



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

SETTORE II



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano degli Obiettivi

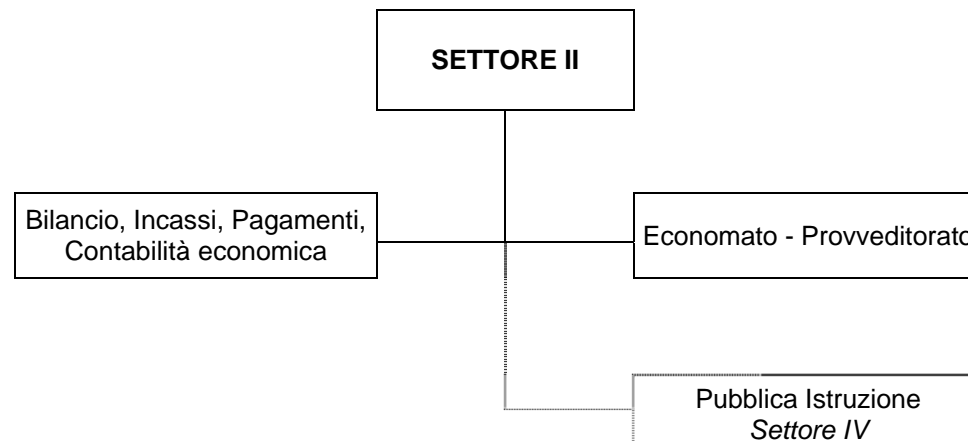
ANNO 2009

SETTORE II: *Bilancio e contabilità – Provveditorato – Economato – Pubblica Istruzione*

RESPONSABILE: dott. Dino Bronzo



Organigramma





SETTORE II

Bilancio e contabilità, Provveditorato, Economato Pubblica Istruzione (Settore IV)

COMPETENZE PER MATERIE OMOGENEE:

1. Centro di Costo 210 : Servizio Ragioneria e Bilancio

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; atti relativi alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale e variazioni di bilancio.

Controllo finanziario della spesa e formazione del rendiconto della gestione.

Attività istruttoria afferente le fasi di assunzione dell'impegno di spesa ed accertamento delle entrate. 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.



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

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 predisposizione della documentazione necessaria per la compilazione dei quadri del modello 770.

2. Centro di Costo 220 : Servizio Economato, Provveditorato e 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 amministrativa delle utenze. Gestione del magazzino. Cura tutte le attività previste dal Regolamento Economico 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 dell'inventario, valorizzazione economica del patrimonio mobiliare e ammortamenti.



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Gestione dell'inventario dei beni immobili sulla base delle informazioni e documenti acquisiti o trasmessi dal Servizio Patrimonio.

3. PUBBLICA ISTRUZIONE ad Interim

In relazione all'istruzione secondaria superiore: iniziative e attività varie di promozione relative alle funzioni conferite; redazione piani provinciali di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi di supporto per l'assistenza specialistica e l'istruzione degli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio; servizi di supporto per trasporto dall'abitazione alla sede scolastica degli studenti disabili; acquisto attrezzature speciali per studenti disabili; osservatorio regionale orientamento e dispersione scolastica; rilevazione emissione radon. **In relazione all'istruzione primaria e secondaria di 1° e 2° grado:** educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini; aggiornamento degli operatori addetti ai servizi scolastici; ripartizione dei fondi ordinari relativi alle funzioni attribuite ai comuni; ripartizione fondi integrativi per finanziamento progetti ad iniziative educative, didattiche e culturali presentati da comuni, scuole e associazioni operanti in ambito scolastico; concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus e di attrezzature per le mense scolastiche



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Schema riassuntivo programmi e progetti

(Tratto da: RPP 2009- 2011)

PROGRAMMA 1: *Gestione delle attività ordinarie del Bilancio*

PROGRAMMA 2: *Gestione delle attività ordinarie del Servizio Economato Provveditorato*

PROGRAMMA 3: Assistenza scolastica

PROGETTO 1: Legge Regionale 29/92 trasferimento fondi

PROGETTO 2: Generazione Y



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Centri di costo utilizzati dal dirigente

Centro di costo	DESCRIZIONE DEL CENTRO DI COSTO
110	Sett.01- Organi Istituzionali
130	Sett.01- Segret. Generale
160	Sett.01- Serv. C.E.D.
210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità
220	Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato
230	Sett.02- Serv. Tributi Tosap
290	Partite di Giro
310	Sett.03- Avvocatura/Legale
410	Sett.04- Risorse Umane
420	Sett.04- Assistenza Scolastica
510	Sett.05- Cultura
540	Sett.05- Laboratorio Restauro
570	Sett.05- Scuola Alberghiera
610	Sett.06- Formazione Profess.le
620	Sett.06- Politiche del Lavoro
710	Sett.07- Caccia e Pesca
730	Sett.07- Polizia Provinciale
810	Sett.08- Difesa Suolo
820	Sett.08- Risorse idriche
825	Sett.08- Educazione ambientale
830	Sett.08- Smaltimento rifiuti
840	Sett.08- Scarichi acque
910	Sett.09- Viabilità / Strade
920	Sett.09- Viabilità Ex Anas
950	Sett.09- Protez. Civile
1010	Sett.10- Patrimonio edilizio
1020	Sett.10- Edilizia Scolastica
1040	Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.
1110	Sett.11- Trasporto conto terzi
1130	Sett.11- Trasporti pubbl.loc.
1150	Sett.11- Energia
1210	Sett.12- A.T.O.



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Obiettivi assegnati

AREA	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO
Bilancio e contabilità - Economato - Provveditorato - Pubblica istruzione	Dott. Dino Bronzo	Aldo Fabbrini

N. PROGR.	DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI	PESO %	Obiettivo Strategico di riferimento
1	Reingegnerizzazione delle principali attività e procedimenti amministrativi del settore (Progetto "Semplificazione 2")	20	Razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative
2	Partecipazione della Provincia al processo Agenda 21 locale	20	Declinare le politiche di sviluppo del territorio secondo il principio della sostenibilità ambientale
3	Studio e predisposizione di un modello di controllo strategico ed operativo sulle società partecipate	30	Razionalizzazione procedure amministrative
4	Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 .	30	Razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative
	Totale	100	



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Responsabile: Dott. Dino Bronzo

Obiettivo n° 1 - Reingegnerizzazione delle principali attività e procedimenti amministrativi del settore (Progetto "Semplificazione 2")

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Individuazione delle procedure da sottoporre a workflow digitalizzato	Individuazione di n. 5 procedure	Entro giugno 2009		
2	Validazione delle procedure digitalizzate proposte dal gruppo di lavoro Pro.Di.gi prima di renderle operative	Validazione di n. 5 procedure	Entro 10 gg. Dalla proposta del gruppo di lavoro		
3	Monitoraggio delle procedure digitalizzate nel primo periodo di applicazione	1° Monitoraggio 2° Monitoraggio	Entro settembre Entro dicembre		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Responsabile: Dott. Dino Bronzo
Obiettivo n° 2 – Partecipazione della Provincia al processo Agenda 21 locale

