



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita	U (Uscita)			
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)			
Missione Prog.	00.99 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			
Piano Finanz.	0.01.01.01.001 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			
1	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	534.826,12	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 00.99	Totale Piano Finanz. 0.01.01.01.001	534.826,12	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 00.99	534.826,12	0,00	0,00
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
5001	Stipendi Personale Servizi Istituzionali	21.296,31	20.374,23	20.374,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	21.296,31	20.374,23	20.374,23
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
5010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
5011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	1.400,00	1.056,24	1.056,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	1.400,00	1.056,24	1.056,24
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
5001/98	Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio di staff addetto stampa	29.777,28	29.152,81	29.152,81
5001/99	Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio di staff Segreteria del Sindaco	82.838,47	80.838,47	80.838,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	112.615,75	109.991,28	109.991,28
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
5211	Altre spese per il personale: buoni pasto servizi istituzionali	3.082,57	2.870,48	2.870,48
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	3.082,57	2.870,48	2.870,48
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
5020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale dipendente Servizi Istituzionali	6.201,13	5.970,09	5.678,12
5020/98	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: ufficio di staff addetto stampa	9.169,91	8.213,87	7.702,88
5020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: ufficio di staff Segreteria del Sindaco	23.925,01	23.883,21	24.221,37



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	39.296,05	38.067,17	37.602,37
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
5701/3	I.R.A.P. su prestazioni varie	50,00	0,00	0,00
5730	I.R.A.P.: personale dipendente Servizi Istituzionali	1.810,19	179,27	179,27
5730/2	Irap compensi per O.I.V.	176,38	176,38	1.445,00
5730/3	I.R.A.P.: compensi consiglieri comunali	2.374,05	2.374,05	3.124,05
5730/4	I.R.A.P.: indennita' Sindaco e Assessori	6.200,00	5.930,89	7.592,89
5730/5	I.R.A.P.: indennita' Commissario Prefettizio e sub Commissari	4.000,00	3.318,00	2.042,84
5730/98	I.R.A.P.: ufficio di staff addetto stampa	2.531,07	2.478,41	2.506,03
5730/99	I.R.A.P.: ufficio di staff Segreteria del Sindaco	7.288,72	6.838,72	7.630,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	24.430,41	21.295,72	24.521,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
5701	Imposte e tasse	160,00	156,34	156,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	160,00	156,34	156,34
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
5701/1	Imposte e tasse per manifestazioni ed eventi	0,00	0,00	0,00
5701/2	Imposte, tasse e proventi a carico ente	600,00	450,56	450,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	600,00	450,56	450,56
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
5110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta Leggi e Decreti, Bollettino della Regione ed al F.A.L.: Ufficio di Gabinetto	1.227,77	1.227,77	1.115,35
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.227,77	1.227,77	1.115,35
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
5160	Altri beni di consumo	7.624,10	5.556,14	7.721,26
5160/1	Altri beni di consumo: pari opportunità	200,00	0,00	0,00
5160/2	Altri beni di consumo: centri civici	1.500,00	1.067,43	1.006,66
5161/1	Spese per i Gruppi Consiliari	0,00	0,00	0,00
5165	Acquisto beni di consumo per l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	330,00	270,99	712,36
5165/1	Acquisto beni di consumo per i gruppi consiliari	529,92	429,44	603,72
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	10.184,02	7.324,00	10.044,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
5101	Stampati, cancelleria e varie economali	400,00	398,46	844,74
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	400,00	398,46	844,74
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
5150	Lubrificanti e carburanti	650,00	638,97	638,97
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	650,00	638,97	638,97
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
5120	Vestiaro al personale	150,00	131,90	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	150,00	131,90	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)			
5160/3	Altri beni di consumo: sala consiliare	300,00	118,40	412,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.999	300,00	118,40	412,40
Piano Finanz.	1.03.02.01.001 (Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)			
5201/3	Indennita' Commissario Prefettizio e Sub Commissari	42.000,00	39.035,11	31.534,15
5202	Indennita' di funzione al Sindaco e agli Assessori	68.713,13	68.713,13	78.445,14
5202/1	Indennita' di fine rapporto per il Sindaco e gli Assessori	1.557,50	979,60	0,00
5202/2	Indennita' di funzione al Presidente del Consiglio Comunale	9.000,00	9.000,00	10.401,41
5203	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente su indennita' di carica	5.606,00	5.606,00	6.677,00
5204	Gettone di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	9.175,91	9.175,91	13.918,97
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.001	136.052,54	132.509,75	140.976,67
Piano Finanz.	1.03.02.01.002 (Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)			
5206	Rimborso ai datori di lavoro di Sindaco e Assessori degli oneri e permessi retribuiti e aspettative per espletamento mandato	9.906,75	4.906,75	13.070,96
5206/1	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative ai Consiglieri Comunali	2.144,57	2.144,57	2.144,57
5207	Rimborso spese di viaggio per espletamento mandato del Sindaco e Assessori	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.002	12.051,32	7.051,32	15.215,53
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)			
5320/1	Compenso spettante al Consigliere rappresentante dei cittadini stranieri	0,00	0,00	0,00
12322	Spese per compensi ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di performance (OIV)	11.410,00	11.410,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	11.410,00	11.410,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)			
5360/4	Iniziativa a carattere istituzionale per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità	700,00	20,00	0,00
5361/2	Altre spese: pari opportunità	1.484,06	1.333,06	1.333,06
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	2.184,06	1.353,06	1.333,06
Piano Finanz.	1.03.02.02.001 (Rimborso per viaggio e trasloco)			
5205/1	Rimborso delle spese di viaggio effettuate dai Consiglieri Comunali per l'espletamento del mandato	0,00	0,00	0,00
5205/2	Rimborso delle spese di viaggi o effettuate dai Consiglieri Comunali per missioni in Italia e all'estero	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.001	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.002 (Indennità di missione e di trasferta)			
5164	Indennità di missione al Sindaco e agli Assessori	0,00	0,00	0,00
5205	Rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per missioni in Italia e all'estero	2.500,00	1.340,26	1.199,85
5205/3	Rimborso spese Commissario Prefettizio e sub Commissari	1.500,00	478,33	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.002	4.000,00	1.818,59	1.199,85
Piano Finanz.	1.03.02.02.003 (Servizi per attività di rappresentanza)			
