0593001	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE BUONI LIBRO MEDIE CONTRIBUTI DIRITTO STUDIO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.04.0593002	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE BUONI LIBRO SUPERIORI CONTRIBUTI DIRITTO STUDIO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.04.0593003	PACCHETTO SCUOLA CEN1250/1 e CEN 757/01	90.000,00	30.000,00	120.000,00	112.166,98	93,47 %	0,00	112.166,98	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.04.0593004	PACCHETTO SCUOLA CEN 757/01 -MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.04.0593005	PACCHETTO SCUOLA - AVANZO	0,00	5.153,02	5.153,02	5.153,02	100,00 %	0,00	5.153,02	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04021.04.0684001	PROGETTO INVESTIRE IN DEMOCRAZIA-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3.000,00	4.220,35	7.220,35	7.220,00	100,00 %	0,00	1.200,00	16,62 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
04021.07.0515001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGONERIA	52.160,00	0,00	52.160,00	52.152,93	99,99 %	0,00	52.152,93	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGONERIA								
04021.07.0515003	ALTRI SOGGETTI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGONERIA	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.150,95	92,28 %	0,00	10.150,95	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGONERIA								
04021.07.0522001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGONERIA	79.400,00	0,00	79.400,00	79.320,23	99,90 %	0,00	79.320,23	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGONERIA								
04021.10.0522600	INDENNIZZO TERRENI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI MARCIGNANA - avanzo	0,00	54.500,00	54.500,00	54.491,00	99,98 %	0,00	54.491,00	100,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
04021.10.0522601	INDENNIZZO TERRENI ISTITUTO SCOLASTICO "BUSONI"	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
04022.02.2352102	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA L. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04022.02.2352201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI	224.000,00	-155.326,50	68.673,50	68.673,50	100,00 %	27.341,14	68.673,50	100,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
04022.02.2352204	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - ONERI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
04022.02.2353000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2353500	PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PONTORME-AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2353501	SCUOLA ELEMENTARE MARCIGNANA AMPLIAMENTO - CONTRIBUTO REGIONALE CEN 542104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2353504	SCUOLA ELEMENTARE MARCIGNANA - AVANZO	0,00	45.500,00	45.500,00	44.280,00	97,32 %	0,00	44.280,00	100,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
04022.02.2353505	INCARICHI PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARCIGNANA - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2354001	SCUOLA CARDUCCI SISTEMAZIONE SECONDO STRALCIO - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2360001	ACQUISIZIONE TERRENI SCUOLE -AVANZO - 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2370001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO	0,00	11.609,52	11.609,52	11.609,52	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2380001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-AVANZO	0,00	22.187,73	22.187,73	22.187,73	100,00 %	0,00	22.187,73	100,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
04022.02.2380101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA.10 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2382001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI	201.000,00	-142.220,88	58.779,12	12.479,12	21,23 %	8.779,12	8.779,12	70,35 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
04022.02.2382100	INCARICHI PROFESSIONALI CPI SCUOLE MEDIE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2382200	ACQUISTO DEFIBRILLATORI - MEZZI CORRENTI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	2.083,76	2.083,76	2.083,76	100,00 %	0,00	1.582,34	75,94 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2382201	ARREDI, ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE- MEDIE - AVANZO	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00 %	0,00	4.945,49	38,64 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04022.02.2382202	ARREDI, ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE - MEDIE - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04022.02.2382203	SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COLLEGATA AL CEN 565403	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
04022.02.2382204	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- CEN 565404	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04041.03.0115011	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI- ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	363,88	0,00	363,88	363,88	100,00 %	220,15	160,08	43,99 %
04041.03.0115015	SERVIZI DI SORVEGLIANZA -LOCALI UNIVERSITA' EX OSPEDALE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	203,79	-10,46	193,33	193,33	100,00 %	193,33	115,00	59,48 %
04041.04.0592101	CORSI UNIVERSITARI CONTRIBUTO PER CORSIUNIVERSITARI 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.01.0539001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZIARI ISTRUZIONE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	92.000,00	4.310,00	96.310,00	95.234,45	98,88 %	0,00	80.616,37	84,65 %
04061.01.0539002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIARI ISTRUZIONE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	31.000,00	1.500,00	32.500,00	31.398,85	96,61 %	0,00	26.932,86	85,78 %
04061.01.0539003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO SERVIZIARI ISTRUZIONE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	14.500,00	2.350,00	16.850,00	16.450,47	97,63 %	0,00	14.282,77	86,82 %
04061.01.0539004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZIARI ISTRUZIONE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.500,00	2.213,00	4.713,00	2.213,00	46,96 %	0,00	2.211,47	99,93 %
04061.01.0539005	ASSEGNI FAMILIARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.01.0539006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.500,00	-200,00	1.300,00	4,72	0,36 %	0,00	4,72	100,00 %
04061.01.0539008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.744,53	1.744,53	1.744,53	100,00 %	0,00	1.744,53	100,00 %
04061.01.0540001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	98.000,00	7.000,00	105.000,00	104.130,65	99,17 %	0,00	88.459,86	84,95 %
04061.01.0540002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	29.000,00	2.550,00	31.550,00	30.521,17	96,74 %	0,00	26.422,73	86,57 %
04061.01.0540003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.862,77	97,71 %	0,00	5.116,14	87,27 %
04061.01.0540004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	5.500,00	2.836,34	8.336,34	4.843,64	58,10 %	0,00	4.309,74	88,98 %
04061.01.0540005	ASSEGNI FAMILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	3.494,79	99,85 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.01.0540006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.000,00	188,07	1.188,07	695,64	58,55 %	0,00	695,64	100,00 %
04061.01.0540007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	4.000,00	-200,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %	0,00	3.673,40	96,67 %
04061.01.0540008	ARRETRATI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.500,00	1.825,42	3.325,42	2.284,66	68,70 %	0,00	2.284,66	100,00 %
04061.01.0544001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	118.000,00	-3.000,00	115.000,00	102.179,16	88,85 %	0,00	86.476,18	84,63 %
04061.01.0544002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	35.500,00	-900,00	34.600,00	30.817,56	89,07 %	0,00	26.754,31	86,81 %
04061.01.0544003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI: 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	5.548,99	88,08 %	0,00	4.842,96	87,28 %
04061.01.0544004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	7.500,00	2.973,04	10.473,04	5.902,20	56,36 %	0,00	5.301,39	89,82 %
04061.01.0544005	ASSEGNI FAMILIARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.756,22	68,91 %	0,00	2.542,18	92,23 %
04061.01.0544006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	2.500,00	767,86	3.267,86	1.609,61	49,26 %	0,00	1.583,34	98,37 %
04061.01.0544007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.396,29	98,11 %	0,00	4.489,44	83,19 %
04061.01.0544008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	2.432,84	2.432,84	2.432,84	100,00 %	0,00	2.432,84	100,00 %
04061.01.0544009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	871,93	87,19 %	0,00	739,93	84,86 %
04061.01.1032101	ASSEGNI ED INDENNITA' TD PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SOCIALI: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	90.500,00	1.500,00	92.000,00	92.000,00	100,00 %	0,00	78.366,43	85,18 %
04061.01.1032102	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SOCIALI: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	27.000,00	150,00	27.150,00	25.770,39	94,92 %	0,00	22.079,46	85,68 %
04061.01.1032103	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO TD PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SOCIALI: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	7.500,00	4.919,59	12.419,59	6.416,16	51,66 %	0,00	5.811,04	90,57 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04061.01.1032107	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,89	99,20 %	0,00	3.860,63	77,84 %
04061.01.1032108	ARRETRATI 18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA	0,00	387,74	387,74	387,74	100,00 %	0,00	387,74	100,00 %
04061.02.0560503	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	900,00	-500,00	400,00	400,00	100,00 %	0,00	244,73	61,18 %
04061.02.0575002	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	4.900,00	1.094,25	5.994,25	5.994,25	100,00 %	0,00	4.706,08	78,51 %
04061.02.0594301	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - Servizi ausiliari all'istruzione 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	18.000,00	1.200,00	19.200,00	18.387,90	95,77 %	0,00	15.726,97	85,53 %
04061.03.0548001	ACQUISTO VIVERI PER CENTRO COTTURA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	658.000,00	0,00	658.000,00	658.000,00	100,00 %	38.817,00	508.199,84	77,23 %
04061.03.0548002	SPESE VARIE REFEZIONE ACQUISTO VIVERI E A ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	14.000,00	1.737,51	15.737,51	15.737,51	100,00 %	0,00	9.119,71	57,95 %
04061.03.0548101	DETERSIVI-MATERIALE PULIZIEREFEZIONE SCOLASTICA DETERSIVI ED IGIENICI REFEZIONE SCOLASTICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	8.137,00	85,65 %	0,00	2.960,09	36,38 %
04061.03.0548501	SPESE VARIE SERVIZI E PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	39.000,00	-7.000,00	32.000,00	31.923,38	99,76 %	0,00	19.138,13	59,95 %
04061.03.0551801	VESTIARIO PERSONALEREFEZIONE SCOLASTICA VESTIARIO PERSONALE REFEZIONI SCOLASTICHE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.006,00	83,83 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0552001	VESTIARIO PERSONALETRASPORTI SCOLASTICI VESTIARIO PERSONALE ADDETTO TRASPORTI SCOLASTICI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	976,00	97,60 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0552200	LAVORO INTERINALE ASSISTENZA SCOLASTICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.156,10	71,56 %	10.000,00	7.156,10	100,00 %
04061.03.0552202	ACQUISTO CARBURANTE REFEZIONE SCOLASTICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %	0,00	190,81	10,60 %
04061.03.0552402	ACQUISTO CARBURANTI TRASPORTO SCOLASTICO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	100,00 %	0,00	14.479,53	47,47 %
04061.03.0560501	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI REFEZIONE	4.400,00	-1.056,58	3.343,42	3.343,42	100,00 %	3.143,42	2.872,11	85,90 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	SCOLASTICA SPESE PER AUTOMEZZI MENSESCOLASTICHE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0562001	APPALTO SERVIZI MENSE APPALTO SERVIZI PER MENSE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00 %	610.600,00	814.093,27	69,34 %
04061.03.0562403	MANUTENZIONE LOCALI MENSE SCOLASTICHE E CENTRO COTTURA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	7.044,21	-292,89	6.751,32	6.751,32	100,00 %	6.679,32	2.285,57	33,85 %
04061.03.0562405	SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	203,79	-10,46	193,33	193,33	100,00 %	193,33	193,33	100,00 %
04061.03.0562501	SPESE SICUREZZA QUALITAREFEZIONE SCOLASTICA SERVIZI SICUREZZA EQUALITA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.557,26	79,39 %	0,00	1.099,22	19,78 %
04061.03.0562801	SPESE PER RISCOSSIONE TARIFFE MENSE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	28.000,00	0,00	28.000,00	26.314,25	93,98 %	0,00	21.217,00	80,63 %
04061.03.0562802	SPESE PER RISCOSSIONETARIFFE TRASPORTI SCOLASTI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	654,25	65,42 %	0,00	654,25	100,00 %
04061.03.0562804	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0575001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	55.700,00	-12.716,95	42.983,05	36.488,53	84,89 %	32.988,13	24.320,71	66,65 %
04061.03.0576001	TRASPORTI SCOLASTICISERVIZI AFFIDATI A TERZI TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI AFFIDATI A TERZI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0576002	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI AFFIDATI A TERZI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	276.000,00	45.500,00	321.500,00	321.385,00	99,96 %	155.500,00	236.787,48	73,68 %
04061.03.0578002	UTENZE TELEFONIA MOBILE TRASPORTO SCOLASTICO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.500,00	-499,00	1.001,00	1.000,04	99,90 %	0,00	1.000,04	100,00 %
04061.03.0579002	CONTRATTI UTENZE MENSE SCOLASTICHE ENERGIA ELETTRICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0579003	ECONOMATO UTENZE ENERGIA ELETTRICA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0579005	CONTRATTI UTENZE MENSE SCOLASTICHE -UTENZA IDRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0579006	CONTRATTI UTENZE MENSE SCOLASTICHE- RISCALDAMENTO	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	100,00 %	0,00	9.048,00	74,32 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0582001	CENTRO GIOVANI AVANE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE CENTRO GIOVANI AVANE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0582502	TROVAMICI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE - EXTRASCUOLA	103.600,00	0,00	103.600,00	103.600,00	100,00 %	0,00	77.400,00	74,71 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0583801	INIZIATIVE VARIE INIZIATIVE VARIE PER E CONLE SCUOLE	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0583804	PRE SCUOLA ELEMENTARE INIVA INIZIATIVE VARIE PER E CONLE SCUOLE	36.094,00	0,00	36.094,00	36.094,00	100,00 %	18.094,00	27.968,51	77,49 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0583805	PRE SCUOLA COMMISSIONI INVIO MAV	750,00	300,00	1.050,00	998,00	95,05 %	0,00	998,00	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0583806	PEZ SCOLARE SERVIZI COLL CEN 1200_11	52.000,00	25.195,74	77.195,74	77.195,74	100,00 %	0,00	7.685,48	9,96 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0583807	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0584001	SPESE VARIE AMBULATORI SCOLASTICI- CASSETTE PRONTO SOCCORSO	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	585,43	73,18 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0586001	FITTI PASSIVI LOCALI MENSA FITTI PASSIVI DEI LOCALI MENSA SCUOLE SUPERIORI	55.000,00	300,00	55.300,00	55.288,75	99,98 %	0,00	55.288,75	100,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0586101	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI	2.260,00	0,00	2.260,00	1.875,00	82,97 %	0,00	1.669,40	89,03 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0988001	INTERVENTI FAVORE HANDICAP NELLE SCUOLE	587.618,00	20.000,00	607.618,00	607.618,00	100,00 %	294.618,00	397.142,30	65,36 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0988002	INTERVENTI HANDICAP SCUOLECEN 4650/2 INTERVENTI A FAVOREDELL'HANDICAP NELLE SCUOLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
04061.03.0988003	INTERVENTI HANDICAP - FORNITURA AUSILI	9.000,00	-1.488,60	7.511,40	7.511,40	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04061.04.0591000	PEZ SCOLARE TRASFERIMENTI CENTRO CIARI - RISORSE REGIONALI CEN 120011 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	43.035,38	43.035,38	43.035,38	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.04.0591001	CONTRIBUTO CENTRI STUDI PEDAGOGICI CIARI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	20.000,00	5.100,00	25.100,00	25.036,66	99,75 %	0,00	19.936,66	79,63 %