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Realizzazione di un documento con indicazione del processo volontario svolto. Raccolta, analisi e valutazione di tutte le proposte approvate dai tavoli tematici del Forum e condensate in una relazione di revisione al PAL preliminare	Elaborazione di una relazione da sottoporre alla presa d'atto formale da parte della Giunta Provinciale	15 – 06-2009		
2	Partecipazione del Settore all'organizzazione di una sessione plenaria del Forum Locale per l'analisi del PAL preliminare di Revisione	Validazione del PAL di revisione da parte del Forum riunito in seduta plenaria	Entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta		
3	Recepimento delle indicazioni del PAL di revisione e di particolari problematiche evidenziate dal Forum Locale all'interno della programmazione già attivata dal Settore	Documento di programmazione	Entro il 31 agosto 2009		
4	Coordinamento incontri con referenti del Progetto per illustrare il processo, i tempi e la compilazione delle schede obiettivo	Redazione di schede obiettivo standardizzate sulla base delle proposte del PAL di Revisione	30-09-2009		
5	Sottoscrizione delle schede proposte dal referente del progetto dopo confronto della linea politica dell'Ente con l'Assessore di riferimento	Consegna delle nuove schede alla Direzione generale	31 dicembre 2009		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Responsabile: dott. Dino Bronzo

Obiettivo n° 3 – **Studio e predisposizione di un modello di controllo strategico ed operativo sulle società partecipate**

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Censimento di tutte le partecipazioni provinciali . Raccolta e monitoraggio dei dati maggiormente significativi per ogni singola partecipazione.	Aggiornamento della banca dati delle partecipazioni detenute dalla Provincia .	31 maggio 2009		
2	Verifica dell'attività esercitata da ogni singola società partecipata ai fini agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2007.	Predisposizione di una apposita relazione tecnica	30 giugno 2009		
3	Predisposizione del modello di controllo strategico ed operativo	Elaborazione di uno schema di Regolamento sul governo delle società partecipate.	31 ottobre 2009		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Responsabile: dott. Dino Bronzo

Obiettivo n° 4 - **Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011** .

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Studio della normativa e calcolo degli obiettivi programmatici di competenza mista per le annualità 2009-2011	Predisposizione del modello ministeriale e inserimento sul sito internet del tesoro dell'obiettivo di competenza mista	31 marzo 2009 - 01 giugno 2009 (inserimento sul sito Web del Tesoro)		
2	Verifica della compatibilità dei valori del bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi di competenza mista	Stesura del prospetto contenente la verifica della compatibilità dei dati di bilancio con gli obiettivi del patto (Allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2009).			
3	Monitoraggio costante dei valori finanziari assunti dagli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità durante la fase della gestione del bilancio. In questa fase, al fine di conseguire dei risultati che consentano al 31 dicembre di rispettare il patto di stabilità è necessario effettuare anche le seguenti analisi: -Per quanto attiene al bilancio di parte corrente occorre valutare sia l'incidenza delle variazioni di bilancio sull'obiettivo del patto che	Elaborazione di report periodici contenenti i dati del monitoraggio ed invio agli organi di governo dell'Ente.	Cadenza bimestrale		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

	<p>l'andamento prospettico degli accertamenti e degli impegni di competenza. -Per quanto riguarda il bilancio parte investimenti è necessario valutare l'andamento futuro della gestione di cassa (riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui) degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità.</p>				
4	<p>Trasmissione Semestrale delle informazioni contabili riguardanti la gestione del bilancio e Predisposizione del prospetto annuale finale concernente il risultato raggiunto.</p>	<p>Elaborazione di n° 2 report semestrali contenenti i risultati del monitoraggio da utilizzare per la compilazione dei Modello Ufficiale da trasmettere, via web, al Ministero del Tesoro .</p>	<p>30 giugno 2009 31 dicembre 2009</p>		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Risorse umane assegnate

1) Personale di ruolo

QUALIFICA	LIVELLO	N°
Magazziniere	B1	1
Esecutore amministrativo	B1	1
Funzionario contabile	D3	2
Istruttore amministrativo	C1	3
Istruttore contabile (Ragioniere)	C1	2
Istruttore direttivo amministrativo	D1	2
Istruttore direttivo contabile	D1	2
Istruttore tecnico informatico	C1	1
Totale		14

2) Forme di lavoro flessibile

Forme di lavoro flessibili	N° Contratti	Scadenza
Cantieristi		
CFL		
CO.CO.CO		



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Contratto a tempo determinato		
Somministrazione lavoro	3	31/12/2009
Totale	3	



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

Autorizzazione a contrattare, modalità di esecuzione delle spese per centro di costo

Centro di responsabilità	Uscita	Centro di costo	Classe	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamento iniziale	Autorizzazione a contrarre
64	U	110	Tit.1 Fu.1 Se.1 In.3	100161	ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	11.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	110	Tit.1 Fu.1 Se.1 In.4	100231	ORG.IST.LI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	100105	SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	12.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101041	SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	52.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101111	SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	65.050,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101211	SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	19.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	4.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	130	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.7	101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	18.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	160	Tit.1 Fu.1 Se.9 In.3	189300	CED UTENZE TELEFONICHE	20.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.6	255363	QUOTA INTERESS MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS	4.045,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115026	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI ASSEGNI	27.600,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115027	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI ONERI	8.300,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115035	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-ASSEGNI	11.100,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115036	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-ONERI	3.400,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115038	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA- ASSEGNI	42.100,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115039	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA -ONERI	12.700,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115045	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. ASSEGNI-AVVIC.	3.700,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115046	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. ONERI-AVVIC.	1.200,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.11	105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3% SPESE CORR.)	180.000,00	ATTI DELIBERATIVI DELLA GIUNTA PROV.LE E COMUNICAZ.AL CONS.PROV.LE



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	22.451,05	DETERMINA DI IMPEGNO SULLA BASE DELLE SINGOLE ESIGENZE DI SERVIZIO
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	20.000,00	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105111	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE BILANCIO PREV	7.000,00	GARA UFFICIOSA E DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	15.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	205012	MISSIONI RAGIONERIA	2.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.6	105196	INTERSSI PASSIVI PER ANTICIPAZ.DI CASSA	20.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.6	105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.	40.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105194	AUTORITA' DI VIGILANZA	10.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	70.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115028	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI IRAP	2.500,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115037	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-IRAP	1.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115040	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA -IRAP	3.800,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115047	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. IRAP -AVVOC.	400,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.1	105193	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	13.000.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152205	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	1.167.888,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152206	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISTO CAPANNONE	9.816,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF	520.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152208	QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTO CCDDPP	73.360,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	480.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152210	QUOTA CAPITALE MUTUI FABB CCDDPP MEF	6.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152213	QUOTA CAPITALE MUTUI	65.518,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152214	QUOTA CAPITALE MUTUI IST.SCOLASTICI E SP	517.806,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	342.368,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	210	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152216	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS	8.263,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105080	ABBONAMENTO IPSOA	1.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	26.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105156	GIORNALI E RIVISTE UFFICI CENTRALI	28.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	105.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	300.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	320.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105152	PULIZIE INTERVENTI STRAORDINARI	10.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105153	FACCHINAGGIO GARA BASE	25.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	8.000,00	DET.DIRIGENZIALE