5163	Spese di rappresentanza	239,00	0,00	0,00
5362	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	190,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.003	739,00	0,00	190,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni)			
5360/1	Altre spese: partecipazione e organizzazione manifestazioni ed eventi	12.739,10	10.248,00	6.041,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	12.739,10	10.248,00	6.041,20
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)			
5364	Spese per pubblicazioni del Comune e per attività di comunicazione	300,00	90,60	90,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	300,00	90,60	90,60
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
5270	Acqua e gas sala consiliare	850,00	850,00	1.835,22
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	850,00	850,00	1.835,22
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
5260	Spese telefoniche: sala consiliare	966,67	966,67	1.025,89
5260/1	Spese telefoniche: uffici	2.443,33	2.443,33	1.628,46



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
5260/2	Spese telefoniche: centri civici	2.150,00	2.150,00	2.227,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	5.560,00	5.560,00	4.882,17
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
5250	Illuminazione e forza motrice sala consiliare	10.200,00	9.211,29	10.303,39
5250/1	Illuminazione: uffici	13.500,00	9.828,53	10.598,48
5250/2	Illuminazione: centri civici	14.000,00	11.110,34	11.749,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	37.700,00	30.150,16	32.651,86
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
5270/1	Acqua: uffici servizi istituzionali	1.000,00	1.000,00	628,00
5270/2	Acqua: centri civici	4.750,00	4.750,00	4.751,25
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	5.750,00	5.750,00	5.379,25
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
5270/3	Gas: uffici servizi istituzionali	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5270/4	Gas: centri civici	26.000,00	26.000,00	23.132,46
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	43.000,00	43.000,00	40.132,46
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
5331/1	Altre spese Centri Civici: utenze e canoni	205,00	205,00	205,00
5360/2	Altre spese: utenze e canoni	408,65	408,65	408,65
5365	Altre spese: utenze e canoni (Telepass)	66,30	66,30	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	679,95	679,95	613,65
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
5420	Noleggi di attrezzature per Consiglio Comunale	235,00	0,00	0,00
5425	Noleggi di attrezzature per Staff Sindaco	1.354,20	1.354,20	1.178,45
5430	Noleggi di attrezzature per Segreteria Generale	1.354,20	1.354,20	1.178,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	2.943,40	2.708,40	2.356,90
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
5240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	2.304,00	1.675,25	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.304,00	1.675,25	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
5320/2	Incarichi professionali per manifestazioni ed eventi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
5330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzioni	200,00	161,92	173,72
5330/4	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari U.O.A. Ufficio di Gabinetto	21.968,00	21.600,00	20.945,46
5330/5	Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale	3.950,67	3.350,67	3.596,94
5330/7	Altre spese sala consiliare	300,00	200,00	200,00
5360	Altre spese: servizi ausiliari	11.683,60	8.265,34	7.588,08
5361	Spese per la Presidenza del Consiglio Comunale	1.627,00	1.228,00	1.360,24
5361/1	Spese per i Gruppi Consiliari	1.898,27	647,35	1.031,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	41.627,54	35.453,28	34.896,11
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
5330/2	Appalto pulizia Centri Civici	30.000,00	30.000,00	24.604,48
5330/6	Spese di pulizia sala consiliare	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	33.000,00	33.000,00	27.604,48
Piano Finanz.	1.03.02.13.004 (Stampa e rilegatura)			
5363	Spese per l'Ufficio Stampa del Comune	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
5360/3	Altre spese: elaborazione cedolini paga (amministratori)	2.450,00	2.450,00	1.720,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	2.450,00	2.450,00	1.720,17
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
5590	Contributi associativi	8.000,00	5.407,44	5.407,44
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	8.000,00	5.407,44	5.407,44
Piano Finanz.	1.03.02.99.006 (Altre spese per lo svolgimento dei censimenti)			
5350	Gettoni di presenza per partecipazione a commissioni	9.362,87	9.362,87	12.312,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.006	9.362,87	9.362,87	12.312,95
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
5330/8	Altri servizi diversi U.O.A. Ufficio di Gabinetto	7.982,83	7.956,33	9.991,31
5331	Spese di gestione per i Centri Civici	700,00	594,20	256,20



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	8.682,83	8.550,53	10.247,51
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
5520	Trasferimento al Comune di Campi Bisenzio per OIV associato	2.250,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	2.250,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
5560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	12.210,50	12.210,50	12.210,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	12.210,50	12.210,50	12.210,50
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
5580	Contributi ad altri soggetti	6.500,00	6.500,00	13.000,00
5580/1	Contributi per manifestazioni ed eventi	1.500,00	500,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	8.000,00	7.000,00	13.000,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
5901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
5206/99	Rimborso ai datori di lavoro di Sindaco e Assessori degli oneri e permessi retribuiti e aspettative per espletamento mandato - F.P.V.	5.093,25	0,00	0,00
5799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	5.093,25	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
5280	Assicurazioni	35.000,00	35.000,00	32.134,08
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	35.000,00	35.000,00	32.134,08
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
5280/1	Assicurazioni: U.O.A. Ufficio di Gabinetto	3.500,00	2.868,00	1.036,00
5281	Assicurazioni: tutela legale	1.641,22	1.641,22	983,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	5.141,22	4.509,22	2.019,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.01	664.974,46	611.900,44	614.529,46
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
5001/1	Stipendi Personale Direzione Generale	0,00	0,00	0,00
6001/2	Stipendi ed altri assegni fissi: Segreteria Generale	159.401,70	149.291,37	149.291,37
6001/99	Stipendi ed altri assegni fissi: Segretario Generale	87.015,68	76.705,92	74.234,96
12001/2	Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio contratti	45.035,22	43.841,63	43.841,63
12001/4	Stipendi personale Protocollo e Messi	157.288,84	155.237,48	155.237,48
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	448.741,44	425.076,40	422.605,44
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
6014	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.000,00	1.000,00	966,68
12016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Protocollo e Messi	400,00	106,29	56,22
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.400,00	1.106,29	1.022,90
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
5013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato Direzione Generale	0,00	0,00	0,00
6013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	8.000,00	8.000,00	8.063,75