04061.04.0591402	PEZ SCOLARE TRASFERIMENTI COLL.CEN 1200_11 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	63.000,00	97.670,93	160.670,93	146.630,85	91,26 %	0,00	86.893,48	59,26 %
04061.04.0591502	CENTRO RISORSE ED AUSILI ASSISTENZA NELLE SCUOLE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.09.0539009	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.10.0285006	ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE- INFORTUNI ALUNNI SCUOLE COMUNALI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.100,00	95,65 %	0,00	1.100,00	100,00 %
04061.10.0560504	SPESE DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI REFEZION.SCOLASTICHE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.10.0578001	ASSICURAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	12.740,23	98,00 %	0,00	12.740,23	100,00 %
04061.10.0790002	ASSICURAZIONE RCAUTO MEZZI ADIBITI ALLA MENSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.972,77	84,94 %	0,00	2.972,77	100,00 %
04062.02.2410503	ACQUISTO SCUOLABUS - AVANZO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	171.778,20	171.778,20	171.778,20	100,00 %	171.778,20	171.776,00	100,00 %
04062.02.2412201	ATTREZZATURE PER ASSISTENZA SCOLASTICA N.A. C. - AVANZO 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	3.733,76	3.733,76	3.733,76	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04062.02.2412203	ATTREZZATURE PER ASSISTENZA SCOLASTICA N.A. C. - MEZZI CORRENTI 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	916,24	916,24	902,24	98,47 %	0,00	0,00	0,00 %
04062.02.2412500	ATTREZZATURE PROGETTO CELIACHIA - CEN 525800 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0552201	ACQUISTO BENI-VARIE ECONOMALI PER REFEZIONI SCOLASTICHE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	146,59	58,64 %
04071.03.0579001	ECONOMATO UTENZE TELEFONIA FISSA 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %	0,00	1.079,86	98,17 %
04071.03.0579004	ECONOMATO UTENZE GAS 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	14.500,00	0,00	14.500,00	13.084,07	90,23 %	0,00	6.584,07	50,32 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05011.01.0612001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	19.000,00	1.010,00	20.010,00	19.832,79	99,11 %	0,00	16.787,61	84,65 %
05011.01.0612002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	6.500,00	650,00	7.150,00	6.635,69	92,81 %	0,00	5.729,24	86,34 %
05011.01.0612003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO - PERSONALE DI RUOLO ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.500,00	900,00	3.400,00	2.966,12	87,24 %	0,00	2.562,39	86,39 %
05011.01.0612004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	500,00	552,00	1.052,00	554,49	52,71 %	0,00	476,41	85,92 %
05011.01.0612005	ASSEGNI FAMILIARI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	530,76	53,08 %	0,00	486,47	91,66 %
05011.01.0612006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	14,63	1,46 %	0,00	14,63	100,00 %
05011.01.0612008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	522,86	522,86	522,86	100,00 %	0,00	522,86	100,00 %
05011.02.0637202	IRAP - ALTRI IRAP SU PERSONALE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.02.0637203	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE- Archivio storico 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.000,00	550,00	2.550,00	2.019,72	79,20 %	0,00	1.730,38	85,67 %
05011.03.0115010	MANUTENZIONE LOCALI -CHIESE,ARCHIVIO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	938,20	0,00	938,20	938,20	100,00 %	697,43	314,15	33,48 %
05011.03.0115013	SERVIZI DI SORVEGLIANZA -CHIESE - ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.031,10	-52,90	978,20	978,20	100,00 %	978,20	651,75	66,63 %
05011.03.0616001	ACQUISTO BENI ARCHIVIOSTORICO ACQUISTO BENI STRUTTUREMUSEALI E ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0616002	SPESE ECONOMICHE ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0626001	CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLA RESISTENZA SERVIZI VARI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0626002	CENTRO DOCUMENTAZIONE PER LA RESISTENZA- INCARICHI PER STUDI E RICERCHE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0626003	CENTRO DOCUMENTAZIONE PER LA RESTISTENZA- AFFITTO LOCALI PER MANIFESTAZIONI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05011.03.0628001	SPESE ARCHIVI STORICI COMUNALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %	5.625,00	1.875,00	25,00 %
05011.03.0628004	ARCHIVIO STORICO. INCARICO PER RELAZIONE "VENERDI' IN ARCHIVIO" 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	816,00	81,60 %	0,00	316,00	38,73 %
05011.03.0628005	QUOTE ASSOCIATIVE - ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	260,00	100,00	360,00	360,00	100,00 %	0,00	360,00	100,00 %
05011.03.0628006	PUBBLICAZIONE STORIA E STORIA DELL'ARTE DI EMPOLI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	31.700,00	31.700,00	21.872,41	69,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0628007	EMPOLI 2019 INTERVENTI VARI - COLLEGATO GEN 220501 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0629002	SPESE DI PULIZIA ARCHIVIO STORICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	100,00 %	0,00	2.304,25	83,79 %
05011.03.0629005	UTENZE ARCHIVIO STORICO ACQUA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	534,00	0,00	534,00	530,00	99,25 %	0,00	339,94	64,14 %
05011.03.0631806	UTENZE ACQUA PER CORSI UNIVERSITARI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0668001	SEZIONE DIDATTICA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	18.900,00	-3.540,00	15.360,00	15.050,18	97,98 %	11.740,28	6.108,32	40,59 %
05011.03.0668004	VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI CEN 29101 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2463500	RESTAURO FONTANA DI PIAZZA FARINATA CONTRIBUTO CARISMI CEN 560500 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2463604	RETE REANET - PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA PROGETTO 2015 - COLLEGATO AL CEN 542116 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464800	INCARICHI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX CASA DEL FASCIO-ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464801	INTERVENTI SU EDIFICI PER ATTIVITÀ CULTURALI- AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464805	RIQUALIFICAZIONE EX CASA DEL FASCIO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	245.559,20	245.559,20	245.559,20	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464900	RESTAURO SALA TASSINARI - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00 %	2.440,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05012.02.2464901	PALAZZO PRETORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - BENI IMMOBILI-BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO ARTISTICO - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464904	RESTAURO SALA TASSINARI - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	157.560,00	157.560,00	157.560,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.2464905	PALAZZO PRETORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO- CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.01.0610001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	143.500,00	-15.690,00	127.810,00	117.839,75	92,20 %	0,00	99.482,32	84,42 %
05021.01.0610002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	45.000,00	-3.400,00	41.600,00	37.412,44	89,93 %	0,00	32.129,50	85,88 %
05021.01.0610003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	16.500,00	1.200,00	17.700,00	16.507,98	93,27 %	0,00	14.333,88	86,83 %
05021.01.0610004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	5.500,00	3.024,09	8.524,09	4.798,98	56,30 %	0,00	4.471,35	93,17 %
05021.01.0610005	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	668,88	66,89 %	0,00	304,20	45,48 %
05021.01.0610006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.500,00	-120,57	2.379,43	1.495,27	62,84 %	0,00	1.495,27	100,00 %
05021.01.0610007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	3.000,00	800,00	3.800,00	2.841,74	74,78 %	0,00	2.404,65	84,62 %
05021.01.0610008	ARRETRATI 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	2.594,10	2.594,10	2.594,10	100,00 %	0,00	2.594,10	100,00 %
05021.01.0613001	ASSEGNI E INDENNITÀ - PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO MUSEI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	19.000,00	1.000,00	20.000,00	19.433,52	97,17 %	0,00	16.453,94	84,67 %
05021.01.0613002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO MUSEI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	5.500,00	100,00	5.600,00	5.586,48	99,76 %	0,00	4.838,45	86,61 %
05021.01.0613003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO - PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO MUSEI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	750,11	75,01 %	0,00	664,53	88,59 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.01.0613004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	500,00	711,60	1.211,60	763,85	63,04 %	0,00	763,80	99,99 %
05021.01.0613007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	985,33	98,53 %	0,00	835,94	84,84 %
05021.01.0613008	ARRETRATI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	335,46	335,46	335,46	100,00 %	0,00	335,46	100,00 %
05021.01.0613009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	198,69	39,74 %	0,00	168,08	84,59 %
05021.01.0648000	QUOTA INPS GESTIONE SEPARATA A CARICO DEL COMUNE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.01.0648001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	84.000,00	-5.180,00	78.820,00	77.233,54	97,99 %	0,00	66.629,46	86,27 %
05021.01.0648002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	24.000,00	-500,00	23.500,00	22.280,81	94,81 %	0,00	19.466,43	87,37 %
05021.01.0648003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	6.500,00	4.350,00	10.850,00	10.618,19	97,86 %	0,00	9.586,52	90,28 %
05021.01.0648004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.500,00	1.480,00	3.980,00	1.680,00	42,21 %	0,00	1.674,86	99,69 %
05021.01.0648005	ASSEGNI FAMILIARI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.215,85	67,55 %	0,00	1.215,85	100,00 %
05021.01.0648006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.500,00	-200,00	1.300,00	77,20	5,94 %	0,00	77,20	100,00 %
05021.01.0648007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	4.500,00	300,00	4.800,00	4.248,35	88,51 %	0,00	3.687,00	86,79 %
05021.01.0648008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.192,11	1.192,11	1.192,11	100,00 %	0,00	1.192,11	100,00 %
05021.02.0637201	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - biblioteca	13.000,00	-900,00	12.100,00	10.975,60	90,71 %	0,00	8.873,33	80,85 %
05021.02.0637401	28 - SERVIZIO BIBLIOTECA DIRITTI SIAE E ALTRI DIRITTI BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	330,00	1.416,00	1.746,00	1.643,38	94,12 %	0,00	1.503,99	91,52 %
05021.02.0699501	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - cultura	8.500,00	0,00	8.500,00	7.875,21	92,65 %	0,00	6.870,05	87,24 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.02.0699502	IRAP - ALTRI IRAP SU PERSONALE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.500,00	0,00	1.500,00	749,70	49,98 %	0,00	749,70	100,00 %
05021.02.0700001	DIRITTI SIAE CULTURA ALTRE IMPOSTE A CARICOENTE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	980,00	-62,00	918,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0012001	SPESA PER PELLEGRINAGGIO MATHAUSEN SPESA PER PELLEGRINAGGIO MATHAUSEN 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0115007	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI -ARCHIVIO STORICO, MUSEI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	1.900,00	1.900,00	797,18	41,96 %	797,18	0,00	0,00 %
05021.03.0115016	SERVIZI DI SORVEGLIANZA - MUSEI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0115019	DIRITTI SEGRETERIA VVFF E DIRITTI SANITARI AUSL LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILI MUSEO DEL VETRO E DELLA COLLEGIATA E BIBLIOTECA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0618002	ACQUISTO BENI CONSUMO MUSEI RILEVANTE IVA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	300,00	0,00	300,00	250,00	83,33 %	0,00	143,81	57,52 %
05021.03.0620002	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	100,00 %	0,00	9.350,00	100,00 %
05021.03.0620003	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	14.000,00	2.040,00	16.040,00	16.039,83	100,00 %	0,00	12.597,62	78,54 %
05021.03.0620004	SPESE VARIE ECONOMICHE PER BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	80,00 %	0,00	489,47	61,18 %
05021.03.0620005	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	580,90	114,02	11,40 %
05021.03.0622001	MATERIALI SEZIONI SPECIALI BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.500,00	1.200,00	2.700,00	2.652,49	98,24 %	0,00	75,98	2,86 %
05021.03.0622002	LICENZE D'USO PER SOFTWARE BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	900,00	0,00	900,00	695,40	77,27 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0622402	ACQUISTO LIBRI RETERANET CEN 965/1, 2231/8 BIBLIOTECA ACQUISTO LIBRICOLLEGATO CON ENTRATA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %	0,00	12.293,70	81,96 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.0622403	ACQUISTO MATERIALI RETEREANET 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0622700	FONDO ANTICO BIBLIOTECA: IMMAGAZZINAMENTO 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	18.259,74	0,00	18.259,74	18.259,74	100,00 %	0,00	15.216,70	83,34 %
05021.03.0622701	FONDO ANTICO BIBLIOTECA: TRASLOCO 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0622803	SPESE PER PROGETTO - LIBRI NELLE RICETTE - GEN 230503 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0622901	ATTIVITA BIBLIOTECACOMUNALE ATTIVITA BIBLIOTECACOMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	7.800,00	114.919,30	122.719,30	122.704,35	99,99 %	0,00	116.063,45	94,59 %
05021.03.0623000	SPESE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.500,00	451,00	2.951,00	2.951,00	100,00 %	0,00	2.700,00	91,49 %
05021.03.0623001	SPESE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0623002	UTENZE TELEFONIA FISSA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0623003	SPESE DI PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	152,70	50,90 %
05021.03.0623006	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	100,00 %	0,00	12.605,58	85,17 %
05021.03.0623007	UTENZE ACQUA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.000,00	560,23	2.560,23	2.560,23	100,00 %	0,00	2.557,57	99,90 %
05021.03.0623008	UTENZE GAS 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	19.500,00	-560,23	18.939,77	18.939,77	100,00 %	0,00	9.939,77	52,48 %
05021.03.0624001	MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	4.200,00	8.230,00	12.430,00	12.296,50	98,93 %	2.782,49	10.790,05	87,75 %
05021.03.0624002	SPESE SORVEGLIANZA BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	203,79	-10,46	193,33	193,33	100,00 %	193,33	50,87	26,31 %
05021.03.0629001	UTENZE ARCHIVIO STORICO TELEFONIA FISSA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0629003	UTENZE ARCHIVIO STORICO TELEFONIA MOBILE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0629004	UTENZE ARCHIVIO STORICO ENERGIA ELETTRICA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00 %	0,00	2.136,19	62,83 %
05021.03.0629006	UTENZE ARCHIVIO STORICO GAS 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.852,78	92,64 %	0,00	1.352,78	73,01 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.0630000	FINANZIAMENTO REGIONALE STRAORDINARIO PER LEGGENDA CEN 96502 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	14.377,00	14.377,00	12.533,52	87,18 %	0,00	2.970,00	23,70 %
05021.03.0630001	FINANZIAMENTO REGIONALE ORDINARIO CEN 96501 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	60.000,00	-5.130,30	54.869,70	54.869,05	100,00 %	0,00	42.963,30	78,30 %
05021.03.0630002	FINANZIAMENTO REGIONALE STRAORDINARIO PER PRESTITO INT.RIO CEN 96505 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0630003	FINANZIAMENTO REGIONALE STRAORDINARIO PER CONSERVAZIONE CEN 96504 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	12.618,00	12.618,00	5.800,00	45,97 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0631001	RETE REANET QUOTA A CARICOCOMUNE EMPOLI RETE GEOGRAFICA REANET 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	13.384,00	0,00	13.384,00	13.384,00	100,00 %	0,00	13.383,96	100,00 %
05021.03.0631201	RETE GEOGRAFICA REANETCEN. 226301 - C.E. 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	42.616,00	5.123,33	47.739,33	47.739,12	100,00 %	19.666,60	46.805,02	98,04 %
05021.03.0631801	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	242.550,00	-616,00	241.934,00	241.934,00	100,00 %	146.635,84	203.514,63	84,12 %
05021.03.0631803	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CORSI UNIVERSITARI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0631804	SERVIZI AGGIUNTIVI BIBLIOTECA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	100,00 %	5.276,00	7.564,00	58,91 %
