



SETTORE II



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano degli Obiettivi

ANNO 2006

SETTORE: *Bilancio e contabilità, Provveditorato, Economato*

RESPONSABILE: dott. Stefano Quintarelli



ORGANIGRAMMA





SETTORE II

Bilancio e contabilità, Provveditorato, Economato

COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:

1. CONTABILITA' E TRIBUTI

Predisposizione dei bilanci di previsione e il rendiconto della gestione ed esecuzione delle operazioni di spesa e di entrata. Cura della programmazione della spesa ai fini dell'attuazione dei programmi dell'Amministrazione.

Gestione del bilancio di previsione e bilancio pluriennale; relazione previsionale e programmatica; atti relativi alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale,- controllo budgetario e variazioni di bilancio. Controllo finanziario della spesa e della formazione del conto consuntivo; situazione patrimoniale; contabilità gestionale totale. Verifica la copertura finanziaria sull'intervento e sulla scheda di bilancio, l'esistenza effettiva dei fondi, il rispetto dei principi contabili relativi alla competenza, all'integrità ed all'annualità. Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti. Attività istruttoria afferente le fasi di assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e rimborso delle spese legali.

Cura dello svolgimento delle attività operative relative alla Ragioneria e alla Contabilità, per la parte relativa all'entrata, mediante la rilevazione dei conti e la descrizione delle scritture amministrative sia a mastro che a mastri, conformandosi al regolamento di contabilità per la ripartizione dei conti economici, di quelli patrimoniali e di quelli finanziari.

Formazione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e i relativi allegati verificando la compatibilità delle previsioni sia di entrata che di spesa proposte dai vari Settori. Cura della gestione del bilancio, controlla l'equilibrio di bilancio, l'assestamento, le variazioni, gli storni, gli impegni di spesa, rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria. Formazione della proposta di rendiconto consuntivo con tutti gli allegati; Rapporti con gli Organi di controllo (Nucleo di Valutazione, Corte dei Conti ecc.). Evidenziazione dei centri costo sia per i servizi a domanda individuale che per quelli produttivi e mantiene altresì l'evidenziazione del conto residui attivi. Cura della contabilità economico - patrimoniale .

Emissione dei mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso. Accertamento delle entrate sulla base delle comunicazioni dei Settori ai sensi del D.Lgs.267/2000 accertandone la veridicità. Cura e archiviazione della documentazione prodotta e quant'altro relativo alla contabilità. Rilascio, per quanto di competenza, della certificazione del sostituto d'imposta e compilazione dei quadri del modello 770.



Redige la dichiarazione del sostituto d'imposta e ne coordina ogni adempimento fiscale.

Riscossione TOSAP/COSAP, finanza straordinaria; politica tributaria delle entrate. Reperimento risorse, budget di cassa riferiti a una corretta politica finanziaria (mutui, obbligazioni, finanziamenti. CEE, finanziamenti alternativi, projectfinancing).

2. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO – PATRIMONIO MOBILIARE

Gestisce e coordina i finanziamenti acquisiti per i vari progetti - programmi individuati dall'Amministrazione. Cura la tenuta della contabilità fiscale dell'Ente e dei registri I.V.A. Gestione tecnica e amministrativa delle utenze. Gestione dei magazzini. Cura tutte le attività previste dal Regolamento Economale riguardanti le spese minute e le riscossioni che sono ordinate dai Dirigenti e dai responsabili dei Servizi. Gestione cassa economale. Provvede quindi all'espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: riscossioni di competenza dell'Economato; rendiconti; anticipazione spese urgenti e straordinarie; riscossione di depositi contrattuali provvisori per appalti, ecc.; predisposizione delle liquidazioni di spese contrattuali e diritti. Provveditorato per quanto concerne il patrimonio dell'Amministrazione: acquisto di beni e servizi, osservatorio prezzi beni e servizi, coordinamento agenti contabili, compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili della Provincia, tenuta, aggiornamento e revisione del patrimonio mobiliare; custodia e manutenzione del materiale mobiliare. Gestione delle convenzioni e dei contratti patrimoniali. Gestione demanio e patrimonio; gestione del patrimonio in tutti i suoi aspetti quali acquisizione, permuta, locazione attiva e passiva., ecc., stima beni immobili ai fini della gestione patrimoniale, Acquisizione, alienazione e gestione beni immobiliari,- utenze telefoniche ed elettriche degli uffici dell'Amministrazione. Gestione dell'inventario, valorizzazione economica del patrimonio e ammortamenti; gestione economico-finanziaria delle partecipazioni azionarie e in consorzi. Ricognizione e presa in consegna dei beni mobili degli istituti assunti in gestione per effetto della Legge 23/96. Gestione dell'inventario dei beni immobili.