12017	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	14.000,00	12.142,62	12.191,65
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	22.000,00	20.142,62	20.255,40
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
5002	Stipendi Personale Direzione Generale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
6206	Altre spese per il personale: buoni pasto Segreteria Generale	3.082,57	2.967,66	2.867,66
12204	Altre spese per il personale: buoni pasto ufficio Contratti	1.541,28	1.426,37	1.326,37
12205	Altre spese per il personale: buoni pasto servizio Protocollo e messi	2.568,81	2.453,90	2.353,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	7.192,66	6.847,93	6.547,93
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
6010/5	Diritti di rogito Segretario comunale: oneri diretti	0,00	0,00	0,00
6202	Diritti di Rogito spettanti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
5020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Direzione Generale	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
5022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Direzione Generale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
6020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: segreteria generale	47.045,61	43.562,36	38.625,39
6020/5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: diritti di rogito	0,00	0,00	0,00
6020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Segretario Generale	28.494,20	19.701,51	17.970,15
12020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: ufficio contratti	12.650,33	12.650,33	12.904,59
12020/4	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Protocollo e Messi	46.008,72	42.799,97	44.102,85
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	134.198,86	118.714,17	113.602,98
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
5730/1	I.R.A.P.: Direzione Generale	0,00	0,00	0,00
5732	I.R.A.P.: Direzione Generale tempo determinato	0,00	0,00	0,00
6730/2	I.R.A.P.: personale dipendente Segreteria Generale	14.316,64	13.885,57	13.067,21
6730/5	I.R.A.P.: diritti di rogito	0,00	0,00	0,00
6730/99	I.R.A.P.: Segretario Generale	7.689,52	6.771,98	6.354,35
12730/2	I.R.A.P. personale dipendente: Ufficio Contratti	3.929,99	2.100,23	2.039,89
12730/4	I.R.A.P. personale dipendente: protocollo e messi	14.338,55	12.060,20	11.979,76
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	40.274,70	34.817,98	33.441,21
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
12701	Imposte e tasse: protocollo e messi	140,00	95,54	95,54
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	140,00	95,54	95,54
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
6111	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta Leggi e Decreti, B.U.R.T. e F.A.L.: Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
5111	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al B.u.r.t. ed al F.a.l. : Segreteria Generale	551,60	551,56	551,56
5115	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni: Direttore Generale	0,00	0,00	0,00
6160	Altri beni di consumo: Segreteria Generale	1.300,00	418,01	955,06
6160/3	Altri beni di consumo Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00
12162	Altri beni di consumo: protocollo, archivio e messi	300,00	229,38	444,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.151,60	1.198,95	1.951,32



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
5102	Stampati, cancelleria e varie economali: Direzione	0,00	0,00	0,00
6101/3	Stampati Segreteria Generale	500,00	211,43	1.053,96
12103	Stampati, cancelleria e varie economali: protocollo, archivi o e messi	500,00	451,13	576,26
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	1.000,00	662,56	1.630,22
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
12150	Lubrificanti e carburanti	1.100,00	1.100,00	946,18
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	1.100,00	1.100,00	946,18
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
6260/2	Spese telefoniche altri uffici	1.500,00	1.500,00	1.254,02
12260	Spese telefoniche: archivio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.500,00	1.500,00	1.254,02
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
6250/1	Illuminazione e forza motrice	7.300,00	4.531,72	4.916,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	7.300,00	4.531,72	4.916,47
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
6270/1	Acqua: Segreteria Generale	1.200,00	1.200,00	1.762,26
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.200,00	1.200,00	1.762,26
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
6270/3	Gas: Segreteria Generale	16.500,00	16.500,00	12.018,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	16.500,00	16.500,00	12.018,78
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
6240/2	Manutenzione ordinaria beni mobili: Segreteria Generale	300,00	155,27	80,00
12240/2	Manutenzione ordinaria beni mobili: archivio, protocollo e messi	1.791,76	1.591,15	895,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.091,76	1.746,42	975,34
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
12320/2	Incarichi professionali: archivio, protocollo e messi	0,00	0,00	0,00
12325	Incarichi professionali: archivio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
5210	Spese per il Direttore Generale	0,00	0,00	0,00
6360/2	Altre spese: servizi ausiliari Segreteria Generale	729,84	728,50	443,77
12360/1	Altre spese: archivio, protocollo e messi	400,00	5,00	59,06
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.129,84	733,50	502,83
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
5330/3	Appalto pulizia: Servizi Istituzionali	10.000,00	10.000,00	8.274,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	10.000,00	10.000,00	8.274,50
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
5330/1	Appalto trascrizione verbali e altre iniziative	2.737,68	2.737,68	1.778,97
6360/7	Altre spese: elaborazione cedolini paga (presidente consiglio comunale e consiglieri comunali)	1.870,16	1.870,16	2.435,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	4.607,84	4.607,84	4.214,24
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
12310	Spese postali	35.485,30	35.485,30	36.247,30
12701/1	Spese postali: archivio, protocollo e messi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	35.485,30	35.485,30	36.247,30
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
12332	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: archivio, protocollo e messi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)			
6591	Diritti di segreteria di spettanza dello Stato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
6520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
6020/999	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	1.000,00	0,00	0,00
6899/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	40.560,00	0,00	0,00
12310/99	Spese postali - F.P.V.	13.621,42	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	55.181,42	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
12280	Assicurazioni	3.500,00	3.500,00	3.333,42
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	3.500,00	3.500,00	3.333,42
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
12281	Assicurazioni: tutela legale	190,00	73,04	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	190,00	73,04	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.02	796.885,42	689.640,26	675.598,28
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
7001	Stipendi Personale Economato e Ragioneria	393.432,82	386.486,59	386.486,59
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	393.432,82	386.486,59	386.486,59
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
7010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