05021.03.0631805	SERVIZIO CORRIERE LIBRIRETE CEN965/3 SPESE GESTIONE SERVIZI PERLA CITTA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	30.000,00	12.706,15	42.706,15	42.706,15	100,00 %	4.024,00	11.728,36	27,46 %
05021.03.0631807	GESTIONE SPAZI CULTURALI (auditorium, chiostro) 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	20.790,00	0,00	20.790,00	20.790,00	100,00 %	15.592,50	19.220,05	92,45 %
05021.03.0631808	SERV.REANET CARICO COMUNICEN 2263/1,965/1, 2231/8 SPESE GESTIONE SERVIZI PERLA CITTA 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0631809	UTENZE GAS PER CORSI UNIVERSITARI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0633001	UTENZE MUSEO PALEONTOLOGICO TELEFONIA FISSA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.207,00	50,00	1.257,00	1.253,63	99,73 %	0,00	1.253,63	100,00 %
05021.03.0633003	UTENZE MUSEO PALEONTOLOGICO ENERGIA ELETTRICA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %	0,00	3.779,06	83,98 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.0633004	UTENZE MUSEO PALEONTOLOGICO ACQUA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	640,80	0,00	640,80	640,80	100,00 %	0,00	351,42	54,84 %
05021.03.0633005	SPESE DI PULIZIA MUSEO PALEONTOLOGICO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	4.000,00	-38,00	3.962,00	3.762,00	94,95 %	0,00	3.131,43	83,24 %
05021.03.0633501	UTENZE PALAZZINA HOPE-ENERGIA ELETTRICHE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	100,00 %	0,00	2.454,56	72,19 %
05021.03.0633502	UTENZE PALAZZINA HOPE-ACQUA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	280,60	56,12 %
05021.03.0633503	UTENZE PALAZZINA HOPE-GAS 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0633504	UTENZE PALAZZINA HOPE-TELEFONIA FISSA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0633801	UTENZE TELEFONIA FISSA CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	300,00	0,00	300,00	260,00	86,67 %	0,00	245,00	94,23 %
05021.03.0633802	CONFERENZE VARIE - CASA DEL PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.286,67	0,00	1.286,67	500,00	38,86 %	0,00	400,00	80,00 %
05021.03.0633803	UTENZE TELEFONIA MOBILE CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	248,00	0,00	248,00	181,46	73,17 %	0,00	181,46	100,00 %
05021.03.0633804	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %	0,00	824,35	74,94 %
05021.03.0633805	UTENZE ACQUA CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	76,82	25,61 %
05021.03.0633806	UTENZE GAS CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	573,79	57,38 %	0,00	473,79	82,57 %
05021.03.0633807	SPESE DI PULIZIA CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.402,00	38,00	2.440,00	2.440,00	100,00 %	0,00	2.027,68	83,10 %
05021.03.0633808	SPESE VARIE PER CASA PONTORMO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0634001	UTENZE TELEFONIA FISSA MUSEO COLLEGIATA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	350,00	0,00	350,00	300,00	85,71 %	0,00	297,87	99,29 %
05021.03.0634003	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO COLLEGIATA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	7.659,00	500,00	8.159,00	8.159,00	100,00 %	0,00	7.686,32	94,21 %
05021.03.0634007	SERVIZI DI PULIZIA MUSEO COLLEGIATA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	6.160,00	0,00	6.160,00	6.153,00	99,89 %	0,00	5.116,70	83,16 %
05021.03.0634201	MANUTENZIONE LOCALI MUSEI CITTADINI COLLEGIATA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	2.904,70	1.775,89	50,74 %
05021.03.0634203	MANUTENZIONE IMMOBILI A CARATTERE CULTURALE- sorveglianza	759,52	-38,96	720,56	720,56	100,00 %	720,56	711,60	98,76 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.03.0635001	UTENZE TELEFONIA FISSA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.400,00	0,00	1.400,00	934,45	66,75 %	0,00	934,45	100,00 %
05021.03.0635002	MUSEO DEL VETRO: SPESEVARIE MUSEO DEL VETRO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	2.000,00	-640,00	1.360,00	1.236,95	90,95 %	0,00	748,95	60,55 %
05021.03.0635003	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL VETRO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %	0,00	8.460,95	76,92 %
05021.03.0635004	UTENZE ACQUA MUSEO DEL VETRO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	192,22	64,07 %
05021.03.0635007	SPESE DI PULIZIE MUSEO DEL VETRO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %	0,00	9.988,28	83,24 %
05021.03.0635501	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.350,00	0,00	3.350,00	2.953,00	88,15 %	0,00	2.952,32	99,98 %
05021.03.0636001	BIBLIOTECA NOLEGGIOATTREZZATURE BIBLIOTECA NOLEGGIOATTREZZATURE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0650003	SPESE ECONOMICHE PER ATTIVITA CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	274,45	91,48 %
05021.03.0662001	SPETTACOLI TEATRALI SPETTACOLI TEATRALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	53.000,00	0,00	53.000,00	52.999,64	100,00 %	0,00	35.711,64	67,38 %
05021.03.0662101	TEATRO RAGAZZI - CONVENZIONE TEATRO SHALOM 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0662102	TEATRO RAGAZZI ATTIVITA' TEATRALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	10.300,00	0,00	10.300,00	9.700,00	94,17 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0663001	PREMIO LETTERARIO LUIGI RUSSO POZZALE - SPESE PER GIURIA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	7.500,00	0,00	7.500,00	6.336,00	84,48 %	0,00	2.592,00	40,91 %
05021.03.0663003	PREMIO LETTERARIO POZZALEL. RUSSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.635,00	0,00	1.635,00	1.550,73	94,85 %	0,00	1.131,00	72,93 %
05021.03.0663004	PREMIO POZZALE - ALTRI SERVIZI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.530,00	-100,00	3.430,00	3.430,00	100,00 %	0,00	3.430,00	100,00 %
05021.03.0665001	INIZIATIVE NEI CENTRI STORICI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	18.220,00	17.653,00	35.873,00	34.097,06	95,05 %	6.484,12	11.173,99	32,77 %
05021.03.0665002	ESTATE - INIZIATIVE NEI CENTRI STORICI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	17.000,00	-15.170,00	1.830,00	1.830,00	100,00 %	0,00	1.756,80	96,00 %
05021.03.0665003	CINEMA ESTIVO INIZIATIVE NEI CENTRI STORICI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.0665004	PROG.VALOR.FONDAZ.CARISMICOLLEG.CEN 4771 INIZIATIVE NEI CENTRISTORICI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0665005	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.576,80	14.500,00	16.076,80	14.366,16	89,36 %	0,00	350,00	2,44 %
05021.03.0665006	INIZIATIVE NEI CENTRI STORICI - NOLEGGI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	100,00	1.600,00	1.700,00	1.443,27	84,90 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0668003	VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	3.450,00	-2.500,00	950,00	793,00	83,47 %	0,00	140,91	17,77 %
05021.03.0668101	PROG. MEMORIA TERRITORIO2011 COLLEGATO CEN 4771 PROGETTI COMUNALI SERVIZIOCULTURA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0668103	INIZIATIVE CULTURALI SPONSORIZZATE DA PRIVATE- CEN 477105 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	2.013,00	40,26 %	0,00	2.013,00	100,00 %
05021.03.0680001	PARI OPPORTUNITA'-ATTIVITA'COMMISSIONE E ASSESSORATO AZIONI PER LA PARI OPPORTUNITA'-ATTIVITA' COMMISSIONE 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0687001	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONI VARIE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.850,00	0,00	1.850,00	1.849,37	99,97 %	0,00	300,00	16,22 %
05021.04.0017803	VIAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO - trasferimento all'Uninione 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	23.010,00	1.182,00	24.192,00	24.192,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0636101	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ NEL MUSEO PALEONTOLOGICO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'MUSEALE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0636103	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARCHEOLOGICHE CONTRIBUTI PER ATTIVITA'MUSEALE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	0,00	9.000,00	100,00 %
05021.04.0636104	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SERALE BIBLIOTECA COMUNALE 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0636201	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER REANET - COLLEGATO CEN 96501, 96505 E 96504 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	62.785,00	62.785,00	62.785,00	100,00 %	0,00	62.785,00	100,00 %
05021.04.0663002	PREMIO LETTERARIO LUIGI RUSSO POZZALE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %	0,00	7.500,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0684002	PROGETTO INVESTIRE IN DEMOCRAZIA-CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685001	CENTRO STUDI "F.BUSONI"	100.000,00	20.000,00	120.000,00	70.000,00	58,33 %	0,00	70.000,00	100,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685002	CONTRIBUTI NOTTISSIMA	31.000,00	19.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %	0,00	50.000,00	100,00 %
	28 - SERVIZIO BIBLIOTECA								
05021.04.0685003	CONTRIBUTI NOTTISSIMA - COLLEGATO CEN 96502	0,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	100,00 %	0,00	4.572,00	100,00 %
	28 - SERVIZIO BIBLIOTECA								
05021.04.0685004	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - COLLEGATO CEN 96502	0,00	551,00	551,00	550,81	99,97 %	0,00	550,81	100,00 %
	28 - SERVIZIO BIBLIOTECA								
05021.04.0685005	CONTRIBUTO PER LABORATORI LEGGENDA - CEN 96502	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685300	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONIPER ATTIVITA' CULTURALI-INIZIATIVE ESTIVE	54.500,00	39.827,00	94.327,00	63.264,00	67,07 %	0,00	33.610,00	53,13 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685301	ATTIVITA SUPPORTO PROGR.STRUTTURE MUSEALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONIPER ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	2.000,00	22.000,00	21.500,00	97,73 %	0,00	18.000,00	83,72 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685304	CONTRIBUTO CIRCOLO ARTIFIGURATIVE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONIPER ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	1.500,00	100,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685305	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEI CENTRI STORICI	10.000,00	16.100,59	26.100,59	21.000,00	80,46 %	0,00	3.000,00	14,29 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0685307	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA MUSICALI	10.000,00	14.500,00	24.500,00	11.500,00	46,94 %	0,00	10.000,00	86,96 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
05021.04.0688001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.04.0689001	INIZIATIVE CULTURALI COLLEGATA CEN 4771/04 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	40.000,00	0,00	40.000,00	22.276,00	55,69 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0690001	CENTRO ATTIVITÀ MUSICALE CENTRO ATTIVITA' MUSICALE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.07.0699001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.769,84	95,40 %	0,00	4.769,84	100,00 %
05021.09.0690000	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	330,00	330,00	330,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.09.0699100	RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO SETTORE CULTURALE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.10.0635000	MUSEO DEL VETRO - assicurazioni 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	640,00	640,00	640,00	100,00 %	0,00	640,00	100,00 %
05021.10.0672001	ASSICURAZIONE PER OPERE D'ARTE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	800,00	100,00 %
05022.02.2451001	BIBLIOTECA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	395.353,54	792.114,60	1.187.468,14	1.187.468,14	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2451002	BIBLIOTECA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CONTRIBUTO REGIONALE CEN 542101 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	288.000,00	432.000,00	720.000,00	559.771,27	77,75 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2451003	BIBLIOTECA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	242.634,00	-242.634,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2452001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE -ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00 %	47.816,07	0,00	0,00 %
05022.02.2452300	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PER MUSEI - CONTRIBUTO CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2463400	BIBLIOTECA- MATERIALE BIBLIOGRAFICO - AVANZO 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2463401	BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO - LEGGE 10 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2463402	BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO - REANET - COLL CEN 542118 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	50.000,00	-43.364,04	6.635,96	6.635,96	100,00 %	0,00	6.631,50	99,93 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05022.02.2463800	PALAZZO Ghibellino - Contributo CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2463901	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI BIBLIOTECA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2463902	INCARICHI PROFESSIONALI MUSEO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2471000	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MUTUO - CEN 594000 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2471001	PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI ORIGINE COMUNITARIA - CEN 542000 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2480001	POR FESR 2014-2020-PIU-SMART LIBRARY S10b- UTENTE 024 coll cen 50007 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	58.462,07	0,00	58.462,07	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2480002	POR FESR 2014-2020-PIU-SMART LIBRARY S10b- UTENTE 024 coll cen 58007 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	38.175,93	-38.175,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.01.0720001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI E PALES TRE: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	22.000,00	1.300,00	23.300,00	22.865,52	98,13 %	0,00	19.349,77	84,62 %
06011.01.0720002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI E PALES TRE: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	8.000,00	650,00	8.650,00	8.103,31	93,68 %	0,00	7.042,25	86,91 %
06011.01.0720003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI E PALES TRE: 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.255,44	93,01 %	0,00	2.787,44	85,62 %
06011.01.0720004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.000,00	552,00	1.552,00	552,00	35,57 %	0,00	552,00	100,00 %
06011.01.0720006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.500,00	696,70	2.196,70	1.453,36	66,16 %	0,00	1.453,36	100,00 %
06011.01.0720008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	419,85	419,85	419,85	100,00 %	0,00	419,85	100,00 %
06011.02.0155018	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	111,97	44,79 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	IMPIANTI SPORTIVI								
06011.02.0740501	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - campi sportivi	2.500,00	50,00	2.550,00	2.426,26	95,15 %	0,00	2.087,63	86,04 %
06011.03.0155015	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IMPIANTI SPORTIVI	2.900,00	-1.183,15	1.716,85	976,85	56,90 %	1.716,85	117,19	12,00 %
06011.03.0706001	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT GESTIONE PISCINA COMUNALE	210.000,00	-11.000,00	199.000,00	198.979,56	99,99 %	0,00	179.081,60	90,00 %
06011.03.0732001	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT SPESE ECONOMICHE IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI	250,00	0,00	250,00	200,00	80,00 %	0,00	14,64	7,32 %
06011.03.0732002	02 - SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI -NON RILEVANTE IVA IMPIANTI SPORTIVI	16.500,00	-2.867,25	13.632,75	13.632,75	100,00 %	13.632,75	8.634,82	63,34 %
06011.03.0732003	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI - RILEVANTI IVA - IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0732004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ACQUISTO CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	554,03	55,40 %
06011.03.0735002	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E VEICOLI SPESE VARIE PER I CAMPI SPORTIVI E PALESTRE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0735003	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE MEZZIRIL. IVA SPESE VARIE PER I CAMPI SPORTIVI E PALESTRE:	1.400,00	-700,00	700,00	0,00	0,00 %	700,00	0,00	0,00 %
06011.03.0736000	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	2.818,20	2.818,20	2.818,20	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0736001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE LOCALI E STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI-NON RILEVANTE IVA	6.200,00	-1.618,74	4.581,26	4.581,26	100,00 %	4.361,26	2.648,13	57,80 %