3. Controllo Interno di Gestione

Supporta il sistema del Controllo di Gestione per quanto riguarda la qualità dell'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia; la cui azione è finalizzata alla verifica del corretto e razionale impiego delle risorse ed alla misurazione dei rendimenti "performance".



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

Progetta, predispone e provvede alla implementazione del sistema di reporting e del sistema di controllo budgetario, nonché provvede alla definizione delle informazioni necessarie al sistema delle valutazioni.

Cura gli aspetti di strutturazione e predisposizione di report di controllo, report decisionali e report conoscitivi, anche finalizzati alla introduzione della contabilità economica, nonché di quella analitica o per centri di costo;

L'attività svolta consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi:

per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;

per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.

Per la valutazione della qualità dell'azione Provinciale provvede a gestire gli indicatori e gli indici che consentano una valutazione oggettiva secondo i seguenti criteri:

- a) di efficienza misurata nel rapporto tra fattori produttivi impiegati (input) e risultati conseguiti (output);
- b) di efficacia misurata nella capacità di soddisfare la domanda dei cittadini ("efficacia sociale") e di raggiungere gli obiettivi predeterminati ("efficacia gestionale");
- c) di economicità, espressione della combinazione dei criteri dell'efficacia e di efficienza nella qualità e quantità dei servizi erogati, realizzata attraverso la capacità di conseguire gli obiettivi predeterminati minimizzando il costo per "unità di prodotto", nel rapporto tra i fattori produttivi impiegati e le risorse disponibili, con il minor costo "sociale" per la collettività.

Provvede alle metodologie di assicurazione della qualità delle attività e dei servizi (supporto all'analisi dei bisogni/individuazione standard). Coordinamento e impulso ai settori nell'innovazione di prodotto/processo, con responsabilità di suggerire nuovi prodotti/processi .

Supporto al Nucleo di Valutazione per quanto riguarda la qualità dell'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia, la cui azione è finalizzata alla verifica del corretto e razionale impiego delle risorse ed alla misurazione dei rendimenti "performance".

Risponde della propria attività agli organi di indirizzo politico e al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Generale, l'attività si espleta in stretta collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in particolare l'attività di supporto operativo del servizio finanziario è assicurata dal Dirigente Responsabile della Ragioneria. Si avvale del personale del settore finanziario e/o del personale di altri settori, al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario. A tal fine ha accesso a tutti i documenti



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

amministrativi della Provincia e può richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675.



CENTRI DI COSTO COMPRESI NEL SETTORE:

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE
210	Servizio Bilancio e contabilità
220	Servizio Economato e Provveditorato
230	Servizio tributi Tosap
290	Partite di giro



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

OBIETTIVI ASSEGNATI:

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Centri di costo di supporto	Programma / Progetto di riferimento	Peso %
01	<u>Ricognizione e censimento procedimenti con quantificazione dei provvedimenti finali</u>	Censimento dei procedimenti amministrativi	Entro il 15 Maggio 2006	140 210	Programma 1 affari generali	10
		Individuazione del personale ed impegno di lavoro	Entro il 31 Maggio 2006			
		Cadenza trimestrale per la quantificazione dei provvedimenti finali	Entro il 30 giugno 2006 il 1° report			
02	<u>Miglioramento del Servizio Tosap attraverso l'esternalizzazione e collaborazione con settore viabilità per mappatura concessioni relative alla cartellonistica stradale</u>	Trasmissione alla Giunta Provinciale della proposta di deliberazione per l'affidamento all'esterno del servizio Tosap	Entro il 30 aprile 2006	210 910	Riorganizzazione della Struttura Amministrativa della Provincia ai fini di una maggiore razionalizzazione dei servizi resi ai cittadini	20
		Dopo la definizione da parte del servizio strade dei tronchi stradali e/o lotti sui quali sviluppare in forma articolata le attività di censimento delle concessioni può avvenire il recupero dei tributi omessi				
		Pubblicazione del Bando di Gara	Entro 15 giorni dalla consegna da parte del servizio strade del piano di censimento			
		Aggiudicazione del Servizio	Entro 60 giorni dall'azione di cui sopra			