7011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	26.000,00	23.997,45	27.527,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	26.000,00	23.997,45	27.527,88
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
7002	Stipendi Personale Economato e Ragioneria a tempo determinato	41.024,84	41.024,84	41.024,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	41.024,84	41.024,84	41.024,84
Piano Finanz.	1.01.01.01.007 (Straordinario per il personale a tempo determinato)			
7012	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
7013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	5.500,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	5.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
7205	Altre spese per il personale: buoni pasto	8.733,94	8.619,03	8.519,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	8.733,94	8.619,03	8.519,03
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
7040	Altre spese per il personale: borse di studio Servizio Ragioneria	0,00	0,00	0,00
7040/1	Altre spese per il personale: borse di studio etc. Servizio Economato	1.000,00	1.000,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
7020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Economato e Ragioneria	113.687,03	113.137,59	108.495,74
7022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Economato e Ragioneria a tempo determinato	14.089,35	13.776,26	13.000,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	127.776,38	126.913,85	121.495,91
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
7060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
7050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
7030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
7720	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
7730	I.R.A.P. personale dipendente Economato e Ragioneria	34.592,99	34.592,99	34.402,82
7732	I.R.A.P. personale dipendente Economato e Ragioneria a tempo determinato	4.441,27	3.938,48	4.256,29
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	39.131,76	38.616,47	38.659,11
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
7701/1	Imposte e tasse: bollo virtuale	5.500,00	5.054,00	5.038,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
7701/2	Imposte e tasse: bollo virtuale Istituzione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	5.500,00	5.054,00	5.038,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
7701	Imposte e tasse	270,00	265,82	265,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	270,00	265,82	265,82
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
7110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	1.522,19	1.322,19	1.075,38
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.522,19	1.322,19	1.075,38
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
7160	Altri beni di consumo	1.800,00	1.744,28	4.009,25
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.800,00	1.744,28	4.009,25
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
7101	Stampati, cancelleria e varie economali	857,65	829,51	1.156,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	857,65	829,51	1.156,02
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
7140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
7150	Lubrificanti e carburanti	450,00	450,00	370,59
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	450,00	450,00	370,59
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
7120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.01.008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)			
7321	Spese per il Collegio dei Revisori dei Conti	42.000,00	41.047,05	59.050,72
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.008	42.000,00	41.047,05	59.050,72
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)			
7322	Spese per la pubblicita' dei Bilanci	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
7201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
7201/1	Spese per la formazione e qualificazione del personale: bilancio consolidato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
7260	Spese telefoniche	1.800,00	1.800,00	1.866,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.866,95
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
7250	Illuminazione e forza motrice	13.800,00	10.165,41	10.615,53
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	13.800,00	10.165,41	10.615,53
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
7270	Acqua: Servizio Finanziario e Provveditorato	1.550,00	1.550,00	1.070,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.550,00	1.550,00	1.070,84
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
7270/1	Gas: Servizio Finanziario e Provveditorato	24.000,00	24.000,00	16.667,04
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	24.000,00	24.000,00	16.667,04
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
7362	Altre spese: utenze e canoni (Telepass)	66,30	66,30	66,30
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	66,30	66,30	66,30
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
7420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
7401	Fitti passivi	29.710,32	29.710,32	29.710,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	29.710,32	29.710,32	29.710,32
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
7430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
7410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
7240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	2.000,00	1.193,19	1.132,16
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.000,00	1.193,19	1.132,16
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
7320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Servizio Ragioneria	0,00	0,00	0,00
7320/1	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Servizio Economo	0,00	0,00	0,00
7323	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze a valenza intersettoriale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
7330/4	Servizi finanziari: servizi ausiliari	1.100,00	824,06	863,83
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.100,00	824,06	863,83
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
7330/1	Servizio pulizia locali	12.750,00	12.750,00	10.749,26
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	12.750,00	12.750,00	10.749,26
Piano Finanz.	1.03.02.13.003 (Trasporti, traslochi e facchinaggio)			
7330/2	Servizio traslochi e facchinaggio	22.000,00	22.000,00	17.927,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.003	22.000,00	22.000,00	17.927,23
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
7340	Spese per gare di appalto e contrattuali	3.938,10	3.264,13	60,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	3.938,10	3.264,13	60,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
7310	Postali e telegrafiche	100,00	32,51	19,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	100,00	32,51	19,75
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
7330/5	Spese per gestione conti correnti postali Servizio Ragioneria	1.380,00	866,03	851,48
7361	Altre spese: gestione sinistri	7.530,00	7.530,00	7.851,20



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
7361/1	Altre spese: perizie sinistri	2.000,00	2.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	10.910,00	10.396,03	8.702,68
Piano Finanz.	1.03.02.17.001 (Commissioni per servizi finanziari)			
7350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.17.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.17.002 (Oneri per servizio di tesoreria)			
7330/3	Servizio Tesoreria	8.644,86	6.950,45	7.123,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.17.002	8.644,86	6.950,45	7.123,92
Piano Finanz.	1.03.02.17.999 (Spese per servizi finanziari n.a.c.)			