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105157	MANUTENZIONE ORD. AUTOVETTURE UFF.CENTR.	15.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105521	MANUTENZIONE MOBILI ATTREZZATURE	25.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105541	SPESE TELEFONICHE FAX ECONOMATO	200,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	5.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	70.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105595	CONTRATTI SOMM.NE LAVORO ECONOMATO	32.700,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	205512	MISSIONI ECONOMATO	1.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.4	105123	LOCAZIONE FOTOPATRICI SETTORI	40.000,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105171	IMPOSTE E TASSE	85.000,00	DET.IMPEGNO SU SOMME RICONOSCIUTE PER IMPOSTE E TASSE
64	U	220	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105581	SPESE PER BOLLO AUTO UFF.ECONOMATO	25.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	220	Tit.2 Fu.1 Se.3 In.5	105601	ACQ.ARREDI E ATTREZ.RE (AV.AM	40.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	230	Tit.1 Fu.1 Se.4 In.8	106051	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E IN	5.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	310	Tit.1 Fu.1 Se.9 In.3	110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	500,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	410	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115111	ASSICURAZIONI INFORTUNI COND.OCCASION.	13.500,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	410	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115121	ASSICURAZIONI DANNI M.P.	12.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	410	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115151	ASSICURAZIONE DIRIGENTI- CCNL	25.000,00	SPESA OBBLIGATORIA
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	190057	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	100.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.5	190058	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	100.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	116124	CONTRATTI SOMM.NE LAVORO PUBBL.ISTRUZIONE	61.640,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	140766	ASSIST.SCOL.ALUNNI PORT. HANDICAPS	210.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	140791	SPESE PER INTERVENTI VARI ISTRUZIONE	27.360,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	116104	L.29/92 PIANO ANN.DIRITTO STUDIO 02/03	239.700,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	116145	L.29/92 RIPART.NE FONDI DIRITTO STUDIO	1.358.300,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140789	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	46.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140798	ASSEGNO STUDIO ALLE FAMIGLIE	30.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140800	INTEGRAZIONE L.29/92	20.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140801	PROGETTO LINGUA STRANIERA-CONTRIBUTO	15.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140803	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLAST. VT	5.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140807	INTERVENTI VARI PER ISTRUZIONE	5.000,00	DET. DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	152607	PROG.PICCOLI COMUNI E SPORT-ASS.SCOLAST.	10.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217701	SPESE UFFICIO SCOLASTICO DEL LAZIO	51.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217702	CONTRIBUTO A ISTITUTI SUPERIORI INIZ VAR	15.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	420	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217703	SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	10.000,00	DELIBERA G.P. QUALE ATTO DI INDIRIZZO E SUCC.DET.DIRIGENZIALE
64	U	510	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	400,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	510	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165040	CULTURA UTENZE GAS	4.200,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	510	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165128	SETTORE CULTURA ACQUA	100,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	510	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	20.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	540	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	4.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	540	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	5.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	540	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	400,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	10.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	9.500,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115750	UTENZA ACQUA SCUOLA ALBERGH.PROG 590	2.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	2.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	2.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	151680	UTENZA TELEF CORSI FSE	1.333,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	151683	UTENZA ACQUA CORSI FSE	667,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115681	FITTI REALI SCUOLA ALBERGHIERA	70.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115748	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.E 151690	29.465,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	570	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	151677	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.CORSI FSE	19.334,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	610	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	5.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	610	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115179	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO FSE	856,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	610	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115317	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO ATTREZZATURE	2.787,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	610	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	3.600,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	620	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	700,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	620	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117313	COLLOCAMENTO - E N E L	15.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	620	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117314	COLLOCAMENTO - G A S	5.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	620	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	20.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	620	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.4	217346	CONTRATTO APPAR.TECN.UFF. COLLOCAMENTO	20.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.2	170341	CACCIA PESCA-MATER. VARI E ABBONAMENTI	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.2	170361	CACCIA PESCA-ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	165125	SETTORE CACCIA ACQUA	200,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170041	CACCIA PESCA-SPESE POSTALI (E17002/2)	2.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	2.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170271	CACCIA PESCA-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170301	CACCIA PESCA-ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051	1.600,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	710	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	4.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	730	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170027	POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE	9.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	730	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	3.600,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	730	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	1.000,00	DET.DIRIGENZIALE



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.2	135121	TUTELA SUOLO-MATERIALI VARI	1.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.3	135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	2.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.3	135092	SPESE POSTALIUT. AMBIENTALE	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.3	135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	8.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.3	230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	3.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	810	Tit.1 Fu.7 Se.1 ln.4	136532	NOLEGGIO FOTOC.SEGR.ASSessorATO	1.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	820	Tit.1 Fu.7 Se.7 ln.3	130529	SPESE MANUTENZ. AUTO AFFIDATA UFF. ECONO	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	820	Tit.1 Fu.7 Se.7 ln.3	130573	SPESE POSTALI	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	820	Tit.1 Fu.7 Se.7 ln.4	130605	NOLEGGIO FOTOC.SCUOLA EMAS	3.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	825	Tit.1 Fu.7 Se.2 ln.3	165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	700,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	830	Tit.1 Fu.7 Se.3 ln.2	136122	RR.SS.-GESTIONE CAMION- ACQUISTO BENI	1.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	830	Tit.1 Fu.7 Se.3 ln.3	136121	RR.SS.-GESTIONE CAMION- PRSTAZ SERVIZI	1.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	840	Tit.1 Fu.7 Se.4 ln.3	130096	SPESE POSTALI	3.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.3	155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	11.000,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.3	255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	370.000,00	SPESEA OBBLIGATORIA
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.4	255161	AFFITTI PER SS.PP.	38.000,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.4	255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	9.300,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.6	155471	MUTUO ACQUISTO CAPANNONE-QUOTA INTERESSI	9.520,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.6	255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	684.761,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	910	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.6	255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	164.731,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	920	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.3	155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	1.200,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	920	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.3	155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	20.000,00	ART.183 D.LVO 267/00- LIQ.ANALISI REPORT
64	U	920	Tit.1 Fu.6 Se.1 ln.4	155227	AFFITTI PER STRADE EX ANAS	5.000,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	920	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.6	255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	830.000,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	950	Tit.1 Fu.7 Se.8 In.3	156583	PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	5.300,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	950	Tit.1 Fu.7 Se.8 In.4	155165	LOCAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE	33.000,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	40.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165130	FABBRICATI GAS METANO	5.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	2.500,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	26.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	600,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	3.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.4	165171	FABBRIC-CANONI AFFITTO	47.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1010	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.6	265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	26.373,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.2	117521	IST.ISTR.-STAMP-CANCELLERIA	70.000,00	DET.AGG.A SEGUITO GARA ESPLETATA
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.2	117551	LIBRI,RIVISTE. G.U. - IST. ISTRUZ. SEC.	500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	120.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117542	CANONE LEASING CENTRALINI	7.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117544	EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	9.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117561	IST.ISTR.NE SEC- PULIZIE STRAORD.RIE	5.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117571	IST.ISTR.-DERATT.DISINF.PULIZ. E FACCHIN	14.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	349.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	55.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	258.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.4	117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	608.500,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.4	117624	IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZ.FULL SERVICE	27.500,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.6	117612	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ENTI PUBBLIC	136.032,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1020	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.6	217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	366.440,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1040	Tit.1 Fu.6 Se.2 In.6	141602	URBAN-QUOTA INTERESSI MUTUI	2.889,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1110	Tit.1 Fu.9 Se.2 In.2	271022	D-GR 778/2002 - TRASPORTI ACQ.CANCELLERI	2.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1110	Tit.1 Fu.9 Se.2 In.3	271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	4.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1130	Tit.1 Fu.5 Se.1 In.6	241131	QUOTA INTERESSI MUTUI TRASPORTO	158.991,00	IMPEGNO TECICNO SULLA BASE DI CONTRATTO GIA' SOTTOSCRITTO
64	U	1150	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	4.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1150	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	4.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	181118	COMP. DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	11.715,80	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	181119	CPDEL DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	2.788,36	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281111	SPESE PERSONALE ATO	270.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281112	ATO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	130.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281114	CONTRIBUTI CPDEL-INADEL - ATO	82.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.2	282115	ACQUISTO MAT.CONSUMO ATO	6.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.2	282116	ABBONAMENT, PUBBLICAZIONI ED AGG.ATO	8.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	181121	A T O - ACQUA	100,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	182122	A T O - E N E L	2.000,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT