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Centri di costo di supporto	Programma / Progetto di riferimento	Peso %
03	<u>Implementazione dei Servizi da inserire nell'ambito delle attività di analisi ai fine del controllo di gestione</u>	Avvio delle rilevazioni in contabilità analitica sulla base delle indicazioni fornite nei singoli provvedimenti di liquidazione e trasmissione trimestrale dei relativi flussi informativi alla Direzione Generale	15 giorni a decorrere dalla data di avvio definita dalla Direzione Generale e per i Servizi da questa individuati; Flussi interattivi entro 15 giorni dalla fine del trimestre	140 - 210	Riorganizzazione del sistema dei controlli interni ai fini di una maggiore razionalizzazione delle attività e dei servizi prestati dall'Ente	20
04	<u>Definizione di interventi di rimodulazione del debito</u>	Definizione, in collaborazione con un soggetto specializzato e non appartenente al mondo bancario di una ottimale gestione del debito al fine di contenere il costo dell'indebitamento	Presentazione proposta entro il 31 luglio 2006	210		20
05	<u>Interventi di analisi e studio della finanza locale estesa sugli Enti Locali della Provincia di Viterbo</u>	Raccolta dei dati relativi alla spesa di personale, trasferimenti statali ed indebitamento dei Comuni della Provincia di Viterbo ed elaborazione complessiva entro il 31 dicembre 2006	Organizzazione di una giornata di studio; Raccolta statistica organizzata, su file, dei dati rilevati;	210	Attività di programmazione e studio della situazione finanziaria del territorio provinciale	30



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE:

1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

QUALIFICA	LIVELLO	PERSONALE							
		DI RUOLO	A TEMPO DETERMINATO	DATA FINE CONTRATTO	CO.CO.PRO	DATA FINE CONTRATTO	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	DATA FINE CONTRATTO	TOTALE
Funzionario contabile	D3	2							2
Istruttore direttivo amministrativo	D1	3							3
Istruttore direttivo contabile	D1	2							2
Istruttore amministrativo	C1	3							3
Istruttore contabile (Ragioniere)	C1	2							2
Istruttore tecnico informatico	C1	1							1
Collaboratore amministrativo terminalista	B3	2							2
Totale		15							15



PROVINCIA DI VITERBO

C.Costo

210

Piano Esecutivo di Gestione 2006

Analisi di Dettaglio della Gestione Finanziaria

Stanziamenti di Entrata e Spesa c/Competenza e c/Residui 2006

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi																										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">Centro di Costo</td> <td style="width:10%">210</td> <td colspan="10">Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità</td> </tr> <tr> <td>Progetto</td> <td>1</td> <td colspan="10">Fun.Gen.li Sett.Ragioneria</td> </tr> </table>													Centro di Costo	210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità										Progetto	1	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria									
Centro di Costo	210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità																																		
Progetto	1	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria																																		
E	Tit. 0 Categ. 0	Risorsa 8	12	AVANZO AMM.NE PRESUNTO ANNO 2004	Competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
E	Tit. 1 Categ. 1	Risorsa 111	105011	ADD.LE ENEL	Competenza	4.100.000,00	4.100.000,00	1.256.551,93	0,00	1.256.551,93	2.843.448,07	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
E	Tit. 1 Categ. 1	Risorsa 118	105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	Competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.028.975,01	3.500.000,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
					Residuo					168.282,12																										
E	Tit. 1 Categ. 1	Risorsa 119	105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	Competenza	10.750.000,00	10.750.000,00	4.000.000,00	0,00	3.556.102,65	6.750.000,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
E	Tit. 1 Categ. 1	Risorsa 119	105024	COMPARTICIPAZIONI IRPEF	Competenza	4.360.000,00	4.360.000,00	2.273.315,00	0,00	2.273.315,00	2.086.685,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
E	Tit. 1 Categ. 3	Risorsa 122	105082	COMPARTICIP I.R.A.P-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
					Residuo	385.558,00				0,00																										
E	Tit. 2 Categ. 1	Risorsa 200	105041	FONDO ORDINARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 Dott. Quintarelli Stefano																								
					Residuo	3.896.224,96				0,00																										