06011.03.0736002	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE LOCALI E STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI- RILEVANTI IVA	11.100,00	-1.349,83	9.750,17	9.750,17	100,00 %	9.750,17	3.153,45	32,34 %
06011.03.0736003	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SPESE SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	203,79	-10,46	193,33	193,33	100,00 %	193,33	100,00	51,73 %
06011.03.0736004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SPESE SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI NON	203,79	-10,46	193,33	193,33	100,00 %	193,33	173,63	89,81 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	RILEVANTI IVA								
06011.03.0736005	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DIRITTI SEGRETERIA VVFF ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI-NON RILEVANTE IVA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0736007	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI DI PULIZIA-RILEVANTI IVA-	3.300,00	-605,07	2.694,93	2.694,93	100,00 %	2.694,93	1.796,62	66,67 %
06011.03.0737001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI UTENZE NON R.IVA TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0737002	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE NON R.IVA ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00	5.051,85	84,20 %
06011.03.0737003	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE NON R.IVA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	2.280,08	65,14 %
06011.03.0737005	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE NON R.IVA GAS IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.792,75	96,55 %	0,00	2.792,75	48,21 %
06011.03.0737101	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE R.IVA TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0737102	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE R.IVA ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00 %	0,00	59.113,91	80,98 %
06011.03.0737103	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE R.IVA ACQUA STADIO COMUNALE	7.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	0,00	9.028,80	69,45 %
06011.03.0737104	02 - SERVIZIO ECONOMATO UTENZE R.IVA GAS IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0738001	IVA SPESE VARIE IMPIANT SPORTIVI NON RILEVANTE	15.400,00	0,00	15.400,00	15.396,50	99,98 %	0,00	10.159,20	65,98 %
06011.03.0738002	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI ALLO STADIO	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0738301	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	500,00	650,00	1.150,00	880,82	76,59 %	0,00	880,82	100,00 %
06011.03.0738501	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CORRISPETTIVI	410.166,30	-29.050,00	381.116,30	375.270,89	98,47 %	12.170,93	310.832,79	82,83 %
06011.03.0738502	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT SPESE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO POZZALE	14.777,70	-1.400,00	13.377,70	13.360,22	99,87 %	0,00	8.236,22	61,65 %
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
06011.03.0744501	ATTIVITA SPORTIVE SPESE VARIE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.435,00	0,00	1.435,00	1.424,96	99,30 %	0,00	1.424,96	100,00 %
06011.03.0744502	NOLEGGIO CINEMA LA PERLA PER INIZIATIVE VARIE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	244,00	0,00	244,00	244,00	100,00 %	0,00	244,00	100,00 %
06011.04.0709801	CONTRIBUTO A SOCIETA DIGESTIONE DELLA PISCINA PISCINA COMUNALECONTRIBUTO GESTIONE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.0745000	CONTRIBUTI SPORT-USCITA NON RICORRENTE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	50.000,00	9.170,24	59.170,24	41.000,00	69,29 %	0,00	20.000,00	48,78 %
06011.04.0745001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE CONTRIBUTI PER ATTIVITASPORTIVE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	120.000,00	40.800,00	160.800,00	114.700,00	71,33 %	0,00	109.500,00	95,47 %
06011.04.0745002	COSAP- CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONI GRATUITE COLLEGATO CEN 432000 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.07.0740001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	26.025,00	0,00	26.025,00	26.023,27	99,99 %	0,00	26.023,27	100,00 %
06011.07.0740004	CASSA DD.PP.PER CONTO MEF INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	735,00	0,00	735,00	731,74	99,56 %	0,00	731,74	100,00 %
06011.10.0738005	ASSICURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.10.0862306	ASSICURAZIONE RCAUTO IMPIANTI SPORTIVI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.194,58	91,89 %	0,00	1.194,58	100,00 %
06012.02.2506001	INTERVENTI PISCINA COMUNALE - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2506004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO CIPE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2520001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ED IMPIANTI - ONERI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	206.000,00	79.770,72	285.770,72	201.663,50	70,57 %	163.566,41	20.431,95	10,13 %
06012.02.2520004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A VERDE PER SPORT E TEMPO LIBERO - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	29.000,00	29.000,00	28.896,92	99,64 %	0,00	28.896,92	100,00 %
06012.02.2520501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	72.000,00	-2.782,19	69.217,81	69.217,81	100,00 %	63.361,81	56.463,07	81,57 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
06012.02.2520701	PISTA ATLETICA RIFACIMENTO-alienazioni 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2520706	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI -FINANZIAMENTI VARI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2520707	INTERVENTI SULLA PISTA DI ATLETICA - CONTRIBUTO CONI CEN 540600 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2520708	PISTA ATLETICA - CONTRIBUTO PRIVATI CEN 565001 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2522103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI -AVANZO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	52.109,25	52.109,25	52.109,25	100,00 %	37.469,25	52.109,25	100,00 %
06012.02.2540001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PALARAMINI E PALESTRA PONTE A ELSA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	4.483,76	4.483,76	4.483,76	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.03.0665401	INTERVENTI PROGETTIGIOVANI POLITICHE GIOVANILI 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	38.500,00	-3.968,00	34.532,00	34.531,25	100,00 %	25.898,44	29.916,12	86,63 %
06021.03.0665402	QUOTA ASSOCIATIVA CARTA GIOVANI COMUNE DI FUCECCHIO 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	159,00	0,00	159,00	159,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.03.1062203	QUOTE ASSOCIATIVE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	1.000,00	100,00 %
06021.03.1110001	UTENZE ENERGIA STRUTTURA LA VELA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00 %	0,00	11.500,00	100,00 %
06021.03.1110003	UTENZE ACQUA STRUTTURA LA VELA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	3.462,92	98,94 %
06021.03.1110004	UTENZE GAS STRUTTURA LA VELA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	643,71	64,37 %	0,00	143,71	22,32 %
06021.03.1110005	GESTIONE SALA HACK 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.04.0591409	CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI INTERVENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE SCUOLE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	90.000,00	10.764,44	100.764,44	100.764,44	100,00 %	0,00	53.014,41	52,61 %
06021.04.1062201	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONIGIOVANILI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONIGIOVANILI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,00	99,96 %	0,00	5.890,00	23,57 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
07011.03.0760001	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT PROMOZIONE TURISTICA INIZIATIVE ED INTERVENTI PER IL TURISMO -AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.03.0760005	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT MONTAGGIO PALCHI, ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E SERVIZI DI FACCHINAGGIO	0,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	100,00 %	9.028,00	13.420,00	100,00 %
07011.04.0765000	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI TRASFERIMENTO A COMUNI PER PIC MUSEI E SISTEMA MUSEALE UNICO - AVANZO IMPOSTA SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.04.0765001	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT CONTRIBUTO ALLA PRO-EMPOLI CONTRIBUTO ALLA PRO-EMPOLI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.04.0765002	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - UNIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.04.0765003	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT TRASFERIMENTO A COMUNI BIGLIETTO UNICO SISTEMA MUSEALE EMPOLESE VALDELSA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.04.0765004	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT TRASFERIMENTO A COMUNI PER PIC MUSEI E SISTEMA MUSEALE UNICO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07012.02.2465000	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT ACQUISTO ARREDI PER MANIFESTAZIONI - MEZZI CORRENTI	0,00	8.601,00	8.601,00	7.150,11	83,13 %	7.150,11	7.150,11	100,00 %
08011.01.0860001	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ASSEGNI E INDENNITA' PERSONALE RUOLOURBANISTICA	67.500,00	5.530,00	73.030,00	71.922,79	98,48 %	0,00	59.911,50	83,30 %
08011.01.0860002	33 - SERVIZIO URBANISTICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO URBANISTICA	21.500,00	2.100,00	23.600,00	22.823,96	96,71 %	0,00	19.543,15	85,63 %
08011.01.0860003	33 - SERVIZIO URBANISTICA RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLOURBANISTICA	9.000,00	6.000,00	15.000,00	13.922,84	92,82 %	0,00	12.588,24	90,41 %
08011.01.0860004	33 - SERVIZIO URBANISTICA SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLOURBANISTICA	2.000,00	1.728,00	3.728,00	1.728,00	46,35 %	0,00	1.719,58	99,51 %
08011.01.0860005	33 - SERVIZIO URBANISTICA ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	33 - SERVIZIO URBANISTICA								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
08011.01.0860006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	1.500,00	-493,19	1.006,81	837,59	83,19 %	0,00	837,59	100,00 %
08011.01.0860007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	1.500,00	2.250,00	3.750,00	3.423,88	91,30 %	0,00	2.874,45	83,95 %
08011.01.0860008	ARRETRATI 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	1.306,63	1.306,63	1.306,63	100,00 %	0,00	1.306,63	100,00 %
08011.01.0860009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	280,00	280,00	274,70	98,11 %	0,00	232,28	84,56 %
08011.01.0862001	ASSEGNI ED INDENNITA' TD PERSONALE NON DI RUOLOUFFICIO DI PIANO 22 - UFFICIO DI PIANO	90.500,00	-10.511,04	79.988,96	79.597,70	99,51 %	0,00	69.159,35	86,89 %
08011.01.0862002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE TD PERSONALE NON DI RUOLOUFFICIO DI PIANO 22 - UFFICIO DI PIANO	26.500,00	-2.850,00	23.650,00	22.201,54	93,88 %	0,00	19.497,84	87,82 %
08011.01.0862003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO TD PERSONALE NON DI RUOLOUFFICIO DI PIANO 22 - UFFICIO DI PIANO	6.000,00	4.296,60	10.296,60	5.078,30	49,32 %	0,00	5.078,30	100,00 %
08011.01.0862004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' TD PERSONALE NON DI RUOLOUFFICIO DI PIANO 22 - UFFICIO DI PIANO	1.000,00	116,00	1.116,00	616,00	55,20 %	0,00	609,78	98,99 %
08011.01.0862005	ASSEGNI FAMILIARI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	511,04	511,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.01.0862007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 22 - UFFICIO DI PIANO	5.000,00	-750,00	4.250,00	3.975,18	93,53 %	0,00	3.455,96	86,94 %
08011.01.0862008	ARRETRATI 22 - UFFICIO DI PIANO	0,00	403,75	403,75	403,75	100,00 %	0,00	403,75	100,00 %
08011.02.0876501	IRAP SU PERSONALE IRAP SU PERSONALE - urbanistica 33 - SERVIZIO URBANISTICA	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	33.648,74	98,97 %	0,00	28.105,39	83,53 %
08011.02.0876502	IRAP ALTRI IRAP SU PERSONALE 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0789005	MANUTENZIONE FONTANE DEL CENTRO CITTADINO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0862100	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE CEN 90100 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	45.000,00	45.000,00	27.524,08	61,17 %	27.524,08	0,00	0,00 %
08011.03.0862101	ACQUISTO BENI URBANISTICA STAMPATI E CANCELLERIA 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
08011.03.0862103	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE CONTRIBUTO COMUNI GEN 90600 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	36.893,27	36.893,27	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0862104	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	23.106,73	23.106,73	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0862300	INCARICHI AVVIO PROCEDIMENTO PIANO OPERATIVO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	40.000,00	40.000,00	9.663,74	24,16 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0862304	SPESE VARIE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0862305	ASSISTENZA SOFTWAREAPPLICATIVO SPESE VARIE URBANISTICA 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0865100	INCARICHI AVVIO PROCEDIMENTO PIANO MOBILITA' PUMS 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0867001	CARTE TOPOGRAFICHE DEL TERRITORIO CARTE TOPOGRAFICHE DEL TERRITORIO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0869001	SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0870000	MAPPATURA EDIFICI DI INTERESSE STORICO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0870001	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE TECNICA PIU 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0872001	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	1.826,00	-1.826,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0872002	Manutenzione software SIT per Urbanistica 33 - SERVIZIO URBANISTICA	6.359,02	-1.479,02	4.880,00	4.880,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0872501	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI 33 - SERVIZIO URBANISTICA	1.204,00	0,00	1.204,00	655,00	54,40 %	0,00	655,00	100,00 %
08011.03.0889001	UTENZE ENERGIA PER FONTANELLI, GIARDINI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	2.040,87	51,02 %
08011.03.0889002	UTENZE ACQUA PER FONTANE 02 - SERVIZIO ECONOMATO	2.264,62	0,00	2.264,62	2.264,62	100,00 %	0,00	2.120,21	93,62 %
08011.09.0879002	EDILIZIA PRIVATA RESTITUZ.ENTRATE NON DOVUTE RIMBORSI VARI SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO								
08011.09.0879004	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTI URBANISTICA 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	9.300,00	9.300,00	8.000,00	86,02 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.05.2691001	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - ONERI 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.05.2691003	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE-ONERI 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.05.2691101	RESTITUZIONE ONERI RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - AVANZO 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08022.02.2705001	INVESTIMENTI CORRELATI AI PROVENTI PEEP CEN 484801 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	40.000,00	33.702,46	73.702,46	73.702,46	100,00 %	0,00	30.749,60	41,72 %
08022.03.2705500	INVESTIMENTI CORRELATI AI PROVENTI PEEP DA TRASFERIRE A PUBLICASA CEN 484801 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	90.904,14	90.904,14	90.904,14	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09011.04.0875101	GESTIONE SIT E RISCHIO IDROGEOLOGICO 33 - SERVIZIO URBANISTICA	0,00	6.604,46	6.604,46	6.604,46	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2742001	PIANA DI MARCIGNANA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - ALIENAZIONI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2742002	PIANA DI MARCIGNANA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - CONTRIBUTO REGIONALE CEN 542106 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2743001	TORRENTE ORME MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - ALIENAZIONI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2743002	TORRENTE ORME MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - CONTRIBUTO REGIONALE CEN 542105 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.01.0920001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO AMBIENTEE SICUREZZA 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	67.000,00	3.300,00	70.300,00	69.185,33	98,41 %	0,00	58.485,35	84,53 %