PROVINCIA DI VITERBO
Piano Esecutivo di Gestione 2009
Piano degli Obiettivi

64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	182123	A T O - G A S	1.200,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	182124	A T O - TELEFONO	4.700,00	ART.183 D.LVO 267/00-LIQ.ANALISI REPORT
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	282110	COLLABORAZIONE CON IST.SUPERIORE SANITA'	150.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	282114	PULIZIA LOCALI ATO	3.500,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	282117	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E CONS.ATO	31.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.3	282120	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI VARI	8.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.4	282111	FITTO LOCALI ATO	18.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.5	282124	SPESE FUNZIONAMENTO OTUC	6.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.7	181120	IRAP DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	995,84	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.7	281117	IRAP PERSONALE ATO	23.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.1 Fu.1 Se.8 ln.7	282118	ASSICURAZIONI BOLLI E TASSE A T O	7.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.2 Fu.1 Se.8 ln.5	230600	ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE	9.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.2 Fu.1 Se.8 ln.7	282123	INTERVENTI SETTORE IDRICO INTEGRATO	9.970.000,00	DET.DIRIGENZIALE
64	U	1210	Tit.4 Fu.0 Se.0 ln.5	130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599	123.291,00	DET.DIRIGENZIALE



PROVINCIA DI VITERBO

Piano Esecutivo di Gestione 2009

Analisi di Dettaglio della Gestione Finanziaria

Stanzamenti di Entrata e Spesa c / Competenza 2009

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
Centro di Responsabilità: 64				Responsabile: Bronzo Dino					
Centro di Costo		110	Sett.01- Organi Istituzionali						
Progetto	1	Descrizione Progetto	FUNZ.GEN.LI AFFARI GENERALI						
U	Tit.1 Fu.1 Se.1 In.3	100161 ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.335,30	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.1 In.4	100231 ORG.IST.LI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.209,38	0,00	
Totale U			21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	2.544,68	0,00	
Centro di Costo		130	Sett.01- Segret. Generale						
Progetto	1	Descrizione Progetto	FUNZ.GEN.LI AFFARI GENERALI						
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	100105 SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.797,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101041 SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	36.093,79	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101091 -SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	299,45	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101111 SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	65.050,00	65.050,00	65.050,00	0,00	44.135,10	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	101211 SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	12.998,87	0,00	

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.093,82	0,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.7	101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	14.437,70	0,00	
Totale				U	171.050,00	171.050,00	171.050,00	0,00	113.855,73	0,00

Centro di Costo		160	Sett.01- Serv. C.E.D.							
Progetto	1	Descrizione Progetto	FUNZ.GEN.LI AFFARI GENERALI							
U	Tit.1 Fu.1 Se.9 In.3	189300	CED UTENZE TELEFONICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.442,00	0,00	
Totale				U	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.442,00	0,00

Centro di Costo		210	Sett.02- Serv. Bilancio e Contabilità						
Progetto	1	Descrizione Progetto	Fun.Gen.li Sett.Ragioneria						
E	Tit.0 Cat.0 Ris.106	106	AVANZO AMM.NE PRESUNTO ANNO 2008	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.1 Cat.1 Ris.1110	105011	ADD.LE ENEL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.858.956,90	0,00	2.790.668,27	2.141.043,10
E	Tit.1 Cat.1 Ris.1180	105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	6.300.000,00	6.300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.821.315,57	3.300.000,00
E	Tit.1 Cat.1 Ris.1190	105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	11.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.555.753,11	7.000.000,00
E	Tit.1 Cat.1 Ris.1191	105024	COMPARTICIPAZIONI IRPEF	5.774.650,88	5.774.650,88	2.887.325,44	0,00	2.887.325,44	2.887.325,44
E	Tit.2 Cat.1 Ris.2115	105073	ONERI DEL PERSONALE (L.266/05 ART1 C178)	95.642,00	95.642,00	95.642,00	0,00	95.642,00	0,00
E	Tit.2 Cat.2 Ris.1218	116118	L.R.14/99 PERSONALE COMPENSATO	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
E	Tit.3 Cat.3 Ris.3600	105092	INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	190.000,00	190.000,00	188.420,20	0,00	188.420,20	1.579,80
E	Tit.3 Cat.5 Ris.3905	205111	CONCORSI E RIMBORSI	108.509,88	108.509,88	12.570,62	0,00	12.240,62	95.939,26

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo							
				Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
			Totale	E	29.337.802,76	29.337.802,76	13.042.915,16	0,00	12.351.365,21	15.784.887,60
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.6	255363	QUOTA INTERESS MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS		4.045,00	4.045,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.045,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.11	105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3% SPESE CORR.)		180.000,00	89.026,56	0,00	0,00	0,00	89.026,56
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE		22.451,05	22.451,05	7.059,00	0,00	6.219,00	15.392,05
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)		20.000,00	20.000,00	4.503,20	0,00	4.098,77	15.496,80
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105111	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE BILANCIO PREV		7.000,00	7.000,00	2.913,12	0,00	0,00	4.086,88
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE		15.000,00	15.000,00	14.375,60	0,00	5.475,60	624,40
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	205012	MISSIONI RAGIONERIA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.6	105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.		40.000,00	40.000,00	19.116,55	0,00	19.116,55	20.883,45
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105194	AUTORITA' DI VIGILANZA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO		70.000,00	70.000,00	24.667,85	0,00	26.738,96	43.261,04
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152206	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISTO CAPANNONE		9.816,00	9.816,00	4.908,00	0,00	4.908,00	4.908,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF		520.000,00	520.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152208	QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTO CCDDPP		73.360,00	73.360,00	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF		480.000,00	480.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152210	QUOTA CAPITALE MUTUI FABB CCDDPP MEF		6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152213	QUOTA CAPITALE MUTUI		65.518,00	65.518,00	32.286,49	0,00	32.286,49	33.231,51
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152214	QUOTA CAPITALE MUTUI IST.SCOLASTICI E SP		517.806,00	517.806,00	256.276,72	0,00	256.276,72	261.529,28

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	342.368,00	342.368,00	171.184,00	0,00	171.184,00	171.184,00
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152216	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS	8.263,00	8.263,00	4.131,00	0,00	4.131,00	4.132,00
Totale U				2.394.127,05	2.303.153,61	1.083.101,53	0,00	1.072.115,09	1.217.980,97