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
E	Tit. 2	Categ. 1	Risorsa 200	105042 CONGUALIO CONTR ORDINARIO ANNI 1999/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	607.995,00				0,00			
E	Tit. 2	Categ. 1	Risorsa 200	105071 FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	1.075.419,00	1.075.419,00	0,00	0,00	0,00	1.075.419,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	11.525.030,80				0,00			
E	Tit. 2	Categ. 1	Risorsa 201	105051 FONDO CONSOLIDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	7.846.310,14				0,00			
E	Tit. 2	Categ. 1	Risorsa 201	105052 FONDO CONSOLIDATO-CONGUAGLIO ANNI 99/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	574.852,00				0,00			
E	Tit. 2	Categ. 1	Risorsa 202	105061 FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' L	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	1.897.272,96				0,00			
E	Tit. 3	Categ. 3	Risorsa 360	105091 INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA E GLACENZ	10.000,00	10.000,00	45,19	0,00	45,19	9.954,81	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 3	Categ. 3	Risorsa 360	105092 INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.000,00	40.000,00	7.946,58	0,00	7.946,58	32.053,42	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 3	Categ. 5	Risorsa 390	105141 NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	5.426,05				0,00			
E	Tit. 3	Categ. 5	Risorsa 390	205111 CONCORSI E RIMBORSI	75.000,00	75.000,00	70.152,92	0,00	70.124,42	4.847,08	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	1.291,69				0,00			
E	Tit. 4	Categ. 2	Risorsa 420	105161 FONDO NAZ.LE ORD.X INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	9.921,82				0,00			

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi			
E	Tit. 6	Categ. 4	Risorsa 0	37101 REST.DEP.CAUZ.SU LIBRETTO RILASCIATO DAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano	
				Residuo	3.408,62				0,00				
Totale E					28.070.419,00	28.070.419,00	10.108.011,62		9.193.060,78	17.962.407,38			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 2	Int. 2	41811 SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano	
					Residuo	1.549,37			0,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 1	105011 SPESE PER IL PERSONALE GEST.ECOM.FINANZ.	272.327,83	272.327,83	61.869,88	0,00	82.319,19	210.457,95	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Competenza								
					Residuo	50.346,56			18.988,50				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 1	105014 CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	86.443,17	86.443,17	22.062,63	0,00	28.185,51	64.380,54	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Competenza								
					Residuo	20.321,17			2.200,78				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 1	182134 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE - CAP 105011	15.816,08	15.816,08	0,00	0,00	0,00	15.816,08	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Competenza								
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 1	205125 COLLABORAZIONI SERVIZIO BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	5.702,02			3.901,07				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 1	105191 FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3%SPESE CORR.)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Competenza								
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	101104 INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	40.000,00	40.000,00	4.510,00	0,00	3.350,00	35.490,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Competenza								
					Residuo	23.224,77			2.316,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	101105 CONTROLLO DI GESTIONE FORMAZ. E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	5.500,00			0,00				

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105021 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	Competenza	20.000,00	20.000,00	2.262,62	0,00	2.262,62	17.737,38	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	1.821,05			91,98				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105071 SPESE TELEFONICHE FAX RAGIONERIA	Competenza	500,00	500,00	500,00	0,00	74,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	2.257,58			87,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105101 CONVENZ.PROFITTI ESTERNE AGGIORN. PROFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	22.492,86			3.000,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105111 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE BILANCIO PREV	Competenza	5.000,00	5.000,00	4.958,40	0,00	0,00	41,60	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105161 SPESE FINANZIATE CON NUOVE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	5.164,57			0,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105532 LAVORO INTERINALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	3.009,66			0,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105612 FORMAZIONE DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	5.500,00			0,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105613 COMPENSO PROGETTO IRAP E IVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	13.602,00			13.602,00				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105634 SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	Competenza	15.000,00	15.000,00	13.488,00	0,00	2.940,00	1.512,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	200104 RATING E BILANCIO MANDATO	Competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
						Residuo	920,00			0,00				