09021.01.0920002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO AMBIENTEE SICUREZZA 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	21.500,00	900,00	22.400,00	21.162,62	94,48 %	0,00	18.126,67	85,65 %
09021.01.0920003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO AMBIENTEE SICUREZZA 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	8.000,00	500,00	8.500,00	7.981,78	93,90 %	0,00	6.965,50	87,27 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09021.01.0920004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO AMBIENTEE SICUREZZA 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	2.000,00	1.720,00	3.720,00	1.755,13	47,18 %	0,00	1.750,65	99,74 %
09021.01.0920005	ASSEGNI FAMILIARI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	10.000,00	-7.092,49	2.907,51	1.941,84	66,79 %	0,00	1.782,09	91,77 %
09021.01.0920006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	58,88	1.558,88	676,24	43,38 %	0,00	633,62	93,70 %
09021.01.0920007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.244,55	82,97 %	0,00	1.055,69	84,82 %
09021.01.0920008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.233,03	1.233,03	1.233,03	100,00 %	0,00	1.233,03	100,00 %
09021.02.0943001	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - servizio ambiente 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	7.000,00	150,00	7.150,00	6.942,04	97,09 %	0,00	5.935,97	85,51 %
09021.03.0925501	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	10.796,00	0,00	10.796,00	9.033,50	83,67 %	4.885,50	2.074,00	22,96 %
09021.03.0928500	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI - NON RICORRENTE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.0928501	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E BENI MOBILI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	440.000,00	-18.000,00	422.000,00	347.342,41	82,31 %	273.377,42	240.882,87	69,35 %
09021.03.0929001	SPESE PER PARCHI E GIARDINI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.0929002	NOLEGGIO WC CHIMICI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	1.988,70	1.988,70	1.988,70	100,00 %	0,00	1.988,70	100,00 %
09021.03.0929100	INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREA COMUNALE VIA DI MEZZO 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %	27.380,00	0,00	0,00 %
09021.03.0929101	MANUTENZIONE E BONIFICA DI AREE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	62.000,00	62.000,00	35.535,81	57,32 %	35.535,81	23.212,94	65,32 %
09021.03.0930002	UTENZE ACQUA PER SERVIZIO GIARDINI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	7.177,57	89,72 %
09021.04.0935500	QUOTA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DEI MATERIALI DALLE CAVE SPETTANTE ALLA REGIONE 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.0936000	QUOTA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DEI MATERIALI DALLE CAVE SPETTANTE ALLA AUSL	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09021.04.0936001	CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE- ASSOCIAZIONI PRIVATE	5.000,00	13.850,00	18.850,00	7.509,00	39,84 %	0,00	6.213,00	82,74 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09021.04.0936002	CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ENTI PUBBLICI	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00 %	0,00	180,00	100,00 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09021.04.0936005	CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE A COMUNI	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	100,00 %	0,00	4.270,00	100,00 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09021.04.0936006	CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - ARPAT	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00 %	0,00	1.200,00	50,00 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09021.07.0940001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.550,00	0,00	16.550,00	16.544,33	99,97 %	0,00	16.544,33	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								
09021.07.0940003	ALTRI SOGGETTI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.200,00	0,00	8.200,00	1.801,77	21,97 %	0,00	1.801,77	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								
09022.02.2781000	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI - ACQUISTO GIOCHI - ONERI	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
09022.02.2782002	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI - LAVORI - ONERI	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
09022.02.2786001	ACQUISIZIONE TERRENI CASSE IDRAULIC HE TERRAFINO - AVANZO DERIVANTE DA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO								
09022.05.2794002	FPV-INTERVENTI SISTEMAZIONE CANILE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
09031.03.0899001	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	7.670.500,00	650.085,24	8.320.585,24	8.320.585,24	100,00 %	0,00	7.627.203,20	91,67 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09031.04.0902501	CONSORZIO COMUNITA' DI AMBITO A.T.O TOSCANA CENTRO	24.415,00	10.689,50	35.104,50	21.654,54	61,69 %	0,00	21.654,54	100,00 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
09031.04.0904001	RIDUZIONI RACCOLTADIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	10 - SERVIZIO TRIBUTI								
09031.09.0903001	RIVERSAM.PROVINCIA TRIBUTOAMBIENTALE RIVERSAM.PROVINCIA TRIBUTOAMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	10 - SERVIZIO TRIBUTI								
09031.09.0910001	Rimborsi di somme non dovute	0,00	200.000,00	200.000,00	822,94	0,41 %	0,00	822,94	100,00 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09031.09.0910002	AGEVOLAZIONI ISEE TARI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.03.0789006	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER FONTANELLI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO FOGNATURE 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	7.000,00	-510,00	6.490,00	6.490,00	100,00 %	0,00	5.360,29	82,59 %
09041.03.0789009	UTENZE ACQUA PER FONTANELLI E IDRANTI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	7.840,00	510,00	8.350,00	8.350,00	100,00 %	0,00	8.213,69	98,37 %
09041.03.0887901	INTERVENTI STRAORDINARI PER FOGNATURE - U. T. INTERVENTI STRAORDINARI PER FOGNATURE - U. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.03.0890000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA	0,00	1.500,00	1.500,00	330,85	22,06 %	0,00	187,35	56,63 %
09041.03.0890001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNATURA	56.000,00	-14.196,14	41.803,86	41.803,86	100,00 %	15.808,34	25.325,49	60,58 %
09041.03.0890201	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER FOGNATURE, CATERATTE ED IDROVORE 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.2750001	TRASFERIMENTO APUBLISERVIZI INTERV.S.I.I. REALIZZATI DAPUBLISERVIZI ANTE 2002 E NON ANCORA AMMORTIZZATI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.03.2742000	PUBLISERVIZI CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ONERI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.03.2742004	CONTRIBUTO AD ACQUE SPA PER REALIZZAZIONE DI UN FONTANELLO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.2780000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PARCHI - RIQUALIFICAZIONE PARCO SERRAVALLE - AVANZO	0,00	9.135,36	9.135,36	9.135,36	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.2780003	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE PARCO SERRAVALLE - ONERI	0,00	3.228,12	3.228,12	3.228,12	100,00 %	3.228,12	0,00	0,00 %
09081.03.0925201	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ACQUISTO MATERIALI VARISERVIZ AMBIENTE CEN 3353/1 ACQUISTO MATERIALI VARISERVIZIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09081.03.0925401	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESE VARIE PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI CEN3353/1 VERIFICA IMPIANTI TERMICIE SCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	CIVILI								
09081.03.0925402	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESE VARIE PER VERIFICASCARICHI CIVILI CEN3353/2 VERIFICA IMPIANTI TERMICIE SCARICHI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09081.03.0925405	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE REDAZIONE MONITORAGGIO PIANO TELEFONIA MOBILE	0,00	5.966,00	5.966,00	5.965,99	100,00 %	0,00	1.999,99	33,52 %
09081.09.0100002	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE RIMBORSO ENTRATE SERVIZIARI AMBIENTE SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI, DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09082.02.2799502	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE INCARICO PROFESSIONALE TELEFONIA MOBILE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.03.0840000	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESE RELATIVE ALLA SOPPRESSIONE DI DUE POSTI AUTOBUS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.03.0840001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INTERVENTO COMUNALE SUI TRASPORTI	106.610,00	-106.610,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.03.0841001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INTERVENTO COMUNALETRASPORTI CON FINANZIAMENTO REGIONALE CEN 1400/01	893.000,00	-893.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.04.0841000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INTERVENTO COMUNALE TRASPORTI	0,00	127.156,00	127.156,00	109.355,96	86,00 %	0,00	109.355,96	100,00 %
10051.01.0780001	24 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLOVIABILITA	19.000,00	1.200,00	20.200,00	19.368,92	95,89 %	0,00	16.397,96	84,66 %
10051.01.0780002	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLOVIABILITA	6.000,00	650,00	6.650,00	6.109,15	91,87 %	0,00	5.289,35	86,58 %
10051.01.0780003	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLOVIABILITA	2.500,00	500,00	3.000,00	2.566,12	85,54 %	0,00	2.199,66	85,72 %
10051.01.0780004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLOVIABILITA	1.000,00	549,32	1.549,32	803,04	51,83 %	0,00	776,89	96,74 %
10051.01.0780006	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	140,16	14,02 %	0,00	140,16	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10051.01.0780007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.075,51	71,70 %	0,00	912,42	84,84 %
10051.01.0780008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	366,67	366,67	366,67	100,00 %	0,00	366,67	100,00 %
10051.01.0780009	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	219,58	43,92 %	0,00	186,16	84,78 %
10051.02.0155019	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	102,30	51,15 %
10051.02.0155022	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	183,41	61,14 %
10051.02.0800501	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE Viabilità e infrastrutture stradali 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	2.000,00	550,00	2.550,00	2.013,14	78,95 %	0,00	1.721,57	85,52 %
10051.02.0825003	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0155016	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	3.500,00	-987,45	2.512,55	2.512,55	100,00 %	2.208,50	1.856,63	73,89 %
10051.03.0155025	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO PER STRADE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	3.500,00	-738,49	2.761,51	2.761,51	100,00 %	2.561,51	1.837,37	66,53 %
10051.03.0785000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	250.000,00	-10.958,66	239.041,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0785001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA - avanzo 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	135.000,00	135.000,00	134.973,18	99,98 %	0,00	134.962,51	99,99 %
10051.03.0785003	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	363,32	24,22 %
10051.03.0786001	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO VIABILITA' 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	200,00	0,00	200,00	155,94	77,97 %	0,00	21,49	13,78 %
10051.03.0787000	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE-PUMS 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0787001	SPESA PER FORNITURA CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA PER SPESA PER FORNITURA CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10051.03.0787101	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ACQUISTO MATERIALI PER REGOLAZIONE SOSTA E PER SEGNALETICA STRADALE	0,00	1.236,00	1.236,00	1.235,86	99,99 %	0,00	1.235,86	100,00 %
10051.03.0789000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	84.294,97	84.294,97	84.294,97	100,00 %	0,00	23.265,12	27,60 %
10051.03.0789002	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE - IMPIANTI	0,00	14.359,94	14.359,94	14.359,40	100,00 %	1.360,30	1.360,30	9,47 %
10051.03.0789007	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE AREEPROSPICENTI LE STRADE SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.997,00	99,99 %	0,00	24.543,05	81,82 %
10051.03.0789501	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPESE AUSL11 VISITE AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO INVALIDI CEN 266004	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0794001	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATI CON SANZIONI CDS CEN 223104	100.000,00	0,00	100.000,00	78.005,99	78,01 %	49.042,29	55.455,33	71,09 %
10051.03.0794002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE TELEFONIA MOBILE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	1.500,00	-266,00	1.234,00	1.233,85	99,99 %	0,00	1.233,85	100,00 %
10051.03.0794005	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE TELEFONIA FISSA PER CIRCOLAZIONE STRADALE	1.000,00	0,00	1.000,00	846,78	84,68 %	0,00	846,78	100,00 %
10051.03.0794007	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %	0,00	5.165,48	68,87 %
10051.03.0794100	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATI CON SANZIONI CDS -avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0794101	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPESE PER MANUTENZIONE EGESTIONE PARCOMETRI SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI	216.507,00	-1.236,00	215.271,00	73.129,44	33,97 %	0,00	33.110,58	45,28 %
10051.03.0797503	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI STAZIONE PARCHEGGIOAUTOBUS FITTI PASSIVI FITTI PASSIVI PER PARCHEGGI	8.140,49	0,00	8.140,49	8.140,49	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.0820001	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO ACQUISTO LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.500,00	-2.906,78	3.593,22	3.593,22	100,00 %	3.593,22	3.593,22	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
10051.03.0823001	VESTIARIO PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	300,00	100,00 %
10051.03.0823002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	2.300,00	-661,51	1.638,49	1.638,49	100,00 %	1.153,45	1.638,49	100,00 %
10051.03.0823003	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	0,00	1.245,05	49,80 %
10051.03.0825001	MANUTENZIONE RETE ED IMPIANTI SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	24.500,00	-8.976,54	15.523,46	15.523,45	100,00 %	15.523,46	655,59	4,22 %
10051.03.0826000	INCARICHI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	915,00	915,00	913,54	99,84 %	0,00	913,54	100,00 %
10051.03.0826001	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	100,00 %	0,00	805.588,40	90,52 %
10051.04.0827001	RIMBORSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A FAMIGLIE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	6.953,34	6.953,34	6.900,00	99,23 %	0,00	3.450,00	50,00 %
10051.04.0827002	RIMBORSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD IMPRSE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00	450,00	50,00 %
10051.04.0827003	CONTRIBUTO A CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE INTERPODERALI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	42.000,00	2.000,00	44.000,00	43.100,00	97,95 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.04.0827004	CONTRIBUTO A CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE INTERPODERALI-SANZIONI CDS CEN 223104 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.04.0827005	MANUTENZIONI STRADALI A CURA DELLA CITTA' METROPOLITANA - sanzioni CDS 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.07.0800001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	40.540,00	0,00	40.540,00	40.538,44	100,00 %	0,00	40.538,44	100,00 %
10051.07.0800003	ALTRI SOGGETTI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	2.600,00	0,00	2.600,00	548,16	21,08 %	0,00	548,16	100,00 %
10051.07.0830001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	17.100,00	0,00	17.100,00	17.088,99	99,94 %	0,00	17.088,99	100,00 %
10051.07.0830003	ALTRI SOGGETTI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10051.10.0790001	ASSICURAZIONI E VARIE-STRADE E PIAZZE 02 - SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.754,11	70,16 %	0,00	1.754,11	100,00 %
10051.10.0826501	ASSICURAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.221,97	61,10 %	0,00	1.221,97	100,00 %