Progetto	3	Descrizione Progetto	L.R. 14/99 FIN.NUOVI CONTRATTI						
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2553	115034	L.R. 14/99-PERS.COMP.URBANISTICA 2 D1	49.066,11	49.066,11	0,00	0,00	0,00	49.066,11
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115026	L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE	40.693,69	40.693,69	0,00	0,00	0,00	40.693,69
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115027	L.R. 14/99 PERS.COMP.-FORMAZIONE	55.150,72	55.150,72	0,00	0,00	0,00	55.150,72
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115028	L.R. 14/99 PERS.COMPENSATO-TRASPORTI	24.304,37	24.304,37	0,00	0,00	0,00	24.304,37
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115029	L.R. 14/99 PERS.COMPEN.CULTURA	48.608,74	48.608,74	0,00	0,00	0,00	48.608,74
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115030	L.R. 14/99 PERS.COMP. CANI RANDAGI	6.078,19	6.078,19	0,00	0,00	0,00	6.078,19
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115031	L.R. 14/99 PERS.COMPENS. ENERGIA	2.963,29	2.963,29	0,00	0,00	0,00	2.963,29
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115032	L.R. 14/99 PER.COMPENS. CANTIERI SCUOLA	5.926,56	5.926,56	0,00	0,00	0,00	5.926,56
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2599	115033	L.R. 14/99 PERS.COMP. URBANISTICA	26.669,51	26.669,51	0,00	0,00	0,00	26.669,51
Totale E				259.461,18	259.461,18	0,00	0,00	0,00	259.461,18
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115026	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI ASSEGNI	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115027	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI ONERI	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115035	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-ASSEGNI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115036	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-ONERI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

<i>E/U</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115038	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA- ASSEGNI	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115039	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA -ONERI	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115045	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. ASSEGNI-AVVIC.	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.1	115046	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. ONERI-AVVIC.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115028	L.R. 14/99-FIN.NUOVI CONTRATTI IRAP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115037	SELEZ.PUBBLICA 1D3 AFFARI GEN.LI-IRAP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115040	SELEZIONE PUBBLICA URBANISTICA -IRAP	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	115047	SELEZ.PUBBL-TEMPO DETER. IRAP -AVVIC.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Totale				U	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00

<i>Progetto</i>	401	<i>Descrizione Progetto</i>	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
E	Tit.5 Cat.1 Ris.5309	105193	ANTICIPAZIONI DI CASSA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
Totale				E	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.6	105196	INTERSSI PASSIVI PER ANTICIPAZ.DI CASSA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.1	105193	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
Totale				U	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00

<i>Progetto</i>	641	<i>Descrizione Progetto</i>	EX ANAS MANUT.ORDINARIA SSPP							
U	Tit.3 Fu.1 Se.3 In.3	152205	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	1.167.888,00	1.167.888,00	569.200,12	0,00	569.200,12	598.687,88	
Totale				U	1.167.888,00	1.167.888,00	569.200,12	0,00	569.200,12	598.687,88

Centro di Costo		220	Sett.02- Serv. Economato e Provveditorato							
Progetto	1	Descrizione Progetto	Fun.Gen.li	Sett.Ragioneria						
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105080	ABBONAMENTO IPSOA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE		26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	8.355,76	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105156	GIORNALI E RIVISTE UFFICI CENTRALI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	10.196,14	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA		105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	43.452,46	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.2	105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI		300.000,00	300.000,00	261.000,00	0,00	89.923,77	39.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE		320.000,00	320.000,00	317.108,16	0,00	105.702,72	2.891,84
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105152	PULIZIE INTERVENTI STRAORDINARI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	225,79	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105153	FACCHINAGGIO GARA BASE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105157	MANUTENZIONE ORD. AUTOVETTURE UFF.CENTR.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.242,40	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105521	MANUTENZIONE MOBILI ATTREZZATURE		25.000,00	25.000,00	20.558,98	0,00	10.254,46	4.441,02
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105541	SPESE TELEFONICHE FAX ECONOMATO		200,00	200,00	200,00	0,00	93,50	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO		70.000,00	70.000,00	62.813,15	0,00	62.813,15	7.186,85
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	105595	CONTRATTI SOMM.NE LAVORO ECONOMATO		32.700,00	32.700,00	30.583,00	0,00	6.575,80	2.117,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.3	205512	MISSIONI ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	47,70	0,00	47,70	952,30

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.4	105123	LOCAZIONE FOTOPATRICI SETTORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	17.917,11	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105171	IMPOSTE E TASSE	85.000,00	85.000,00	37.817,94	0,00	20.102,94	47.182,06
U	Tit.1 Fu.1 Se.3 In.7	105581	SPESE PER BOLLO AUTO UFF.ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
U	Tit.2 Fu.1 Se.3 In.5	105601	ACQ.ARREDI E ATTREZ.RE (AV.AM	40.000,00	40.000,00	2.673,00	0,00	2.673,00	37.327,00
Totale U				1.162.400,00	1.162.400,00	983.301,93	0,00	382.076,70	179.098,07

Centro di Costo	230	Sett.02- Serv. Tributi Tosap
------------------------	------------	-------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Fun.Gen.li	Sett.Ragioneria						
E	Tit.1 Cat.2 Ris.1201	255122	TASSA PER L'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.		600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
Totale E					600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.4 In.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
Totale U					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Centro di Costo	290	Partite di Giro
------------------------	------------	------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Personale							
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL		1.265.685,00	1.265.685,00	1.011.483,77	0,00	484.551,74	254.201,23
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE		133.291,00	133.291,00	107.101,62	0,00	64.153,55	26.189,38
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE		258.228,00	258.228,00	222.607,76	0,00	68.928,94	35.620,24
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35504	RITENUTE INPS		74.493,00	74.493,00	63.720,34	0,00	25.693,24	10.772,66
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%		15.493,00	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00

<i>E/U</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	25.822,00	25.822,00	23.654,94	0,00	4.225,91	2.167,06
E	Tit.6 Cat.1 Ris.0	35602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	25.822,00	25.822,00	22.005,48	0,00	6.882,12	3.816,52
E	Tit.6 Cat.2 Ris.0	35701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	2.765.827,00	2.765.827,00	2.059.543,35	0,00	1.364.052,11	706.283,65
E	Tit.6 Cat.2 Ris.0	35711	RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	300.000,00	300.000,00	125.909,70	0,00	123.935,18	174.090,30
E	Tit.6 Cat.3 Ris.0	35801	RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	159.114,00	159.114,00	117.304,94	0,00	83.151,98	41.809,06
E	Tit.6 Cat.3 Ris.0	35802	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	45.822,00	45.822,00	37.870,03	0,00	15.729,51	7.951,97
E	Tit.6 Cat.3 Ris.0	35803	ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCIA	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.3 Ris.0	35804	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	26.339,00	26.339,00	22.926,53	0,00	7.056,34	3.412,47
E	Tit.6 Cat.3 Ris.0	36701	RIMBORSO ACCONTI DI PENSIONE	25.822,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.4 Ris.0	35901	DEPOSITI CAUZIONALI	77.468,00	77.468,00	77.468,00	0,00	40.820,00	0,00
E	Tit.6 Cat.4 Ris.0	36601	DEPOSITI PER CONCESSIONI STRADALI	129.114,00	129.114,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.4 Ris.0	37321	DEP.TO TESORERIA X L.319/76 E L.650/79	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	36201	RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	706.456,00	706.456,00	623.791,65	0,00	160.368,33	82.664,35
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	36211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	606,88	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	36301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	1.066.761,00	1.066.761,00	1.066.761,00	0,00	13.958,50	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	36311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	86.977,51	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37201	DAI COMUNI X QUOTE IN PIU' SU RUOLI	5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37221	REST ANTICIPAZ. PERSONALE SUI MIGL.ECON.	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00