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi					
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 3		205012	MISSIONI RAGIONERIA	Competenza	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
					Residuo	1.423,31				508,53						
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 4		105124	LICENZE SOFTWARE	Competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
					Residuo	4.000,00				3.462,00						
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 5		105031	QUOTA I C I A P ALLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
					Residuo	2.582,28				0,00						
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 7		105018	IRAP SU CAP. 105011	Competenza	25.932,95	25.932,95	5.310,50	0,00	7.264,64	20.622,45	34	D.ssa Aquilani Giuliana			
					Residuo	10.680,00				910,00						
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 7		105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	Competenza	85.000,00	85.000,00	14.784,80	0,00	19.506,19	70.215,20	34	D.ssa Aquilani Giuliana			
					Residuo	130.448,58				0,00						
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 8		115358	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE	Competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
U	Tit. 2 Funz. 1 Serv. 3 Int. 5		105607	UTILIZZO SOMME PER SALDO MUTUI DA CCDDPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
					Residuo	9.135,68				0,00						
U	Tit. 2 Funz. 1 Serv. 5 Int. 1		105603	LAVORI SISTEMAZ. STANZA RAG. CAPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
					Residuo	96,61				0,00						
Totale U						803.270,03	803.270,03	157.246,83		145.902,15	646.023,20					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Progetto</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 80%;">Giroconto F.di L.109/Progettaz</td> </tr> </table>												Progetto	2	Giroconto F.di L.109/Progettaz		
Progetto	2	Giroconto F.di L.109/Progettaz														
E	Tit. 3 Categ. 5 Risorsa 393		135019	REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	Competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano			
Totale E						100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00					

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
Progetto 9997 PROGETTI OBIETTIVI AUTOFINANZ												
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 1		105013	PROGETTI OBIETTIVI AUTOFINANZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				<i>Residuo</i>	10,50				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 1		105016	PROGETTI OBIETTIVI AUTOF. ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				<i>Residuo</i>	3.611,45				0,00			
Totale U					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi			
Centro di Costo		220	Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato										
Progetto		1	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria										
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 1	105511		SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	Competenza	88.498,91	88.498,91	18.804,06	0,00	25.072,08	69.694,85	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	14.500,00				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 1	105514		CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	Competenza	26.518,00	26.518,00	6.654,42	0,00	8.615,47	19.863,58	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	10.600,00				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 1	182135		ADEGUAMENTO CONTRATTUALE - CAP 105511	Competenza	5.279,37	5.279,37	0,00	0,00	0,00	5.279,37	34	D.ssa Aquilani Giuliana
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2	105080		ABBONAMENTO IPSOA	Competenza	1.000,00	1.000,00	954,00	0,00	0,00	46,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2	105081		G. U. E RIVISTE TECNICHE	Competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	4.145,09	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	1.780,00				1.065,69			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2	105531		ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	Competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	414,02	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	25.927,87				20.327,40			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2	105571		SPESE CARBURANTE LUBBRIF.AUTOMEZZI	Competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	31.417,81				25.530,82			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2	105572		ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE VARIO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	421,06				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 3	100226		INTERVENTI SU SISTEMI TELEFONICI	Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	15.000,00				0,00			

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi				
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105122	INTERVENTI VARI ECONOMATO	Competenza	15.000,00	15.000,00	6.074,72	0,00	68,00	8.925,28	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	3.780,00				777,38			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105151	PULIZIE,FACCHINAGGIO STRAORD	Competenza	284.056,00	284.056,00	269.056,00	0,00	0,00	15.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	62.820,79				43.176,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105521	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	Competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	25.164,65				5.805,57			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105541	SPESE TELEFONICHE FAX ECONOMATO	Competenza	500,00	500,00	500,00	0,00	253,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	3.876,13				0,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	Competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	10.291,01				0,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105561	SPESE MANUTENZ.AUTO	Competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	30.736,21				5.568,34			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	Competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	40.392,77				0,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105631	PULIZIE-DERATT.DISINFEST.PULIZ. E FACCHI	Competenza	8.000,00	8.000,00	2.849,07	0,00	0,00	5.150,93	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	16.402,77				0,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	105632	SPESE VARIE ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	929,51				0,00			
U	Tit. 1	Funz. 1	Serv. 3	Int. 3	205512	MISSIONI ECONOMATO	Competenza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
							Residuo	939,80				0,00			