7360	Altre spese	3.852,72	3.508,72	6.308,05
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.17.999	3.852,72	3.508,72	6.308,05
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
7241	Servizi informatici	16.784,35	16.784,35	15.475,48
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	16.784,35	16.784,35	15.475,48
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
7290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
7590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
7501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
7510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
7520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
7560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
7550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
7570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
7580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
7601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.01.002 (Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere)			
7640	Indennizzo dovuto per estinzione anticipata di mutui	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.07.06.01.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.04.001 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri)			
7620	Interessi su anticipazione di cassa	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.07.06.04.001	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.99.999 (Altri interessi passivi ad altri soggetti)			
7650	Interessi dovuti dal Comune per ritardati pagamenti legati al Patto di stabilita'	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))			
7015	Rimborso spese per il personale comandato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.09.01.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
7901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
7340/99	Spese per gare di appalto e contrattuali - F.P.V.	500,00	0,00	0,00
7799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	73.008,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	73.508,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.03.01.001 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)			
7710	I.V.A. a debito	309.615,33	294.016,58	294.016,58
7711	I.V.A. a debito (finanziata con OU)	210.384,67	94.700,16	82.557,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.03.01.001	520.000,00	388.716,74	376.574,25
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
7280	Assicurazioni	9.000,00	9.000,00	8.617,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	9.000,00	9.000,00	8.617,41
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
7281	Assicurazioni: tutela legale	400,00	169,17	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	400,00	169,17	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
7801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
7810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.03	1.456.414,23	1.225.252,46	1.213.730,14
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
8001	Stipendi Personale Servizio Entrate	229.677,93	228.261,07	228.261,07
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	229.677,93	228.261,07	228.261,07
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
8010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	300,00	300,00	54,98
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	300,00	300,00	54,98



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/12	Premio incentivante personale area Tributi	26.700,00	26.664,85	26.664,85
8011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	18.000,00	17.996,48	20.225,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	44.700,00	44.661,33	46.890,84
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
8001/2	Stipendi ed altri assegni fissi: Ufficio di Staff	0,00	0,00	0,00
8001/10	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
8002	Stipendi Personale Servizio Entrate: personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
8013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
8205	Altre spese per il personale: buoni pasto	5.137,61	5.022,70	4.922,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	5.137,61	5.022,70	4.922,70
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
8040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	1.000,00	1.000,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/22	Oneri su premio incentivante personale area Tributi	6.850,00	6.459,42	6.607,99
8020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizio Entate	68.809,80	66.179,37	65.028,78
8020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Ufficio di Staff	0,00	0,00	0,00
8020/10	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
8022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale a tempo determinato Servizio Entrate	0,00	0,00	567,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	75.659,80	72.638,79	72.204,14
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
8060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
8050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
8030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/22	I.R.A.P.: fondo incentivante personale area Tributi	2.325,00	2.266,53	2.266,53
8730	I.R.A.P. personale dipendente Servizio Entrate	20.971,02	20.539,24	19.647,73
8730/2	I.R.A.P. altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
8730/10	I.R.A.P. personale dipendente: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
8732	I.R.A.P. personale dipendente a tempo determinato Servizio Entrate	0,00	0,00	159,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	23.393,52	22.890,77	22.074,14
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
8701	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
8720	Altri tributi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
8110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	64,80	64,78	64,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	64,80	64,78	64,78
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
8160	Altri beni di consumo	1.000,00	839,78	914,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.000,00	839,78	914,96
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
8101	Stampati, cancelleria e varie economali	600,00	580,72	1.395,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	600,00	580,72	1.395,40



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
8140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
8150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
8120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			
8331	Aggi esattoriali	10.000,00	2.173,72	1.641,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	10.000,00	2.173,72	1.641,23
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
8201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
8270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
8260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
8250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
8363	Altre spese: utenze e canoni	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
8420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
8401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
8430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
8410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
8240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	1.400,00	342,70	79,30
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.400,00	342,70	79,30
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
8320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
8321	Incarichi professionali per l'individuazione delle aree edificabili esistenti sul territorio comunale agli effetti dell'applicazione I.C.I.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
8360	Altre spese: servizi ausiliari	965,65	251,83	148,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	965,65	251,83	148,84
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
8330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: pulizia locali	9.250,00	9.250,00	6.494,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	9.250,00	9.250,00	6.494,88
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
8361	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
8340	Spese per gare di appalto e contrattuali	500,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
8310	Postali e telegrafiche	100,00	0,00	95,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	100,00	0,00	95,02
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
8330/2	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: catasto	0,00	0,00	0,00
8330/3	Spese per gestione conti correnti postali Servizio Tributi	3.916,67	1.971,18	1.965,74
8362	Altre spese: servizi amministrativi	4.000,00	3.186,52	3.186,52
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	7.916,67	5.157,70	5.152,26
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
8241	Servizi informatici	9.500,00	9.226,86	9.226,86
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	9.500,00	9.226,86	9.226,86
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
8290	Quote associative	350,00	350,00	350,00
8590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	350,00	350,00	350,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
8350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)			
8560	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
8501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
8510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
8520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
8530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
8540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
8561	Contributi ad altri enti del settore pubblico	6.000,00	6.000,00	6.589,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	6.000,00	6.000,00	6.589,87
Piano Finanz.	1.04.03.01.000 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
8550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
8570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
8580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
8601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.02.01.001 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)			
8801	Rimborsi ad altri soggetti	58.238,90	57.759,00	62.729,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.09.02.01.001	58.238,90	57.759,00	62.729,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
8901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
6010/332	Premio incentivante area tributi - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
8801/99	Rimborsi ad altri soggetti - F.P.V.	8.471,10	0,00	0,00
8899/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	28.392,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	36.863,10	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
8280	Assicurazioni	15.396,87	15.343,55	9.693,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	15.396,87	15.343,55	9.693,03
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
8281	Assicurazioni: tutela legale	350,00	131,48	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	350,00	131,48	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
8810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.04	538.464,85	482.246,78	479.483,30
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
9001/2	Stipendi Personale Servizio Demanio e Patrimonio	283.393,18	280.401,50	280.401,50
9001/7	Stipendi ed altri assegni fissi: personale manutenzione patrimonio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	283.393,18	280.401,50	280.401,50
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