<i>E/U</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37231	SERVIZIO OBIETTORI DI COSCIENZA	15.493,00	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37251	RISC.NE EX RD 1578/33 E DPR268/1987	81.316,00	81.316,00	3.272,56	0,00	199,56	78.043,44
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	25.822,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37351	RIMBORSO EMOLUM.NTI X PERS.LE COMANDATO	61.974,00	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37361	RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO GRAZIANI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37371	RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO AQUILANI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37381	RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO GALLETTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.6 Ris.0	36101	MOVIMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.6 Cat.6 Ris.0	36111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	36.152,00	36.152,00	36.151,99	0,00	0,00	0,01
E	Tit.6 Cat.7 Ris.0	36001	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	77.468,00	77.468,00	77.468,00	0,00	0,00	0,00
Totale E				8.318.894,00	8.318.894,00	6.891.871,66	0,00	2.551.291,40	1.427.022,34
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI- CPDEL	1.265.685,00	1.265.685,00	984.209,48	0,00	540.106,53	281.475,52
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	133.291,00	133.291,00	107.101,62	0,00	64.153,55	26.189,38
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	258.228,00	258.228,00	216.915,63	0,00	79.903,50	41.312,37
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	74.493,00	74.493,00	63.720,34	0,00	25.917,83	10.772,66
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	15.493,00	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	25.822,00	25.822,00	23.612,49	0,00	4.310,81	2.209,51
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.1	96402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	25.822,00	25.822,00	22.005,48	0,00	6.882,12	3.816,52

<i>E/U</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.2	96501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	2.765.827,00	2.765.827,00	2.059.543,35	0,00	1.364.432,94	706.283,65
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.2	96511	VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	300.000,00	300.000,00	99.047,36	0,00	99.047,36	200.952,64
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.3	96601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI- CESSIONE 1/5	159.114,00	159.114,00	113.963,82	0,00	93.234,23	45.150,18
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.3	96602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	45.822,00	45.822,00	36.447,43	0,00	18.574,71	9.374,57
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.3	96603	ANTICIPAZIONE DALLA PROVINCIA	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.3	96604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	26.339,00	26.339,00	22.615,21	0,00	7.677,74	3.723,79
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.3	97501	ACCONTI DI PENSIONE	25.822,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.4	96701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	77.468,00	77.468,00	77.468,00	0,00	500,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.4	97401	LIQUIDAZ. DEPOSITI PER CONCESSIONI STRAD	129.114,00	129.114,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.4	97991	REST.NE DEPOSITO EX L.319/76 E L650/79	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	706.456,00	706.456,00	664.167,36	0,00	86.880,38	42.288,64
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97101	RESTIT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	1.066.761,00	1.066.761,00	1.066.761,00	0,00	13.545,07	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97111	RESTIT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	87.970,66	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97411	CORRESP.NE COMPENSI PROF.STI LEGALI	81.316,00	81.316,00	3.272,56	0,00	1.388,09	78.043,44
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97421	CORRESP.RETRIB.PERS.TRASF. GRAZIANI	60.000,00	60.000,00	47.602,07	0,00	24.458,18	12.397,93
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97431	CORRESP.RETRIB.PERS.TRASF. AQUILANI	60.000,00	60.000,00	52.615,63	0,00	14.571,23	7.384,37
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97441	CORRESP.RETRIB.PERS.TRASF. GALLETTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97551	PERSONALE COMANDATO	61.974,00	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97601	ANTICIP.NI PERSONALE FUTURI MIGLI.ECONOM	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97901	VERS. QUOTE DEI COMUNI VERSATE IN PIU'	5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97921	SERVIZIO OBIETTORI DI COSCIENZA	15.493,00	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	25.822,00	25.822,00	25.822,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.6	36111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	36.152,00	36.152,00	36.151,99	0,00	36.151,99	0,01
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.6	96901	MOVIMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.7	96801	RESTITUZ. DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	77.468,00	77.468,00	77.468,00	0,00	460,40	0,00
Totale U				8.318.894,00	8.318.894,00	6.847.518,82	0,00	2.570.167,32	1.471.375,18

Progetto	30	Descrizione Progetto	SANZIONI AMM.VE CACCIA E PESCA						
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	37311	PROVENTI PROD.ITTICI/VENATORI SEQUESTRI	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Totale E				516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	97981	REST.NE PROVENTI ITTICI/VENAT SEQUESTRA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Totale U				516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo	310	Sett.03- Avvocatura/Legale							
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett.Avvocatura						
U	Tit.1 Fu.1 Se.9 In.3	110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	500,00	500,00	500,00	0,00	125,50	0,00
Totale U				500,00	500,00	500,00	0,00	125,50	0,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
Centro di Costo		410	Sett.04- Risorse Umane						
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Personale						
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115111	ASSICURAZIONI INFORTUNI COND.OCCASION.	13.500,00	13.500,00	4.544,77	0,00	4.544,77	8.955,23
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115121	ASSICURAZIONI DANNI M.P.	12.000,00	12.000,00	10.886,40	0,00	10.886,40	1.113,60
U	Tit.1 Fu.1 Se.2 In.3	115151	ASSICURAZIONE DIRIGENTI- CCNL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Totale	50.500,00	50.500,00	15.431,17	0,00	15.431,17	35.068,83

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett.Scuole e Prog.ne						
Centro di Costo		420	Sett.04- Assistenza Scolastica						
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	116124	CONTRATTI SOMM.NE LAVORO PUBBL.ISTRUZIONE	61.640,00	61.640,00	50.170,00	0,00	13.425,63	11.470,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	140766	ASSIST.SCOL.ALUNNI PORT. HANDICAPS	210.000,00	210.000,00	180.000,00	0,00	7.994,37	30.000,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	140791	SPESE PER INTERVENTI VARI ISTRUZIONE	27.360,00	27.360,00	21.760,00	0,00	14.750,00	5.600,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140789	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	46.000,00	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140798	ASSEGNO STUDIO ALLE FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140800	INTEGRAZIONE L.29/92	20.000,00	20.000,00	6.100,00	13.900,00	1.100,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140801	PROGETTO LINGUA STRANIERA-CONTRIBUTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140803	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLAST. VT	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	140807	INTERVENTI VARI PER ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	152607	PROG.PICCOLI COMUNI E SPORT-ASS.SCOLAST.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217701	SPESE UFFICIO SCOLASTICO DEL LAZIO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217702	CONTRIBUTO A ISTITUTI SUPERIORI INIZ VAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	217703	SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale				U	506.000,00	506.000,00	314.030,00	23.900,00	37.270,00	168.070,00

Progetto	120	Descrizione Progetto	L.R.29/92 TRASFERIMENTO FONDI							
E	Tit.2 Cat.2 Ris.2550	116103	LR 29/92-ANNO SCOL. 2000/2001 U. 116103	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale				E	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	116104	L.29/92 PIANO ANN.DIRITTO STUDIO 02/03	239.700,00	239.700,00	239.700,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.5	116145	L.29/92 RIPART.NE FONDI DIRITTO STUDIO	1.358.300,00	1.358.300,00	1.358.300,00	0,00	0,00	0,00	
Totale				U	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00

Progetto	4019	Descrizione Progetto	FSE 07/13- ASS PUBBL.ISTRUZION							
E	Tit.2 Cat.4 Ris.6002	190079	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totale				E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	190057	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.5	190058	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale				U	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Centro di Costo	510	Sett.05- Cultura	
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Cultura

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	400,00	400,00	400,00	0,00	165,50	0,00	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165040	CULTURA UTENZE GAS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	63,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165128	SETTORE CULTURA ACQUA	100,00	100,00	100,00	0,00	27,54	0,00	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.375,36	0,00	
Totale				U	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	9.631,40	0,00