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 4	105123		LOCAZIONE FOTOPLATRICI SETTORI	Competenza	27.200,00	27.200,00	27.103,73	0,00	0,00	96,27	44	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 7	105171		IMPOSTE E TASSE	Competenza	75.000,00	75.000,00	166,67	0,00	166,67	74.833,33	45	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	56.524,18				123,98			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 7	105518		IRAP SU CAP. 105511	Competenza	7.955,40	7.955,40	1.684,19	0,00	2.320,10	6.271,21	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	4.430,00				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 7	105581		SPESE PER BOLLO AUTO UFF.ECONOMATO	Competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	24.310,97				10.514,32			
U	Tit. 2 Funz. 1 Serv. 3 Int. 5	105601		ACQ.ARREDI E ATTREZ.RE (AV.AM)	Competenza	50.000,00	50.000,00	3.783,20	0,00	0,00	46.216,80	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	87.193,24				44.739,74			
U	Tit. 2 Funz. 1 Serv. 3 Int. 5	105604		UTILIZZO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	10.871,80				6.871,80			
Totale U						1.122.807,68	1.122.807,68	675.930,06		41.054,43	446.877,62		

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
Centro di Costo		230	Sett.02- Serv. Tributi Tosap									
Progetto		1	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria									
E	Tit. 1 Categ. 2	Risorsa 120	255122	TASSA PER L'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	Competenza	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32 Dott. Quintarelli Stefano
Totale E						250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00	
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 1	106011	SPESE PER IL PERS.LE-ENTRATE TOSAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo		8.300,00				0,00		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 1	106012	PERS.LE-ENTRATE TOSAP INDENNITA' MISSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo		400,54				0,00		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 1	106014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo		5.000,00				0,00		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 2	106031	ENTRATE- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo		169,02				65,10		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 2	106041	TOSAP MANUTENZIONE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo		11.035,01				0,00		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 3	106021	ENTRATE- MANUT.NE MOBILI E ATTREZZURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo		967,06				0,00		
U	Tit. 1 Funz. 1	Serv. 4 Int. 3	106071	SPESE POSTALI SET. ENTRATE	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	44 Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo		16.451,85				0,00		

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 4 Int. 3		106091	SPESE PER CONDONO E REV. REGOL TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	4.000,00				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 4 Int. 3		106092	GARA ESTERNALIZ.SER. TOSAP	5.000,00	5.000,00	310,00	0,00	0,00	4.690,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Competenza								
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 4 Int. 3		106093	SPESE POSTALI INVIO RUOLO TOSAP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Competenza								
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 4 Int. 7		106018	IRAP SU CAP. 106011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo	1.800,00				0,00			
U	Tit. 1 Funz. 1 Serv. 4 Int. 8		106051	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E IN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Competenza								
				Residuo	13.150,33				0,00			
Totale U					20.000,00	20.000,00	5.310,00		0,00	14.690,00		

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
Centro di Costo		290	Partite di Giro									
Progetto		1	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria									
E	Tit. 4 Categ. 2	Risorsa 420	2611	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				Residuo	94.624,15				0,00			
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	1.265.685,00	1.265.685,00	235.672,14	0,00	308.157,93	1.030.012,86	34	D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo	106.970,49				106.970,49			
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	133.291,00	133.291,00	27.098,31	0,00	36.018,67	106.192,69	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	258.228,00	258.228,00	33.707,55	0,00	44.268,53	224.520,45	34	D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo	20.122,86				20.122,86			
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35504	RITENUTE INPS	74.493,00	74.493,00	18.049,93	0,00	22.664,86	56.443,07	34	D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo	7.401,51				7.401,51			
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%	15.493,00	15.493,00	83,33	0,00	83,33	15.409,67	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	25.822,00	25.822,00	2.132,04	0,00	2.842,72	23.689,96	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6 Categ. 1	Risorsa 0	35602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	25.822,00	25.822,00	1.417,14	0,00	1.889,52	24.404,86	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6 Categ. 2	Risorsa 0	35701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	2.765.827,00	2.765.827,00	685.867,29	0,00	892.982,11	2.079.959,71	34	D.ssa Aquilani Giuliana
				Residuo	17.204,09				17.204,09			