10052.02.2054000	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI cen 560401 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	633.949,00	633.949,00	633.948,25	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2579000	CICLOPISTA ARNO SISTEMA INTEGRATO CONTRIBUTO COMUNITARIO CEN 542200 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	1.600.000,00	-150.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2579001	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO NUOVO SVINCOLO SGC E ZONA ARTIGIANALE DI CARRAIA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	2.285.478,11	1.743.479,67	4.028.957,78	3.827.782,74	95,01 %	0,00	1.859.545,13	48,58 %
10052.02.2579003	CICLOPISTA ARNO SISTEMA INTEGRATO CONTRIBUTO COMUNE MONTELUPO CEN 565401 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2579500	CICLOPISTA ARNO SISTEMA INTEGRATO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	145.022,40	145.022,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2579503	PISTA CICLABILE ZONA 30 CARRAIA LAVORI PISTE CICLABILI COLLEGATO CEN 542201 CONTRIBUTO COMUNITARIO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2580000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	298.860,07	298.860,07	298.860,07	100,00 %	0,00	298.860,07	100,00 %
10052.02.2580002	SISTEMAZIONE DI SPAZI APERTI CON CREAZIONE DI STRUTTURE E CIPPI- AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	11.272,91	11.272,91	7.005,65	62,15 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2581000	CICLOPISTA ARNO SISTEMA INTEGRATO SANZIONI CDS 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	150.000,00	150.000,00	7.857,90	5,24 %	0,00	4.080,00	51,92 %
10052.02.2581005	INVESTIMENTI PER IL PIANOURBANO D MOBILITÀ E5421/13 LAVORI DI VIABILITÀ C.E. 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2581006	INVESTIMENTI VIABILITÀ FINCON INTROITI MULTE LAVORI DI VIABILITÀ C.E. 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582000	PARCHEGGIO A RASO LUNGO VIA PIOVOLA NELLA FRAZIONE DI VILLANUOVA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10052.02.2582001	REALIZZAZIONE PARCHEGGIALIENAZIONI REALIZZAZIONE PARCHEGGI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582002	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582300	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582301	SOTTOPASSO VIA PRATIGNONE AMPLIAMENTO - CAPITALE PRIVATO CEN 565006 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SANZIONI CDS-AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582504	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA PIAZZA DELLA VITTORIA A P.ZZA DON MINZONI - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2582601	RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA XXIV LUGLIO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2583000	INTERVENTO ARREDO URBANO IN CORTEN A MONTERAPPOLI - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2583501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. 10 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	496.089,25	496.089,25	281.389,92	56,72 %	0,00	92.180,20	32,76 %
10052.02.2583502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SANZIONI CDS 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	400.000,00	124.406,31	524.406,31	292.356,31	55,75 %	0,00	274.406,31	93,86 %
10052.02.2583504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	500.000,00	-189.100,00	310.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2584000	INTERVENTI VIABILITÀ- VIA PIOVOLA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	514.677,92	514.677,92	514.677,92	100,00 %	0,00	332.048,91	64,52 %
10052.02.2584001	ROTATORIA FRA VIA BISARNELLA E VIALE PETRARCA - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00 %	0,00	169.602,40	67,84 %
10052.02.2584003	INTERVENTI VIABILITÀ- VIA PIOVOLA -CONTRIBUTI REGIONALI CEN 542108 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	940.675,84	940.675,84	940.675,84	100,00 %	0,00	2.815,61	0,30 %
10052.02.2584005	PARCHEGGIO VIA CAPPUCCINI - CONTRIBUTO ASL CEN 560503	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10052.02.2584502	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI INTERNI AI CENTRI ABITATI SR 429- ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2584503	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI INTERNI AI CENTRI ABITATI SR 429 - avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2589603	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ESPROPRI VIABILITA' - ONERI	0,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2594600	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO LAVORI PARCHEGGIO DI PONZANO - AVANZO	0,00	44.840,84	44.840,84	44.840,84	100,00 %	0,00	44.840,84	100,00 %
10052.02.2594602	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI LAVORI PARCHEGGIO DI PONZANO - AVANZO SANZIONI CDS	0,00	9.759,16	9.759,16	8.860,81	90,80 %	0,00	8.860,81	100,00 %
10052.02.2598001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INCARICHI NEL SETTORE VIABILITA - VIA PIOVOLA - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2651001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2651002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AVANZO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2655000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PISTA CICLABILE ZONA 30 CARRAIA - CONTRIBUTO CIPE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2655001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE COMUNALI - ONERI	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00 %	0,00	12.165,41	17,89 %
10052.02.2655004	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PISTA CICLABILE ZONA 30 CARRAIA - AVANZO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2660001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AVANZO	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2670000	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - SISTEMAZIONE SPAZI APERTI DI RELAZIONE - MUTUO - CEN 594000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2670001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU - PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA - SISTEMAZIONE SPAZI APERTI DI RELAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	CONTRIBUTO REGIONALE DI ORIGINE COMUNITARIA - CEN 542000								
10052.02.2680001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DELLE CORTI E DELLE CONNESSIONI PUBBLICHE. SPAZI EX OSPEDALE S08a-UTENTE 851 coll cen 500005 - ACCORPATA UTENTE 85	196.651,00	0,00	196.651,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2680002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DELLE CORTI E DELLE CONNESSIONI PUBBLICHE. SPAZI EX OSPEDALE S08a-UTENTE 851 coll cen 580005 - ACCORPATA UTENTE 85	16.609,00	-16.609,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2690001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DELLE CORTI E DELLE CONNESSIONI PUBBLICHE. SPAZI DEL BLOCCO EST S08b-UTENTE 373 coll cen 500006- ACCORPATA UTENTE 85	101.146,00	0,00	101.146,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2690002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DELLE CORTI E DELLE CONNESSIONI PUBBLICHE. SPAZI DEL BLOCCO EST S08b-UTENTE 373 coll cen 580006- ACCORPATA UTENTE 85	8.685,00	-8.685,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2695001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI S09-UTENTE 82 coll cen 500010	145.521,00	0,00	145.521,00	145.521,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2695002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI S09-UTENTE 82 coll cen 580010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2695003	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI S09-UTENTE 82 -AVANZO	214.479,00	0,00	214.479,00	214.479,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2917001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIP-PIANI INSEDIAMENTI PRDUTTIVI CEN 490100	0,00	168.384,31	168.384,31	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.03.2599604	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO CONTR. PER PONTE S.ARNO E429 -E 4848,4901,4961,5660 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.03.2601001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI PER STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	VICINALI-ONERI								
10052.03.2800001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ACCORDO DI PROGRAMMA SRT 429 DELLA VALDELSA -AVANZO	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.2579002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI FPV - REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO NUOVO SVINCOLO SGC E ZONA ARTIGIANALE DI CARRAIA -AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.2695004	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI FPV - POR FESR 2014-2020-PIU-SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI S09-UTENTE 82 -AVANZO	131.702,00	0,00	131.702,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.03.0886001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.704,20	3.704,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.04.0875102	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE CATASTO INCENDI GESTIONE CIRCONDARIALE SITE CATASTO INCENDI	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	100,00 %	0,00	1.970,00	100,00 %
11011.04.0887302	26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO CIRCONDARIO CONVENZIONEPROTEZIONE CIVILE SPESE PER PROTEZIONE CIVI-LE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.01.0960001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	681.000,00	-53.630,00	627.370,00	615.573,29	98,12 %	0,00	525.736,05	85,41 %
12011.01.0960002	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	209.500,00	-9.200,00	200.300,00	199.620,65	99,66 %	0,00	173.576,86	86,95 %
12011.01.0960003	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO:	57.000,00	14.500,00	71.500,00	69.520,70	97,23 %	0,00	61.248,57	88,10 %
12011.01.0960004	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO	21.000,00	14.956,76	35.956,76	20.242,58	56,30 %	0,00	18.037,41	89,11 %
12011.01.0960005	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.375,98	67,52 %	0,00	3.256,00	96,45 %
12011.01.0960006	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	-63,11	5.936,89	5.844,83	98,45 %	0,00	5.391,69	92,25 %
12011.01.0960007	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.500,00	-3.500,00	5.000,00	4.151,64	83,03 %	0,00	3.650,69	87,93 %
12011.01.0960008	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA ARRETRATI	0,00	12.003,51	12.003,51	12.003,51	100,00 %	0,00	12.003,51	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
12011.01.0962001	ASSEGNI ED INDENNITA' TD PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO TD	17.000,00	67.500,00	84.500,00	75.094,77	88,87 %	0,00	61.650,17	82,10 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE TD PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO TD	5.000,00	19.700,00	24.700,00	20.841,63	84,38 %	0,00	17.535,38	84,14 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO TD PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO TD	500,00	1.500,00	2.000,00	1.695,09	84,75 %	0,00	1.546,08	91,21 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' TD PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ASILI NIDO TD	500,00	2.908,30	3.408,30	1.673,76	49,11 %	0,00	1.496,30	89,40 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962005	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	2.350,00	2.350,00	2.244,00	95,49 %	0,00	2.244,00	100,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
12011.01.0962006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	1.045,32	1.045,32	379,89	36,34 %	0,00	366,34	96,43 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.849,06	85,54 %	0,00	3.240,49	84,19 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.01.0962008	ARRETRATI	0,00	542,04	542,04	542,04	100,00 %	0,00	542,04	100,00 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0570001	LAVORO INTERINALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE								
12011.03.0582501	TROVAMICI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE - INFANZIA	174.000,00	-1.663,00	172.337,00	172.331,00	100,00 %	0,00	116.100,00	67,37 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969002	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI ASILI NIDO	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	187,88	37,58 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969003	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO N A C	4.500,00	-290,00	4.210,00	3.386,05	80,43 %	0,00	1.365,75	40,34 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969004	ALIMENTI PER REFEZIONI ASILI NIDO ACQUISTO BENI ASILI NIDO	101.000,00	-7.534,00	93.466,00	93.466,00	100,00 %	3.626,00	64.810,26	69,34 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969005	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO NAC	21.000,00	-2.200,00	18.800,00	18.789,00	99,94 %	0,00	9.456,12	50,33 %
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI ASILI NIDO	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	2.244,00	1.373,79	54,95 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA								
12011.03.0969007	MANUTENZIONI ATTREZZATURE NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	4.000,00	-650,00	3.350,00	3.350,00	100,00 %	0,00	1.304,47	38,94 %
12011.03.0970000	ACQUISTO POSTI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI CEN 116003 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	8.184,57	1.790,72	9.975,29	9.320,29	93,43 %	0,00	4.867,59	52,23 %
12011.03.0970001	VESTIARIO PERSONALE ASILINIDO VESTIARIO PERSONALE ASILINIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0976000	SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI TRASFERIMENTI REGIONALI CEN 116003 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	43.053,69	43.053,69	41.553,69	96,52 %	39.973,31	39.973,31	96,20 %
12011.03.0976001	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0976003	SPESE PER RISCOSSIONE TARIFFE ASILO NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	4.000,00	847,71	4.847,71	4.386,25	90,48 %	0,00	3.939,00	89,80 %
12011.03.0976004	Coordinamento pedagogico e verifica ispettiva nidi privati 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	7.000,00	3.383,74	10.383,74	10.383,74	100,00 %	0,00	8.442,72	81,31 %
12011.03.0976005	INIZIATIVE PER L'INFANZIA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0977000	PEZ INFANZIA RISORSE REGIONALI CEN 120000 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	38.530,64	-31.126,11	7.404,53	7.404,53	100,00 %	0,00	4.256,21	57,48 %
12011.03.0977001	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	2.245,00	-770,00	1.475,00	1.474,17	99,94 %	0,00	1.474,17	100,00 %
12011.03.0977002	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00 %	0,00	2.266,19	50,93 %
12011.03.0977003	UTENZE ENERGIA ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	14.641,54	73,21 %
12011.03.0977006	UTENZE ACQUA ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	10.600,00	500,00	11.100,00	10.600,00	95,49 %	0,00	8.586,18	81,00 %
12011.03.0977007	UTENZE GAS ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.201,37	88,81 %	0,00	17.701,37	79,73 %
12011.03.0980001	MANUTENZIONE LOCALI NIDI D'INFANZIA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	5.128,00	2.212,22	7.340,22	7.340,22	100,00 %	7.017,45	3.772,47	51,40 %
12011.03.0980002	SPESE SORVEGLIANZA ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	815,16	0,00	815,16	773,38	94,88 %	773,38	773,38	100,00 %
12011.03.0980003	INCARICHI PER CONFORMITA ANTINCENDIO IMMOBILI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	544,08	544,08	544,08	100,00 %	0,00	544,08	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12011.03.0982001	SPESE GESTIONE ASILI NIDOCONTRIB. REG.LE CEN1200/1 SPESE GESTIONE ASILI NIDOFINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0982201	SPESE GESTIONE ASILI NIDOAPPALTO ESTERNO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	980.000,00	89.985,97	1.069.985,97	1.069.215,28	99,93 %	363.462,94	867.395,35	81,12 %
12011.03.0983901	P.E.Z.INFANZIA COLL CEN 1200_10 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0985301	CENTRI PER INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIE -C. E.- CENTRI PER INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIE -C.E.- 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0986001	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	100,00 %	0,00	3.781,92	61,00 %
12011.03.0986002	UTENZE ACQUA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.382,81	69,14 %
12011.03.0986003	UTENZE GAS 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.786,04	82,66 %	0,00	3.786,04	65,43 %
12011.03.0987901	NETTEZZA URBANA NETTEZZA URBANA ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0988201	LAVORO INTERINALE ASILI NIDO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	29.500,00	0,00	29.500,00	17.624,31	59,74 %	29.500,00	17.624,31	100,00 %