Centro di Costo	540	Sett.05- Laboratorio Restauro
------------------------	------------	--------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Cultura							
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	760,15	0,00	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.773,26	0,00	
U	Tit.1 Fu.3 Se.2 In.3	151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	400,00	400,00	400,00	0,00	122,93	0,00	
Totale				U	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	3.656,34	0,00

Centro di Costo	570	Sett.05- Scuola Alberghiera
------------------------	------------	------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Cultura							
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.625,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	5.028,43	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	745,07	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115681	FITTI REALI SCUOLA ALBERGHIERA	70.000,00	70.000,00	35.801,50	0,00	35.801,50	34.198,50	
Totale				U	91.500,00	91.500,00	57.301,50	0,00	47.200,00	34.198,50

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
	Progetto	590	Descrizione Progetto	CORSI FORMAZIONE						
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115750	UTENZA ACQUA SCUOLA ALBERGH.PROG 590	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.298,59	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	151680	UTENZA TELEF CORSI FSE	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	151683	UTENZA ACQUA CORSI FSE	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115748	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.E 151690	29.465,00	29.465,00	29.465,00	0,00	18.320,30	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	151677	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.CORSI FSE	19.334,00	19.334,00	19.334,00	0,00	0,00	0,00	
Totale				U	54.799,00	54.799,00	54.799,00	0,00	19.618,89	0,00

Centro di Costo		610	Sett.06- Formazione Profess.le							
Progetto	620	Descrizione Progetto	GESTIONE OPERAT.FORMAZ.PROF.LE							
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.3	115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.525,10	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115179	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO FSE	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115317	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO ATTREZZATURE	2.787,00	2.787,00	912,96	0,00	0,00	1.874,04	
U	Tit.1 Fu.2 Se.3 In.4	115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.141,20	0,00	
Totale				U	12.243,00	12.243,00	10.368,96	0,00	4.666,30	1.874,04

Centro di Costo		620	Sett.06- Politiche del Lavoro							
Progetto	360	Descrizione Progetto	COLLOCAMENTO L.388/2000							
U	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	700,00	700,00	700,00	0,00	75,55	0,00	

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117313	COLLOCAMENTO - E N E L	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.242,88	0,00
U	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117314	COLLOCAMENTO - G A S	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.826,94	0,00
U	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.3	117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.937,71	0,00
U	Tit.1 Fu.9 Se.3 In.4	217346	CONTRATTO APPAR.TECN.UFF. COLLOCAMENTO	20.000,00	20.000,00	13.957,12	0,00	1.609,58	6.042,88
Totale U				60.700,00	60.700,00	54.657,12	0,00	19.692,66	6.042,88

Centro di Costo	710	Sett.07- Caccia e Pesca
------------------------	------------	--------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett.Caccia e Pesca						
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	165125	SETTORE CACCIA ACQUA	200,00	200,00	200,00	0,00	57,63	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170271	CACCIA PESCA-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale U				3.200,00	3.200,00	200,00	0,00	57,63	3.000,00

Progetto	20	Descrizione Progetto	PIANIFICAZIONE AMB.LE CACCIA						
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale U				4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Progetto	30	Descrizione Progetto	SANZIONI AMM.VE CACCIA E PESCA						
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.2	170361	CACCIA PESCA-ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	291,00	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170041	CACCIA PESCA-SPESE POSTALI (E17002/2)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	749,35	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170301	CACCIA PESCA-ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
			Totale	U	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	1.040,35	1.000,00
Progetto 80				Descrizione Progetto GESTIONE ITTICA						
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.2	170341	CACCIA PESCA-MATER. VARI E ABBONAMENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	345,40	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	957,57	0,00
			Totale	U	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	1.302,97	0,00
Centro di Costo 730				Sett.07- Polizia Provinciale						
Progetto 1				Descrizione Progetto Funz.Gen.Sett.Caccia e Pesca						
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170027	POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.634,00	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.5 In.3	170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	548,03	0,00
			Totale	U	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	2.182,03	0,00
Centro di Costo 810				Sett.08- Difesa Suolo						
Progetto 1				Descrizione Progetto Funz.Gen.Sett. Ambiente						
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.2	135121	TUTELA SUOLO-MATERIALI VARI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	445,18	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.3	135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.987,97	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.3	135092	SPESE POSTALIUT. AMBIENTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.3	135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.212,29	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.4	136532	NOLEGGIO FOTOC.SEGR.ASSESSORATO		1.500,00	1.500,00	1.327,68	0,00	331,92	172,32

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
			Totale	U	16.500,00	16.500,00	16.327,68	0,00	7.977,36	172,32

Progetto	471	Descrizione Progetto	RL L 14/99-GR 777 DEL 14/6/02							
U	Tit.1 Fu.7 Se.1 In.3	230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.306,13	0,00	
			Totale	U	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.306,13	0,00

Centro di Costo	820	Sett.08- Risorse idriche
------------------------	------------	---------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Ambiente							
U	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	130529	SPESE MANUTENZ. AUTO AFFIDATA UFF. ECONO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2,52	0,00	
U	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	130573	SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.4	130605	NOLEGGIO FOTOC.SCUOLA EMAS	3.000,00	3.000,00	1.327,68	0,00	331,92	1.672,32	
			Totale	U	9.000,00	9.000,00	7.327,68	0,00	334,44	1.672,32

Centro di Costo	825	Sett.08- Educazione ambientale
------------------------	------------	---------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Ambiente							
U	Tit.1 Fu.7 Se.2 In.3	165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale	U	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo	830	Sett.08- Smaltimento rifiuti
------------------------	------------	-------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Ambiente							
U	Tit.1 Fu.7 Se.3 In.2	136122	RR.SS.-GESTIONE CAMION- ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.7 Se.3 In.3	136121	RR.SS.-GESTIONE CAMION- PRSTAZ SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	962,62	0,00	

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
			Totale	U	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	962,62	0,00

Centro di Costo	840	Sett.08- Scarichi acque
------------------------	------------	--------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett. Ambiente							
U	Tit.1 Fu.7 Se.4 In.3	130096	SPESE POSTALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale	U	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo	910	Sett.09- Viabilita / Strade
------------------------	------------	------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Viabilita							
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.3	155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.350,00	0,00	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.3	255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	370.000,00	370.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	68.000,00	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.4	255161	AFFITTI PER SS.PP.	38.000,00	38.000,00	16.270,78	0,00	16.270,78	21.729,22	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.4	255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.6	155471	MUTUO ACQUISTO CAPANNONE-QUOTA INTERESSI	9.520,00	9.520,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.6	255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	684.761,00	684.761,00	357.140,74	0,00	357.140,74	327.620,26	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.6	255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	164.731,00	164.731,00	82.365,00	0,00	82.365,00	82.366,00	
			Totale	U	1.287.312,00	1.287.312,00	773.536,52	0,00	772.886,52	513.775,48

Centro di Costo	920	Sett.09- Viabilita Ex Anas
------------------------	------------	-----------------------------------

Progetto	640	Descrizione Progetto	EX ANAS SPESE FUNZIONAMENTO						
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.3	155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	117,01	0,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.3	155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.702,47	0,00	
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.4	155227	AFFITTI PER STRADE EX ANAS	5.000,00	5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00	
Totale				U	26.200,00	26.200,00	22.640,00	0,00	11.259,48	3.560,00