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
E	Tit. 6	Categ. 2	Risorsa 0	35711 RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	Competenza	300.000,00	300.000,00	69.626,43	0,00	68.013,49	230.373,57	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6	Categ. 3	Risorsa 0	35801 RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	Competenza	159.114,00	159.114,00	26.526,46	0,00	35.545,32	132.587,54	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	21.053,53				21.053,53			
E	Tit. 6	Categ. 3	Risorsa 0	35802 RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	Competenza	45.822,00	45.822,00	7.173,10	0,00	9.610,08	38.648,90	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	4.323,45				4.323,45			
E	Tit. 6	Categ. 3	Risorsa 0	35803 ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCLA	Competenza	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6	Categ. 3	Risorsa 0	35804 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	Competenza	26.339,00	26.339,00	4.109,20	0,00	5.529,72	22.229,80	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	1.717,39				1.192,39			
E	Tit. 6	Categ. 3	Risorsa 0	36701 RIMBORSO ACCONTI DI PENSIONE	Competenza	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	1.394,43				0,00			
E	Tit. 6	Categ. 4	Risorsa 0	35901 DEPOSITI CAUZIONALI	Competenza	77.468,00	77.468,00	15.536,00	0,00	15.536,00	61.932,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 4	Risorsa 0	36601 DEPOSITI PER CONCESSIONI STRADALI	Competenza	129.114,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 4	Risorsa 0	37321 DEP.TO TESORERIA X L.319/76 E L.650/79	Competenza	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	36201 RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	Competenza	706.456,00	706.456,00	55.877,07	0,00	66.659,84	650.578,93	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	511.917,09				2.463,78			

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi			
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	36211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	36301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	Competenza	1.066.761,01	1.066.761,01	45.520,44	0,00	45.520,44	1.021.240,57	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	225.383,42				3.357,50				
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	36311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE - VARI	Competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	351.154,99				106.617,02				
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37201	DAI COMUNI X QUOTE IN PIU' SU RUOLI	Competenza	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37221	REST ANTICIPAZ. PERSONALE SUI MIGLECON.	Competenza	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37231	SERVIZIO OBIETTORI DI COSCIENZA	Competenza	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37251	RISC.NE EX RD 1578/33 E DPR268/1987	Competenza	81.316,00	81.316,00	3.682,83	0,00	0,00	77.633,17	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	117.306,49				300,00				
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	Competenza	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
E	Tit. 6	Categ. 5	Risorsa 0	37351	RIMBORSO EMOLUM.NTI X PERS.LE COMANDATO	Competenza	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	61.974,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	5.369,96				0,00				
E	Tit. 6	Categ. 6	Risorsa 0	36101	MOVIMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Competenza	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	229.272,68				0,00				

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi				
E	Tit. 6	Categ. 6	Risorsa 0	36111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	Competenza	36.151,99	36.151,99	36.151,99	0,00	0,00	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano	
E	Tit. 6	Categ. 7	Risorsa 0	36001	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	Competenza	77.468,00	77.468,00	105,00	0,00	105,00	77.363,00	32	Dott. Quintarelli Stefano	
					Residuo	522,55				0,00					
Totale E							8.138.894,00	8.138.894,00	1.268.336,25		1.555.427,56	6.870.557,75			
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI-CPDEL	Competenza	1.265.685,00	1.265.685,00	259.910,50	0,00	339.686,20	1.005.774,50	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	7.901,11					5.413,48				
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	Competenza	133.291,00	133.291,00	27.098,31	0,00	36.018,67	106.192,69	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	953,58					0,00				
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	Competenza	258.228,00	258.228,00	38.193,96	0,00	50.249,42	220.034,04	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	2.927,87					0,00				
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	Competenza	74.493,00	74.493,00	18.049,93	0,00	22.664,86	56.443,07	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	9.068,40					7.401,51				
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	Competenza	15.493,00	15.493,00	83,33	0,00	83,33	15.409,67	34	D.ssa Aquilani Giuliana
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	Competenza	25.822,00	25.822,00	2.132,04	0,00	2.842,72	23.689,96	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	12.357,09					0,00				
U	Tit. 4	Funz. 0	Serv. 0	Int. 1	96402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	Competenza	25.822,00	25.822,00	1.417,14	0,00	1.889,52	24.404,86	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	1.546,56					0,00				