9010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	400,00	38,84	38,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	400,00	38,84	38,84
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
9011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	20.500,00	15.830,56	16.068,56



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
12011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: avvocatura	4.500,00	3.747,23	3.847,23
12015	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: servizio gare e contratti	2.100,00	2.100,00	2.338,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	27.100,00	21.677,79	22.253,79
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
9002	Stipendi Personale Servizio Demanio e Patrimonio: personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
9013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
9205	Altre spese per il personale: buoni pasto	3.082,57	3.017,66	2.867,66
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	3.082,57	3.017,66	2.867,66
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
9040	Altre spese per il personale: borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
9020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	3.100,00	0,00	0,00
9020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Servizio Demanio e Patrimonio a tempo indeterminato	82.194,67	76.040,57	79.003,84
9020/7	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale manutenzione patrimonio	0,00	0,00	0,00
9022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Servizio Demanio e Patrimonio a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	85.294,67	76.040,57	79.003,84
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
9060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
9050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
9030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
9730	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	1.062,50	0,00	0,00
9730/2	I.R.A.P.: personale Servizio Demanio e Patrimonio tempo indeterminato	24.743,18	24.718,60	23.829,39
9730/7	I.R.A.P.: personale manutenzione patrimonio	0,00	0,00	0,00
9732	I.R.A.P.: personale Servizio Demanio e Patrimonio tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	25.805,68	24.718,60	23.829,39
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
9701	Imposta di registro e di bollo	2.400,00	2.239,50	1.551,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	2.400,00	2.239,50	1.551,61
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
9702	Tassa di circolazione	130,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	130,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.11.001 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))			
9704	Imposta e tasse a carico Ente: I.C.I.	6.725,12	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.11.001	6.725,12	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.12.001 (Imposta Municipale Propria)			
9703	Imposta municipale propria	9.748,00	9.748,00	9.748,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.12.001	9.748,00	9.748,00	9.748,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
9110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	859,89	858,06	889,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	859,89	858,06	889,56
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
9160	Altri beni di consumo	500,00	350,00	848,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	500,00	350,00	848,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
9101	Stampati, cancelleria e varie economali	400,00	255,97	388,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	400,00	255,97	388,82
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
9140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
9150	Lubrificanti e carburanti	400,00	400,00	417,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	400,00	400,00	417,60
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
9120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
9201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
9260	Spese telefoniche: patrimonio non abitativo	0,00	0,00	0,00
9260/1	Spese telefoniche: patrimonio abitativo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
9250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
9250/1	Illuminazione e forza motrice uffici	10.800,00	7.730,84	7.362,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	10.800,00	7.730,84	7.362,94
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
9270	Utenze acqua	6.000,00	6.000,00	6.554,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	6.000,00	6.000,00	6.554,33
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
9420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
9401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
9430	Censi e canoni	55.000,00	55.000,00	16.051,66
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	55.000,00	55.000,00	16.051,66
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
9410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
9240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	400,00	0,00	73,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	400,00	0,00	73,20
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
9320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
9320/1	Incarichi professionali per attuazione D.Lgs 81/2008 (ex L. 626/94)	6.900,00	6.717,10	6.712,44
9320/2	Incarichi professionali per aggiornamento catasto, certificati energetici etc.	2.497,46	2.033,60	2.033,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	9.397,46	8.750,70	8.746,04
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
9360	Altre spese	1.050,34	508,61	554,10
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.050,34	508,61	554,10
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
9330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	11.000,00	11.000,00	19.235,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	11.000,00	11.000,00	19.235,33
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
9300	Spese condominiali	20.000,00	20.000,00	17.604,98
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	20.000,00	20.000,00	17.604,98
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
9361	Spese per servizi amministrativi	176,27	176,27	203,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	176,27	176,27	203,47
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
9340	Spese per gare di appalto e contrattuali	561,20	488,00	488,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	561,20	488,00	488,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
9310	Spese per gestione conti correnti postali Servizio Patrimonio	300,00	211,45	211,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	300,00	211,45	211,45
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
9290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.004 (Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)			
9590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
9350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.01.001 (Trasferimenti correnti a Ministeri)			
9580/2	Trasferimento a favore del Ministero Interno per agevolazioni su canoni di affitto caserma Carabinieri	2.050,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.001	2.050,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
9501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
9510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
9520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
9530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
9540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
9560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
9550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
9570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
9580	Contributi ad altri soggetti per agevolazioni su canoni per concessione in uso di locali comunali	107.232,44	107.021,40	107.021,40
9580/1	Contributi ad altri soggetti per agevolazioni su canoni di affitto di locali comunali	128.600,00	127.783,75	127.783,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	235.832,44	234.805,15	234.805,15
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
9601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.02.000 (Interessi di mora)			
9625	Interessi di mora servizio patrimonio	549,62	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.07.06.02.000	549,62	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
9901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
9999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	43.264,00	0,00	0,00
12999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	43.264,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
9280	Assicurazioni	600,00	562,08	501,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	600,00	562,08	501,67
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
9281	Assicurazioni: tutela legale	100,00	11,68	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	100,00	11,68	0,00
Piano Finanz.	1.10.05.01.001 (Spese dovute a sanzioni)			
9802	Spese per sanzioni servizio patrimonio	1.685,26	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.05.01.001	1.685,26	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
9801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
9810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	200,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	200,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.05	845.205,70	764.991,27	734.630,93
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
10001	Stipendi personale Lavori Pubblici e Servizi a Rete	490.426,61	477.505,31	477.505,31
11001	Stipendi personale Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva (solo per anno 2015)	297.274,39	296.388,91	296.388,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	787.701,00	773.894,22	773.894,22
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
10010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.245,00	5.245,00	4.819,39
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	5.245,00	5.245,00	4.819,39



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/31	Fondo per compensi progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/2006 Sviluppo del Territorio	130.000,00	40.795,86	40.287,04
6010/33	Fondo progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/2006 Titolo 1^ U.O.A. LL.PP e Servizi a rete	4.099,28	0,00	0,00
10011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	43.100,00	39.980,67	43.954,39
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	177.199,28	80.776,53	84.241,43
Piano Finanz.	1.01.01.01.005 (Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato)			
10001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
10001/2	Stipendi ed altri assegni fissi: personale Settore Tecnico a tempo determinato	58.601,42	53.298,39	53.298,39
10001/99	Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo determinato Servizio LL.PP.	35.171,67	32.444,69	32.444,69
11002	Stipendi Personale a tempo determinato: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	11.950,00	7.685,72	6.705,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	105.723,09	93.428,80	92.448,64
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
10013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	4.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	4.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
10205	Altre spese per il personale: buoni pasto	7.706,42	7.591,51	7.491,51
11205	Altre spese per il personale: buoni pasto	6.678,90	6.613,99	6.463,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	14.385,32	14.205,50	13.955,50