12011.03.0988202	non usare LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.0988503	Noleggio stampanti asilo nido 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	428,00	0,00	428,00	428,00	100,00 %	0,00	427,48	99,88 %
12011.04.0989000	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE FASCIA 0-6 - COLLEGATO CEN 74800 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	156.374,52	156.374,52	156.374,52	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.0989100	PEZ INFANZIA TRASFERIMENTI CENTRO CIARI - RISORSE REGIONALI CEN 120000 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.0989102	P.E.Z.INFANZIA COLL CEN 1200_10 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.0989104	TRASF.DA REG.BUONI SERV.NIDI PRIV.ACCRED. CEN1200/7 TRASFERIMENTI PER ASILI NIDO - C.E. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.09.0990701	RESTITUZIONI VARIE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	500,00	842,29	1.342,29	1.342,29	100,00 %	0,00	1.342,29	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12012.02.2801102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - mezzi correnti 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.2801103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO-AVANZO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.984,09	99,47 %	0,00	2.984,09	100,00 %
12012.02.2802002	BENI MATERIALI ASILO NIDO- MOBILI E ARREDI N.A. C.-AVANZO 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.2802101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-ONERI 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	157.000,00	-148.068,82	8.931,18	8.931,18	100,00 %	8.931,18	0,00	0,00 %
12012.02.2813500	NIDO PICCOLO MONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO -mezzi correnti 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	282,94	282,94	282,94	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.2813501	BENI MATERIALI ASILO NIDO- MOBILI E ARREDI N.A. C. ONERI 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.2816001	INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO CPI EDIFICI ASILI NIDO -AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	2.030,08	2.030,08	2.030,08	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.04.1058001	TRASFERIMENTI UNIONE SOCIALE- INTERVENTI DISABILITA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	407.028,59	0,00	407.028,59	407.028,59	100,00 %	0,00	203.514,30	50,00 %
12022.02.2849403	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ARRIGHI- PROGETTO COHOUSING- CEN 560202 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12022.02.2849404	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA AUTISMO O PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTO REGIONALE CEN 541900 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12022.02.2849405	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA AUTISMO O PORTATORI DI HANDICAP - ALIENAZIONI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	3.280.000,00	-3.280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12022.03.2849406	CONTRIBUTO PROGETTO AUTISMO - CEN 541900 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.1053001	SPESE FITTI PASSIVI EMER-GENZE SOCIALI FITTI PASSIVI EMERGENZESOCIALI 18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.04.0989001	TRASF.ASS.NE IL PONTE- TRASFERIMENTI	11.410,00	0,00	11.410,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	ASSOCIAZIONE IL PONTE PER ATTIVITA TROVAMICI								
12031.04.1058002	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT TRASFERIMENTI UNIONE SOCIALE- INTERVENTI ANZIANI	782.026,26	0,00	782.026,26	782.026,26	100,00 %	0,00	391.013,13	50,00 %
12031.07.1018001	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	14.450,00	0,00	14.450,00	14.445,34	99,97 %	0,00	14.445,34	100,00 %
12041.03.1047201	01 - SERVIZIO RAGIONERIA OSSERVATORIO SOCIOECONOMICPER CONOSCENZA TERRITORIO SPESE SOCIALI E DINAMICHETERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1050301	18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA SERVIZI PUBLICASA CONCESSIONI TEMPORANE ERP ONERI GESTIONE ALLOGGI PERSFRATTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.04.1058003	18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA TRASFERIMENTI UNIONE SOCIALE- INTERVENTI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	176.491,23	0,00	176.491,23	176.491,23	100,00 %	0,00	88.245,62	50,00 %
12041.04.1064501	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT ATTITIVITA' RICREATIVE PERANZIANI CONTRIBUTI PER INTERVENTIIN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.07.1067001	18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.110,00	0,00	1.110,00	1.100,60	99,15 %	0,00	1.100,60	100,00 %
12051.01.1032001	01 - SERVIZIO RAGIONERIA ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI:	85.000,00	3.500,00	88.500,00	44.297,67	50,05 %	0,00	44.297,67	100,00 %
12051.01.1032002	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI:	26.500,00	2.000,00	28.500,00	14.899,52	52,28 %	0,00	14.899,52	100,00 %
12051.01.1032003	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI:	11.000,00	1.500,00	12.500,00	5.568,47	44,55 %	0,00	5.568,47	100,00 %
12051.01.1032004	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI:	2.000,00	5.830,79	7.830,79	5.330,79	68,08 %	0,00	3.226,79	60,53 %
12051.01.1032005	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.531,90	43,77 %	0,00	1.531,90	100,00 %
12051.01.1032006	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	170,02	1.670,02	896,65	53,69 %	0,00	896,65	100,00 %
12051.01.1032007	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.103,21	44,13 %	0,00	1.103,21	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12051.01.1032008	ARRETRATI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	1.619,08	1.619,08	1.619,08	100,00 %	0,00	1.619,08	100,00 %
12051.02.1068001	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - servizi sociali 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	8.500,00	650,00	9.150,00	4.826,94	52,75 %	0,00	4.826,94	100,00 %
12051.04.1058004	TRASFERIMENTI UNIONE SOCIALE- INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	18.496,71	0,00	18.496,71	18.496,71	100,00 %	0,00	9.248,36	50,00 %
12051.04.1064503	CONTRIB. FINALITA SOCIALIVARIE / INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	443,00	-443,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12061.04.1058005	TRASFERIMENTI UNIONE SOCIALE- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00 %	0,00	117.500,00	50,00 %
12062.02.2700001	POR FESR 2014-2020-PIU-CASA DELLA SALUTE E CONDOMINIO SOLIDALE S01-UTENTE 832 coll cen 500001 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	1.026.563,00	-104.910,00	921.653,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12062.02.2700002	POR FESR 2014-2020-PIU-CASA DELLA SALUTE E CONDOMINIO SOLIDALE S01-UTENTE 832 coll cen 580001 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	104.910,00	0,00	104.910,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12062.02.2700003	POR FESR 2014-2020-PIU-CASA DELLA SALUTE E CONDOMINIO SOLIDALE S01-UTENTE 832-MEZZI PROPRI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	1.914.800,00	1.914.800,00	1.914.800,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12062.02.2700004	PIU SERT- ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	283.715,87	283.715,87	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12062.02.2700005	PIU SERT - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	289.809,13	289.809,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12062.02.2710002	POR FESR 2014-2020-PIU-ECO EFFICIENTAMENTO IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI XXIV LUGLIO S12a- UTENTE 98 coll cen 580002 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.1039001	INIZIATIVE PER LA SOLIDARIETA' E L'AMICIZIA INIZIATIVE PER LA SOLIDARIETA' E L'AMICIZIA 18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.04.1058006	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	766.000,00	0,00	766.000,00	712.336,84	92,99 %	0,00	356.168,59	50,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT								
12071.07.1058700	INTERESSI PASSIVI - CDP SPA 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12072.02.2870000	PIU-PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA- RECUPERO EDIFICIO EX SERT-MUTUO CEN 594000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12072.02.2870001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU-PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA- RECUPERO EDIFICIO EX SERT- INTERVENTO REGIONALE CEN 542000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12072.02.2870002	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI PIU PROGRAMMA DI INNOVAZIONE URBANA RECUPERO EDIFICI EX SERT - ALIENAZIONI UTENTE 832 E UTENTE 98	0,00	106.579,20	106.579,20	106.579,20	100,00 %	106.579,20	0,00	0,00 %
12081.03.0367501	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI QUOTE ASSOCIATIVE 05 - SEGRETERIA SINDACO	1.400,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	1.000,00	66,67 %
12081.03.1053201	IMMOBILE PER UPC FITTO IMMOBILE PER UNITADI CURE PRIMARIE 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	87.000,00	0,00	87.000,00	80.438,58	92,46 %	0,00	80.110,08	99,59 %
12081.03.1078000	MONTAGGIO PALCHI, ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E SERVIZI DI FACCHINAGGIO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	100,00 %	19.520,00	12.200,00	62,50 %
12081.04.0367502	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 05 - SEGRETERIA SINDACO	60.000,00	8.134,00	68.134,00	38.883,00	57,07 %	0,00	31.883,00	82,00 %
12081.04.0367504	CONTRIBUTI SEGRETERIA SINDACO-USCITA NON RICORRENTE 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12081.04.0745003	COSAP- CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONI GRATUITE COLLEGATO CEN 432000 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	175.000,00	175.000,00	30.638,00	17,51 %	0,00	28.589,00	93,31 %
12081.04.0745004	SPAZI CULTURALI- CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONI GRATUITE COLLEGATO CEN 295703 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12081.09.1079000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	0,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	100,00 %	0,00	9.825,00	100,00 %
12082.02.2885001	POR FESR 2014-2020-PIU-S7 URBAN CENTER ED INCLUSIONE SOCIALE-UTENTE 55 coll cen 500008 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	357.262,00	0,00	357.262,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12082.02.2885002	POR FESR 2014-2020-PIU-S7 URBAN CENTER ED INCLUSIONE SOCIALE-UTENTE 55 coll cen 580008	24.603,00	-24.603,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12091.01.1075001	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI	99.000,00	4.500,00	103.500,00	102.392,36	98,93 %	0,00	86.713,24	84,69 %
12091.01.1075002	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI	30.000,00	2.050,00	32.050,00	31.015,40	96,77 %	0,00	26.903,96	86,74 %
12091.01.1075003	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.764,97	94,12 %	0,00	3.336,06	88,61 %
12091.01.1075004	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI	10.500,00	3.442,91	13.942,91	8.495,98	60,93 %	0,00	7.605,37	89,52 %
12091.01.1075005	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ASSEGNI FAMILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	2.811,09	80,32 %	0,00	2.579,20	91,75 %
12091.01.1075006	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	1.102,44	5.102,44	4.585,16	89,86 %	0,00	4.263,96	93,00 %
12091.01.1075007	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.000,00	500,00	5.500,00	5.198,01	94,51 %	0,00	4.411,46	84,87 %
12091.01.1075008	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE ARRETRATI	0,00	1.775,75	1.775,75	1.775,75	100,00 %	0,00	1.775,75	100,00 %
12091.02.0155017	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO CIMITERI	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	0,00	196,87	49,22 %
12091.02.1089001	PERSONALE - servizi cimiteriali IRAP-PERSONALE DIPENDENTE IRAP SU PERSONALE - servizi cimiteriali	10.500,00	650,00	11.150,00	10.433,05	93,57 %	0,00	8.964,66	85,93 %
12091.03.0155014	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO CIMITERI	4.900,00	-1.283,32	3.616,68	2.616,68	72,35 %	3.416,68	731,14	27,94 %
12091.03.1078001	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	800,00	100,00 %
12091.03.1078002	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CIMITERI	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00 %	500,00	515,37	73,62 %
12091.03.1078201	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI CIMITERI	13.500,00	8.710,72	22.210,72	22.210,72	100,00 %	22.210,72	19.142,99	86,19 %
12091.03.1078202	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	2.478,43	82,61 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12091.03.1080000	INCARICO PER SUPPORTO PROJECT FORNO CREMATORIO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.1080001	MANUTENZIONE CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	27.000,00	3.422,63	30.422,63	28.289,42	92,99 %	28.289,42	7.320,29	25,88 %
12091.03.1080002	SPESE SORVEGLIANZA CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.000,20	-78,74	921,46	921,46	100,00 %	921,46	600,00	65,11 %
12091.03.1080004	ESUMAZIONI SALME SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI E CAMERE MORTUARIE: 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	11.300,00	-1.100,80	10.199,20	10.199,20	100,00 %	10.199,20	4.386,45	43,01 %
12091.03.1080005	MANUTENZIONE CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	32.105,52	32.105,52	32.105,52	100,00 %	32.105,52	16.274,71	50,69 %
12091.03.1080006	MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI-USCITA NON RICORRENTE 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.1080007	MANUTENZIONE CIMITERI -oneri 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.1082001	UTENZE TELEFONIA FISSA CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	400,00	0,00	400,00	365,33	91,33 %	0,00	365,33	100,00 %
12091.03.1082002	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.1082003	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI CIMITERIALI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	912,62	91,26 %	0,00	912,62	100,00 %
12091.03.1082004	UTENZE ENERGIA PER SERVIZI CIMITERIALI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.1082005	UTENZE ACQUA PER SERVIZI CIMITERIALI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	5.560,00	5.000,00	10.560,00	10.560,00	100,00 %	0,00	4.054,41	38,39 %
12091.03.1083000	MANUTENZIONE CIMITERI - DECORO 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	21.301,20	21.301,20	21.301,20	100,00 %	14.640,00	18.947,66	88,95 %
12091.03.1083001	UTENZE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	17.433,02	87,17 %
12091.03.1083002	LAMPADE VOTIVE SPESE INVIO MAV 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	8.000,00	7.000,16	15.000,16	7.000,16	46,67 %	0,00	3.400,93	48,58 %
12091.03.1083200	SPESE PER ATTIVITA DI SEPOLTURA 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	16.000,00	-5.337,20	10.662,80	10.662,80	100,00 %	10.662,80	10.643,46	99,82 %
12091.03.1083201	SPESE NETTEZZA URBANA SPESE NETTEZZA URBANA EDICI CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12091.07.0010880	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.07.1088001	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	43.250,00	0,00	43.250,00	43.213,93	99,92 %	0,00	43.213,93	100,00 %
12091.09.1088500	RIMBORSI VARI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	4.750,00	4.750,00	3.607,98	75,96 %	0,00	3.607,98	100,00 %
12091.10.0862303	ASSICURAZIONI RCAUTO PER MEZZI CIMITERI 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	1.900,88	70,40 %	0,00	1.900,88	100,00 %
12092.02.2881002	INCARICHI PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIMITERO PONTORME - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	6.674,01	6.674,01	6.674,01	100,00 %	4.931,85	3.978,36	59,61 %
12092.02.2881004	CIMITERO PONTORME AMPLIAMENTO - AVANZO 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	243.167,89	243.167,89	243.167,89	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881005	CIMITERO PONTORME AMPLIAMENTO - CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - AVANZO 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881500	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANELLA -CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881501	CIMITERO FONTANELLA AMPLIAMENTO - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881600	AMPLIAMENTO CIMITERO PAGNANA - CIPE 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2881601	CIMITERO PAGNANA AMPLIAMENTO ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882000	CIMITERO CAPPUCCINI VIA SALAIOLA - ONERI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882001	CIMITERO CAPPUCCINI VIA SALAIOLA CAPPUCCINI - ALIENAZIONI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882002	CIMITERO CAPPUCCINI VIA SALAIOLA CAPPUCCINI- CAPITALI PRIVATI GEN 565005 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882003	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERO CAPPUCCINI VIA SALAIOLA -ALIENAZIONI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	100,00 %	31.720,00	31.720,00	100,00 %