Progetto	641	Descrizione Progetto	EX ANAS MANUT.ORDINARIA SSPP							
U	Tit.1 Fu.6 Se.1 In.6	255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	830.000,00	830.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	
Totale				U	830.000,00	830.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00

Centro di Costo	950	Sett.09- Protez. Civile							
------------------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Viabilita							
U	Tit.1 Fu.7 Se.8 In.3	156583	PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	1.330,20	0,00	
Totale				U	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	1.330,20	0,00

Progetto	644	Descrizione Progetto	TRASFER.STATALI PROTEZ.CIVILE							
U	Tit.1 Fu.7 Se.8 In.4	155165	LOCAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Totale				U	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Centro di Costo	1010	Sett.10- Patrimonio edilizio							
------------------------	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Patrimonio						
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	8.445,00	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165130	FABBRICATI GAS METANO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.452,84	0,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	26.000,00	26.000,00	18.948,03	0,00	18.948,03	7.051,97
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	0,00	125,46	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.3	165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	871,42	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.4	165171	FABBRIC-CANONI AFFITTO	47.000,00	47.000,00	38.179,36	0,00	38.179,36	8.820,64
U	Tit.1 Fu.1 Se.5 In.6	265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	26.373,00	26.373,00	13.186,00	0,00	13.186,00	13.187,00
Totale U				150.473,00	150.473,00	121.413,39	0,00	82.208,11	29.059,61

Centro di Costo	1020	Sett.10- Edilizia Scolastica
------------------------	-------------	-------------------------------------

Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett.Scuole e Prog.ne						
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.2	117521	IST.ISTR.-STAMP-CANCELLERIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.2	117551	LIBRI,RIVISTE. G.U. - IST. ISTRUZ. SEC.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	52.560,64	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117542	CANONE LEASING CENTRALINI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.008,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117544	EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.198,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117561	IST.ISTR.NE SEC- PULIZIE STRAORD.RIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117571	IST.ISTR.-DERATT.DISINF.PULIZ. E FACCHIN	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	163.359,54	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	7.150,93	0,00
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.3	217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	257.655,70	0,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.4	117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	608.500,00	608.500,00	393.282,67	0,00	381.381,32	215.217,33
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.4	117624	IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZ.FULL SERVICE	27.500,00	27.500,00	27.225,40	0,00	12.355,38	274,60
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.6	117612	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ENTI PUBBLIC	136.032,00	136.032,00	70.641,96	0,00	70.641,96	65.390,04
U	Tit.1 Fu.2 Se.1 In.6	217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	366.440,00	366.440,00	183.220,00	0,00	183.220,00	183.220,00
Totale U				2.025.972,00	2.025.972,00	1.491.870,03	0,00	1.138.531,47	534.101,97

Centro di Costo		1040	Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.						
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen.Sett.Scuole e Prog.ne						
U	Tit.1 Fu.6 Se.2 In.6	141602	URBAN-QUOTA INTERESSI MUTUI	2.889,00	2.889,00	1.916,38	0,00	1.916,38	972,62
Totale U				2.889,00	2.889,00	1.916,38	0,00	1.916,38	972,62

Centro di Costo		1110	Sett.11- Trasporto conto terzi						
Progetto	301	Descrizione Progetto	G.REG.778/02 TRASPORTI						
U	Tit.1 Fu.9 Se.2 In.2	271022	D-GR 778/2002 - TRASPORTI ACQ.CANCELLERI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
U	Tit.1 Fu.9 Se.2 In.3	271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale U				6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo		1130	Sett.11- Trasporti pubbl.loc.						
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Patrimonio						
U	Tit.1 Fu.5 Se.1 In.6	241131	QUOTA INTERESSI MUTUI TRASPORTO	158.991,00	158.991,00	79.495,00	0,00	79.495,00	79.496,00
Totale U				158.991,00	158.991,00	79.495,00	0,00	79.495,00	79.496,00

E/U	Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Disponibilità
Centro di Costo 1150 Sett.11- Energia									
Progetto	1	Descrizione Progetto	Funz.Gen. Sett. Patrimonio						
U	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.969,12	0,00
U	Tit.1 Fu.7 Se.7 In.3	140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	218,97	0,00
			Totale U	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.188,09	0,00

Centro di Costo 1210 Sett.12- A.T.O.									
Progetto	660	Descrizione Progetto	PROGRAMMA A.T.O.						
E	Tit.0 Cat.0 Ris.10	10	AVANZO AMM.NE PRESUNTO A.T.O.	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Tit.2 Cat.2 Ris.3980	171115	DA R.L. ACCORDO COLL. IST.SUP.SANITA'	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E	Tit.2 Cat.5 Ris.2931	171114	DAI COMUNI CONTRIB.PER ATO VT1	500.000,00	500.000,00	2.195,08	0,00	0,00	497.804,92
E	Tit.4 Cat.3 Ris.3982	171117	DA R.L. CONTRIB. SERVIZIO IDRICO INTEGRA	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970.000,00
E	Tit.6 Cat.5 Ris.0	130599	ATO- S.T.O.-RITEN.PERSONALE (U13059/5	123.291,00	123.291,00	91.583,31	0,00	47.112,06	31.707,69
			Totale E	10.868.291,00	10.868.291,00	93.778,39	0,00	47.112,06	10.649.512,61
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	181118	COMP. DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	11.715,80	11.715,80	0,00	0,00	0,00	11.715,80
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	181119	CPDEL DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	2.788,36	2.788,36	0,00	0,00	0,00	2.788,36
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281111	SPESE PERSONALE ATO	270.000,00	270.000,00	106.431,00	0,00	106.420,00	163.569,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281112	ATO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.1	281114	CONTRIBUTI CPDEL-INADEL - ATO	82.000,00	82.000,00	30.259,56	0,00	30.226,13	51.740,44

<i>E/U</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.2	282115	ACQUISTO MAT.CONSUMO ATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	142,14	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.2	282116	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI ED AGG.ATO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	181121	A T O - A C Q U A	100,00	100,00	100,00	0,00	34,04	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	182122	A T O - E N E L	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	927,59	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	182123	A T O - G A S	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	653,00	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	182124	A T O - T E L E F O N O	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	1.740,50	0,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282110	COLLABORAZIONE CON IST.SUPERIORE SANITA'	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282114	PULIZIA LOCALI ATO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282117	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E CONS.ATO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282120	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI VARI	8.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.4	282111	FITTO LOCALI ATO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.5	282124	SPESE FUNZIONAMENTO OTUC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	181120	IRAP DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	995,84	995,84	0,00	0,00	0,00	995,84
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	281117	IRAP PERSONALE ATO	23.000,00	23.000,00	9.092,99	0,00	9.084,43	13.907,01
U	Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	282118	ASSICURAZIONI BOLLII E TASSE A T O	7.000,00	7.000,00	681,20	0,00	681,20	6.318,80
U	Tit.2 Fu.1 Se.8 In.5	230600	ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
U	Tit.2 Fu.1 Se.8 In.7	282123	INTERVENTI SETTORE IDRICO INTEGRATO	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970.000,00
U	Tit.4 Fu.0 Se.0 In.5	130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599)	123.291,00	123.291,00	91.583,31	0,00	47.112,06	31.707,69

E/U Classificazione

Capitolo

Descrizione Capitolo

Totale

U

<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Accert./ Impeg.</i>	<i>Prenotazioni</i>	<i>Riscoss./ Pagam.</i>	<i>Disponibilità</i>
10.868.291,00	10.868.291,00	255.048,06	0,00	197.021,09	10.613.242,94