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
10040	Altre spese per il personale: borse di studio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/31	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Sviluppo del Territorio	26.455,21	10.421,93	10.774,11
6020/33	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Titolo 1^ U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete	1.044,44	118,15	0,00
10020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Lavori Pubblici e Servizi a Rete	153.558,19	139.666,28	139.747,32
10020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
10020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Settore Tecnico a tempo determinato	19.716,34	17.182,51	16.576,84
10020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale staff U.O.A. LL.PP. e Servizi a Rete	10.831,11	9.511,57	10.442,07
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	211.605,29	176.900,44	177.540,34
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
10060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
10050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
10030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/31	I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna Sviluppo del Territorio	8.895,21	3.467,66	3.819,32
6730/33	I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna art. 92 D.LGS 163/2006 Titolo 1^ U.O.A. LL.PP. e Servizi a Rete	253,37	39,45	0,00
10720	Irap su altri compensi	1.200,00	828,49	828,49
10730	I.R.A.P. personale dipendente LL.PP. e Servizi a Rete	46.338,40	40.572,98	39.975,24
10730/1	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	0,00	0,00	0,00
10730/2	I.R.A.P. personale dipendente: personale Settore Tecnico a tempo determinato	5.641,12	4.877,90	4.652,05
10730/99	I.R.A.P. personale a tempo determinato Servizio LL.PP.	2.989,59	2.758,06	2.774,97
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	65.317,69	52.544,54	52.050,07
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
10701	Imposte e tasse	380,00	273,99	270,66
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	380,00	273,99	270,66
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
10101/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle leggi e decreti, al Bollettino della Regione Toscana e al F.A.L.	889,88	883,88	912,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	889,88	883,88	912,88
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
10101/7	Altri beni di consumo	2.500,00	2.493,18	2.168,16
11160	Altri beni di consumo	1.500,00	1.415,38	1.354,54
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	4.000,00	3.908,56	3.522,70
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
10101/1	Stampati cancelleria e varie economali	1.800,00	675,77	2.024,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	1.800,00	675,77	2.024,78
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
10101/5	Combustibili	0,00	0,00	0,00
10101/6	Lubrificanti e carburanti	950,00	947,37	1.524,65
11140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
11150	Lubrificanti e carburanti	300,00	300,00	409,81
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	1.250,00	1.247,37	1.934,46
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
10101/3	Vestiaro al personale	800,00	200,05	427,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	800,00	200,05	427,95
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)			
11160/1	Altri beni di consumo: spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
10201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
10260	Spese telefoniche	1.800,00	1.800,00	1.366,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.366,94
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
10250	Illuminazione e forza motrice	14.500,00	9.898,16	10.189,22
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	14.500,00	9.898,16	10.189,22
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
10270	Acqua: Servizio Tecnico LLPP	1.225,00	1.225,00	1.683,13



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.225,00	1.225,00	1.683,13
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
10270/1	Gas: Servizio Tecnico LLPP	12.500,00	12.500,00	7.775,39
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	12.500,00	12.500,00	7.775,39
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
10361	Altre spese: utenze e canoni (Telepass)	66,30	66,30	132,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	66,30	66,30	132,60
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
6420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
10401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.008 (Noleggi di impianti e macchinari)			
10420	Noleggio di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
10410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
10230/2	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	1.500,00	1.407,54	1.472,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.500,00	1.407,54	1.472,87
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
5130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
5230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
5230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili: uffici	1.000,00	1.000,00	751,89
5230/2	Manutenzione ordinaria beni immobili: centri civici	3.847,92	3.597,92	5.152,97
5231	Spese per gestione del calore	3.603,00	2.959,16	4.831,92
6130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
7130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
7230	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.000,00	1.000,00	1.091,43
8130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
8230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
9130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	4.785,65	4.785,65	4.211,85
9230	Manutenzione ordinaria beni immobili	99.465,08	98.947,05	85.812,06
9231	Spese per gestione del calore	1.837,00	1.467,80	2.386,32
10101/4	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	300,00	0,00	0,00
10230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili	390,92	268,03	68,08
10231	Spese per gestione del calore	2.333,00	1.928,32	3.113,87
11130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
11230	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.000,00	999,99	786,05
12130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
12230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
12231	Spese per gestione del calore	1.168,00	933,40	1.505,66
13130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
30130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
30230	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.700,00	1.700,00	1.309,37
30231	Spese per gestione del calore	1.412,00	1.128,24	1.830,42
31130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
31230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
32101/4	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
32230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
35231	Spese per gestione del calore	1.168,00	933,36	1.505,62
37130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
39130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie gestione associata	0,00	0,00	0,00
39231	Spese per gestione del calore	2.500,00	1.996,00	3.246,67
42130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
42230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
44130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
44230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
45130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
45230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
46130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
46230	Manutenzione ordinaria beni immobili	120,00	0,00	0,00
47130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
47230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	127.630,57	123.644,92	117.604,18
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
10321	Incarichi libero professionali si studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
10320	Incarichi professionali: prestazioni professionali specialistiche	11.784,21	7.350,21	1.476,20
10320/1	Incarichi professionali: prestazioni professionali specialistiche (progettazioni preliminari)	1.250,00	1.119,96	1.119,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	13.034,21	8.470,17	2.596,16
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
10230/3	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	20.000,00	19.995,15	10.886,34
10360/3	Spese varie: servizi ausiliari	200,00	0,00	123,81
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	20.200,00	19.995,15	11.010,15
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
35230/5	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: bagni pubblici	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
10300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
10360/1	Spese per gare di appalto e contrattuali	750,00	750,00	375,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	750,00	750,00	375,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
10310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
10230/4	Servizi informatici	1.087,90	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	1.087,90	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
10290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
10590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
10360/2	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
10350	Servizio di accertamento per la sicurezza di impianti a gas	0,00	0,00	0,00
10360/4	Altre spese: interventi per esecuzione di ordinanze	250,00	0,00	0,00
10360/5	Interventi di demolizione abusi edilizi	0,00	0,00	0,00
10360/6	Spese diverse	1.800,00	1.754,77	1.754,77
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.050,00	1.754,77	1.754,77
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
10501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
10510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
10520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
10540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
10560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
10550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
10570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
10580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
10601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
10901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
5230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	500,00	0,00	0,00
9230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	23.078,19	0,00	0,00
10230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	31,92	0,00	0,00
10320/99	Incarichi professionali: prestazioni professionali specialistiche (progettazioni preliminari) - F.P.V.	8.236,85	0,00	0,00
10420/99	Noleggio di impianti e macchinari - F.P.V.	648,00	0,00	0,00
10999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	87.744,80	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	120.239,76	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
10280	Assicurazioni	40.000,00	39.997,00	38.758,19
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	40.000,00	39.997,00	38.758,19
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
10281	Assicurazioni: tutela legale	1.850,00	1.743,78	298,76
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	1.850,00	1.743,78	298,76
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
10801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