12092.02.2882005	CIMITERO CAPPUCCINI VIA SALAIOLA CAPPUCCINI -	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	CIPE								
12092.02.2882006	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERO FONTANELLA- ALIENAZIONI	0,00	2.347,28	2.347,28	2.347,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882100	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEI CAPPUCCINI - AVANZO	0,00	300.000,00	300.000,00	268.280,00	89,43 %	268.280,00	0,00	0,00 %
12092.02.2882101	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI CIMITERI - BENI IMMOBILI - CIMITERO CAPPUCCINI - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.2883001	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI	224.000,00	340.325,90	564.325,90	474.270,99	84,04 %	312.115,90	107.740,00	22,72 %
13071.03.0926001	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	25.325,00	79,14 %	9.343,00	15.981,99	63,11 %
13071.03.0926501	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO ANIMALI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO ANIMALI	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67 %	0,00	828,93	7,54 %
13071.03.0927001	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESE PER ANIMALI RANDAGI CEN 2652/4-CEN 3355/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
13071.03.0927002	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE UTENZE TELEFONIA FISSA CANILE	300,00	0,00	300,00	212,28	70,76 %	0,00	212,28	100,00 %
13071.03.0927003	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE UTENZE TELEFONIA MOBILE CANILE	1.100,00	-124,00	976,00	426,00	43,65 %	0,00	426,00	100,00 %
13071.03.0927004	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE UTENZE ENERGIA CANILE E GATTILE	5.700,00	-1.300,00	4.400,00	4.400,00	100,00 %	0,00	3.387,44	76,99 %
13071.03.0927005	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE UTENZE ACQUA CANILE E GATTILE	7.000,00	1.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00 %	0,00	7.001,94	84,36 %
13071.03.0927006	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE SPESA GESTIONE CANILE CIR-CONDARIALE DI EMPOLI SPESE PER ANIMALI RANDAGI	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00 %	0,00	34.000,00	50,00 %
14021.03.1105005	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE MATERIALI PULIZIA ED IGIENICI PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI	0,00	500,00	500,00	365,17	73,03 %	365,17	365,16	100,00 %
14021.03.1109001	02 - SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI MERCATI PUBBLICI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI MERCATI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
14021.03.1116001	UTENZE TELEFONIA FISSA P.ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	200,00	66,67 %	0,00	148,34	74,17 %
14021.03.1116004	UTENZE ENERGIA P.ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	8.334,31	83,34 %
14021.03.1116005	UTENZE ACQUA P.ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.843,99	92,20 %
14021.03.1116006	UTENZE GAS P.ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	16.745,00	0,00	16.745,00	16.713,42	99,81 %	0,00	16.213,42	97,01 %
14021.03.1116007	SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DI DATI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.03.1116101	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 02 - SERVIZIO ECONOMATO	400,00	6.100,00	6.500,00	1.496,70	23,03 %	0,00	896,70	59,91 %
14021.03.1154501	SPESE VARIE SERVIZIO COMMERCIO SPESE VARIE SERVIZIO COMMERCIO 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.03.1158001	REDAZIONE PIANI COMMERCIALI REDAZIONE PIANI COMMERCIALI 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.04.1159402	CONTRIBUTI IN FAVORE FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE 05 - SEGRETERIA SINDACO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	5.000,00	100,00 %
14021.07.1119203	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA ALTRI SOGGETTI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14022.04.2934101	PROGETTO LA TUA IMPRESA FA CENTRO FINANZIATO CON AVANZO 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14032.02.2917502	CENTRO RICERCHE NUOVE TECNOLOGIE - C.E. OPERE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - L.10 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.01.1150001	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO SUAPATTIVITA ECONOMICHE 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.	96.000,00	4.030,00	100.030,00	99.600,74	99,57 %	0,00	84.270,45	84,61 %
14041.01.1150002	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RUOLO SUAPATTIVITA ECONOMICHE 12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.	31.500,00	2.550,00	34.050,00	33.412,32	98,13 %	0,00	28.772,99	86,11 %
14041.01.1150003	RETRIBUZIONE FISSA ACCESSORIA COMPARTO PERSONALE RUOLO SUAPATTIVITA ECONOMICHE	13.500,00	6.200,00	19.700,00	19.163,48	97,28 %	0,00	16.742,95	87,37 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.01.1150004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE RUOLO SUAPATTIVITA ECONOMICHE	2.500,00	2.996,00	5.496,00	2.496,00	45,41 %	0,00	2.463,51	98,70 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.01.1150005	ASSEGNI FAMILIARI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,48	87,52 %	0,00	2.406,15	91,65 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.01.1150006	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	2.066,72	5.066,72	4.026,06	79,46 %	0,00	3.908,48	97,08 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.01.1150007	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.000,00	1.500,00	2.500,00	985,12	39,41 %	0,00	835,42	84,80 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.01.1150008	ARRETRATI	0,00	1.883,32	1.883,32	1.883,32	100,00 %	0,00	1.883,32	100,00 %
	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE								
14041.02.1160501	IRAP-PERSONALE DIPENDENTEV IRAP SU PERSONALE - suap e attivita economica	10.000,00	1.200,00	11.200,00	10.822,91	96,63 %	0,00	9.311,90	86,04 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.03.0368501	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
14041.03.1100001	SPESE PER APPALTO GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA	148.100,00	0,00	148.100,00	57.096,00	38,55 %	9.495,84	49.346,42	86,43 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								
14041.03.1156201	SPESE DI GESTIONE SPESE PER GESTIONES.U.A.P.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.483,50	89,67 %	0,00	4.300,47	95,92 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
14041.09.1159501	RIVERSAMENTI DIRITTI SUAP TRASFERIMENTI CONCERNENTILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	400,00	0,00	400,00	158,96	39,74 %	0,00	80,00	50,33 %
	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR.								
16012.02.2933300	ORTI SOCIALI - ONERI	0,00	5.782,19	5.782,19	0,00	0,00 %	5.782,19	0,00	0,00 %
	24 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI								
16012.02.2933301	ORTI - AVANZO	0,00	8.093,80	8.093,80	8.093,80	100,00 %	0,00	200,08	2,47 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
16012.02.2933302	ORTI - CONTRIBUTO REGIONALE coll cen 565400	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI								
18011.03.0017802	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORGANISMI VARI TRASFERIMENTI	14.050,00	0,00	14.050,00	12.820,25	91,25 %	0,00	12.820,25	100,00 %
	05 - SEGRETERIA SINDACO								
20011.10.0400001	FONDO DI RISERVA	256.317,07	-230.742,46	25.574,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								
20021.10.0398001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA-GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	01 - SERVIZIO RAGIONERIA								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
20021.10.0398002	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA-TARES 10 - SERVIZIO TRIBUTI	1.630.277,86	0,00	1.630.277,86	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398003	FCDE ICI IMU Recupero evasione-COLLEGATO CEN 27002 E 5102 10 - SERVIZIO TRIBUTI	554.827,23	0,00	554.827,23	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398004	FCDE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA- COLLEGATO CEN 15001 10 - SERVIZIO TRIBUTI	36.810,91	0,00	36.810,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398006	FCDE REFEZIONE SCOLASTICA-COLLEGATO CEN 285501 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	153.222,69	0,00	153.222,69	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398007	FCDE TRASPORTO SCOLASTICO-COLLEGATO CEN 287001 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	12.217,77	0,00	12.217,77	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398008	FCDE PROVENTI ASILI NIDO-COLLEGATO CEN 325501 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	22.331,90	0,00	22.331,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398009	FCDE LAMPADE VOTIVE-COLLEGATO CEN 355001 27 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	9.406,98	0,00	9.406,98	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398010	FCDE SPAZI ESPOSITIVI-COLLEGATO CEN 2957001 E 2957002 08 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.823,07	0,00	2.823,07	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398011	FCDE FITTI REALI - COLLEGATO CEN 420001-421201- 421202 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	70.578,51	0,00	70.578,51	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398012	FCDE COSAP - COLLEGATO CEN 432001 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	33.526,76	0,00	33.526,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398013	FCDE ANTENNE COSAP - COLLEGATO CEN 430802- 430803-432501 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	54.312,37	0,00	54.312,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398014	FCDE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E CONCESSIONE IMMOBILI PATRIMONIO - COLLEGATO CEN 421004-465801-465802 26 - SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO	184.620,18	0,00	184.620,18	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0398015	FCDE EMPOLI STADIO CONCESSIONE- COLLEGATO CEN 306001 16 - SERVIZIO SCUOLA E REFEZIONE	6.128,05	0,00	6.128,05	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.1088003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA ALTRI SOGGETTI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50024.01.3030001	RIMBORSO OBBLIGAZIONI A BANCHE RIMBORSO DI	168.150,00	-168.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
50024.03.3020000	01 - SERVIZIO RAGIONERIA RIMBORSO DEBITO PLURIENNALE PUBLISERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	377.500,00	2.263,00	379.763,00	379.762,27	100,00 %	0,00	379.762,27	100,00 %
50024.03.3020001	01 - SERVIZIO RAGIONERIA CASSA DD.PP. ESTINZIONE MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.	698.500,00	0,00	698.500,00	698.214,24	99,96 %	0,00	698.214,24	100,00 %
50024.03.3020003	01 - SERVIZIO RAGIONERIA ALTRI SOGGETTI ESTINZIONE MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.	303.000,00	-177.134,26	125.865,74	95.899,47	76,19 %	0,00	95.899,47	100,00 %
50024.03.3020004	01 - SERVIZIO RAGIONERIA CASSA DD.PP.PER CONTO MEF ESTINZIONE MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.	24.810,00	0,00	24.810,00	24.808,74	100,00 %	0,00	24.808,74	100,00 %
50024.03.3021502	01 - SERVIZIO RAGIONERIA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI -AVANZO	0,00	2.336.160,03	2.336.160,03	2.336.160,03	100,00 %	0,00	2.336.160,03	100,00 %
50024.03.3021503	01 - SERVIZIO RAGIONERIA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	0,00	371,26	371,26	371,26	100,00 %	0,00	371,26	100,00 %
99017.01.4010001	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	750.000,00	0,00	750.000,00	536.064,85	71,47 %	0,00	462.619,52	86,30 %
99017.01.4010002	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	304,37	3,04 %	0,00	304,37	100,00 %
99017.01.4010003	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RITENUTE CONTRIBUTI RISCATTO ED ALTRE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4020001	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	992.847,54	82,05 %	0,00	858.639,47	86,48 %
99017.01.4020002	04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	33.535,73	55,89 %	0,00	32.465,80	96,81 %
99017.01.4020003	01 - SERVIZIO RAGIONERIA RIVERSAMENTO IVA-ISTITUZIONALE	2.520.000,00	-10.000,00	2.510.000,00	2.335.714,15	93,06 %	0,00	2.226.029,47	95,30 %
99017.01.4020004	01 - SERVIZIO RAGIONERIA RITENUTE ERARIALI 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.971,54	19,71 %	0,00	1.971,54	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.01.4020005	RIVERSAMENTO IVA -COMMERCIALE-SPESE CORRENTI 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	360.000,00	140.000,00	500.000,00	430.812,96	86,16 %	0,00	423.245,91	98,24 %
99017.01.4020010	RIVERSAMENTO IVA -ISTITUZIONALE ECONOMATO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	958,96	11,28 %	0,00	958,96	100,00 %
99017.01.4030001	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	181.000,00	0,00	181.000,00	83.925,22	46,37 %	0,00	76.725,07	91,42 %
99017.01.4030002	CONTRIBUTI SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4030003	CESSIONI QUINTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4030004	DEVOLUZIONI AI PARTITI - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI 04 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	85.000,00	0,00	85.000,00	20.248,20	23,82 %	0,00	427,39	2,11 %
99017.01.4060000	Spese non andate a buon fine 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	5.689,99	11,38 %	0,00	5.689,99	100,00 %
99017.01.4060001	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 02 - SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00 %	0,00	20.000,00	100,00 %
99017.01.4060002	RITENUTE ERARIALI 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	1.274,69	12,75 %	0,00	1.274,69	100,00 %
99017.02.0040500	DIRITTO SPETTANTE AL MEF PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-COLLEGATO AL CEN 60500 - sostituito dal 40600 per giusta classificazione 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	51.713,20	51.713,20	51.713,20	100,00 %	0,00	51.713,20	100,00 %
99017.02.0040600	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEGLI INCASSI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CIE - COLLEGATO CAPITOLO 60600 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	123.286,80	123.286,80	40.581,43	32,92 %	0,00	29.869,41	73,60 %
99017.02.4040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI 23 - SERVIZIO LL.PP / PROGETTAZIONI IMMOBILI	150.000,00	0,00	150.000,00	63.683,22	42,45 %	0,00	12.419,00	19,50 %
99017.02.4040002	COSTITUZIONE DEPOSITI DELCOMUNE 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050001	SPESE PER CONTO DELLO STATO 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	200.000,00	-75.555,00	124.445,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050002	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE SPESE PER	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	CONTO TERZI								
99017.02.4050003	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER CONTO DELLA CITTA METROPOLITANA SPESE PER CONTO TERZI	300.000,00	400.000,00	700.000,00	272.962,48	39,00 %	0,00	272.962,48	100,00 %
99017.02.4050004	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER CONTO DEI COMUNI SPESE PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050005	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI SPESE PER CONTO TERZI	0,00	1.000,00	1.000,00	232,90	23,29 %	0,00	232,90	100,00 %
99017.02.4050010	01 - SERVIZIO RAGIONERIA SPESE PER CONTO UNIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	2.195,18	1,10 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050011	03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI SERVIZI PER CONTO DI ISTAT INDAGINI STATISTICHE SPESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050012	31 - U.R.P. SERVIZI PER CONTO DI ISTAT- CENSIMENTI SPESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050013	31 - U.R.P. SPESE SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE (SUAP) SPESE PER CONTO TERZI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050014	12 - SERVIZIO SUAP ATT.ECONOM. E SICUR. SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER ALTRE AMMINISTRAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4050015	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO SPESE PER CONTO DELLA A.S.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4070001	01 - SERVIZIO RAGIONERIA RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	50.000,00	0,00	50.000,00	29.099,54	58,20 %	0,00	28.164,54	96,79 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		69.299.207,95	13.083.095,36	82.382.303,31	57.105.566,95	69,32 %	5.018.302,38	38.496.028,59	67,41 %