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 2		96501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	Competenza	2.765.827,00	2.765.827,00	685.867,29	0,00	892.982,11	2.079.959,71	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	18.461,16				17.204,09			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 2		96511	VERSAM.RIT.ER.AL.R.IRPEF COLL. OCCAS.E PROF	Competenza	300.000,00	300.000,00	59.012,60	0,00	59.012,60	240.987,40	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	5.436,32				5.436,32			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 3		96601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI-CESSIONE 1/5	Competenza	159.114,00	159.114,00	32.182,56	0,00	43.086,80	126.931,44	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	6.177,35				5.777,26			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 3		96602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	Competenza	45.822,00	45.822,00	8.285,49	0,00	11.094,20	37.536,51	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	126,19				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 3		96603	ANTICIPAZIONE DALLA PROVINCIA	Competenza	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	906,90				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 3		96604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	Competenza	26.339,00	26.339,00	4.188,38	0,00	5.681,86	22.150,62	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	47.376,89				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 3		97501	ACCONTI DI PENSIONE	Competenza	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 4		96701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	Competenza	77.468,00	77.468,00	15.536,00	0,00	3.850,00	61.932,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	157.063,62				16.879,01			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 4		97401	LIQUIDAZ. DEPOSITI PER CONCESSIONI STRAD	Competenza	129.114,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	3.160,38				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 4		97991	REST.NE DEPOSITO EX L.319/76 E L.650/79	Competenza	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	32	Dott. Quintarelli Stefano

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo		Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	Competenza	706.456,00	706.456,00	18.792,08	0,00	25.778,02	687.663,92	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	258.367,18				156.529,35			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	371,95				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97101	RESTITT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	Competenza	1.066.761,01	1.066.761,01	45.520,44	0,00	6.321,07	1.021.240,57	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	588.734,67				3.282,28			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97111	RESTITT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	Competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	305,76				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97411	CORRESP.NE COMPENSI PROF.STI LEGALI	Competenza	81.316,00	81.316,00	4.954,96	0,00	4.938,30	76.361,04	32	Dott. Quintarelli Stefano
					Residuo	25.855,26				7.678,71			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97551	PERSONALE COMANDATO	Competenza	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	61.974,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
					Residuo	381,36				0,00			
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97601	ANTICIP.NI PERSONALE FUTURI MIGLIECONOM	Competenza	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	34	D.ssa Aquilani Giuliana
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97901	VERS. QUOTE DEI COMUNI VERSATE IN PIU'	Competenza	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97921	SERVIZIO OBIETTORI DI COSCIENZA	Competenza	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 5		97941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	Competenza	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	32	Dott. Quintarelli Stefano

E/U	Tit.lo	Classific. Bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Iniz.le	Def.va	Impegnato	Prenotato	Pagato	Disponibi		
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 6		36111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE <i>Competenza</i>	36.151,99	36.151,99	36.151,99	0,00	36.151,99	0,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 6		96901	MOVIMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Competenza</i>	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
U	Tit. 4 Funz. 0 Serv. 0 Int. 7		96801	RESTITUZ. DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI <i>Competenza</i>	77.468,00	77.468,00	105,00	0,00	105,00	77.363,00	32	Dott. Quintarelli Stefano
				<i>Residuo</i>	220.692,98				0,00			
Totale U					8.138.894,00	8.138.894,00	1.257.482,00		1.542.436,67	6.881.412,00		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2006
Piano degli Obiettivi

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER CENTRO DI COSTO

INTERVENTO (codice)	CAPITOLO (numero)	DESCRIZIONE (del capitolo)	IMPORTO (in Euro)	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE	TEMPI (entro il)
03	205012	Ind.di missione	1.750,00	Determinazione Dirigenziale	Un mese dalla richiesta
03	101104	Interventi per prestazioni vaie	40.000,00	Determina Dirigenziale previo atto di indirizzo della Giunta provinciale per spese superiori ad € 3.000,00	
03	105021	Spese serv.Tesorer	20.000,00	Determinazione Dirigenziale	Entro il 31/12/2006
03	105111	Pubblic.Bilancio	5.000,00	Gara ufficiosa e determinazione dirigenziale	Un mese dalla esec del Bilancio
03	105634	Servizio custodio consuntivo decenn	15.000,00	Determinazione Dirigenziale	
03	200104	Rating e bilancio mandato	27.500,00	Impegno Pluriennale 2005/2007	
03	105071	Spese telef.Fax Ra	500,00	Spese obbligatorie	
04	105124	Licenze software	3.000,00	Determinazione Dirigenziale	
08	115358	Rimborso imposte e tasse	5.000,00	Determinazione Dirigenziale	
11	105191	Fondo di Riserva	200.000,00	Atti deliberativi della Giunta Provinciale e comunicazioni al Consiglio Provinciale	Secondo necessità

TITOLO 4° Spese per servizi conto terzi	Capitoli vari come da elenco allegato		8.262.701,00	Secondo deliberazioni di Giunta o determinazioni dirigenziali	Entro il 31/12/2006
---	--	--	--------------	---	---------------------