10802	ONERI STRAORDINARI PER CALAMITA'	270.000,00	21.912,16	17.564,08
10802/1	ONERI STRAORDINARI PER CALAMITA'	100.000,00	0,00	0,00
10810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	370.000,00	21.912,16	17.564,08
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.06	2.109.730,29	1.449.349,60	1.420.624,46
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.000 (Retribuzioni in denaro)			
11005	Retribuzioni lorde al personale addetto allo svolgimento delle Elezioni a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
11003	Stipendi personale Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
11010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	700,00	673,78	469,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	700,00	673,78	469,41
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
11011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	30.930,00	29.082,39	29.707,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	30.930,00	29.082,39	29.707,73
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
11004	Stipendi personale straordinario Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
11206	Altre spese per il personale: buoni pasto	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
11040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
11020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	97.598,78	89.700,46	88.106,59
11025	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi personale addetto allo svolgimento delle Elezioni a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	97.598,78	89.700,46	88.106,59
Piano Finanz.	1.01.02.01.002 (Contributi previdenza complementare)			
11021	Previdenza complementare a carico Ente personale Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	3.000,00	476,76	476,76
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.002	3.000,00	476,76	476,76
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
11030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
11730	I.R.A.P. personale dipendente Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva	29.726,63	26.010,44	24.834,02
11735	I.R.A.P. personale addetto allo svolgimento delle Elezioni a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	29.726,63	26.010,44	24.834,02
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
11701/1	Imposte e tasse: bollo virtuale	47.000,00	43.100,00	43.100,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	47.000,00	43.100,00	43.100,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
11701	Imposte e tasse	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
11720	Altri tributi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
11110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	276,80	274,80	310,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	276,80	274,80	310,80
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
11101	Stampati, cancelleria e varie economali	5.475,00	5.039,98	5.366,08
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	5.475,00	5.039,98	5.366,08
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
11120	Vestiaro al personale	100,00	100,00	100,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	100,00	100,00	100,00
Piano Finanz.	1.03.02.01.007 (Commissioni elettorali)			
11350	Spese per commissioni	15.000,00	10.950,29	10.950,29
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.01.007	15.000,00	10.950,29	10.950,29
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
11201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
11260	Spese telefoniche	1.283,33	1.283,33	1.332,64
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.283,33	1.283,33	1.332,64
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
11250	Illuminazione e forza motrice	12.800,00	9.063,48	9.833,11
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	12.800,00	9.063,48	9.833,11
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
11270	Acqua: Servizi Demografici	2.500,00	1.469,12	1.475,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	2.500,00	1.469,12	1.475,89
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
11270/1	Gas: Servizi Demografici	17.125,00	17.125,00	17.125,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	17.125,00	17.125,00	17.125,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
11420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
11401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
11410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
11240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	2.537,60	2.413,97	2.241,12
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.537,60	2.413,97	2.241,12
Piano Finanz.	1.03.02.09.005 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)			
11240/1	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine (elettroarchivio)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
11320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
11360	Altre spese: servizi ausiliari	2.600,00	1.950,61	1.323,01
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	2.600,00	1.950,61	1.323,01
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
11330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi di pulizia	17.000,00	17.000,00	18.151,06
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	17.000,00	17.000,00	18.151,06
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
11300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
11340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
11310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
11241	Servizi informatici	5.232,85	4.084,56	3.582,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	5.232,85	4.084,56	3.582,20
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
11290	Quote associative	130,00	130,00	130,00
11590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	130,00	130,00	130,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.004 (Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)			
11170	Spese per Elezioni a carico Ente: acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00
11370	Altre spese per elezioni a carico Ente	3.226,93	3.226,93	3.226,93
11425	Noleggi per Elezioni a carico Ente	0,00	0,00	0,00
11802	Spese per elezioni e referendum a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.004	3.226,93	3.226,93	3.226,93
Piano Finanz.	1.04.01.01.001 (Trasferimenti correnti a Ministeri)			
11591	Diritti di segreteria e stato civile di spettanza dello Stato	312,21	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.001	312,21	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
11501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
11510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
11520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
11530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
11540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
11560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
11550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
11570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
11580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
11901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
11999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	43.358,64	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	43.358,64	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
11280	Assicurazioni	9.200,00	9.200,00	8.684,14



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	9.200,00	9.200,00	8.684,14
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
11281	Assicurazioni: tutela legale	800,00	800,00	610,09
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	800,00	800,00	610,09
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
11810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
11850	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.07	348.013,77	273.155,90	271.136,87
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
12001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: personale S.I.T.	129.283,59	128.623,45	128.623,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	129.283,59	128.623,45	128.623,45
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
12012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: S.I.T.	1.550,00	609,67	592,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.550,00	609,67	592,78
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
12013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: S.I.T.	8.850,00	7.917,35	7.964,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	8.850,00	7.917,35	7.964,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
12001/3	Stipendi ed altri assegni fissi: contratto di formazione lavoro Sit	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
12203	Altre spese per il personale: buoni pasto S.I.T.	2.568,81	2.481,52	2.353,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	2.568,81	2.481,52	2.353,90
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
12040/1	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. S.I.T.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
12020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale S.I.T.	34.835,38	34.835,38	36.513,30
12020/3	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratto di formazione lavoro Sit	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	34.835,38	34.835,38	36.513,30
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
12730/1	I.R.A.P. personale dipendente: S.I.T.	11.520,86	9.664,45	9.277,43
12730/3	I.R.A.P. personale dipendente: contratto di formazione lavoro S.I.T.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.520,86	9.664,45	9.277,43
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
12111	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.: S.I.T.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
12161	Altri beni di consumo S.I.T.	900,00	785,04	811,66
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	900,00	785,04	811,66
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
12260/1	Spese telefoniche: SIT	3.000,00	3.000,00	2.729,36
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	3.000,00	3.000,00	2.729,36
Piano Finanz.	1.03.02.05.002 (Telefonia mobile)			
12260/2	Spese telefoniche: RAM e SMS	21.939,58	18.894,79	18.539,38
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.002	21.939,58	18.894,79	18.539,38
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)			
12242	Servizi informatici: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.371,24	7.371,24	7.371,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	7.371,24	7.371,24	7.371,24
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
12260/3	Spese telefoniche: connessione per gestione PAAS	18.000,00	18.000,00	13.033,71
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	18.000,00	18.000,00	13.033,71



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.09.005 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)			
12240	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche	6.800,00	6.361,50	307,68
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.005	6.800,00	6.361,50	307,68
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
12320/1	Incarichi professionali settore informatico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
12320/3	Incarichi professionali per corsi di informatica	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
12360	Servizi ausiliari Sit	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
12240/1	Servizi informatici: gestione, manutenzione etc.	39.791,45	37.045,88	34.120,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	39.791,45	37.045,88	34.120,32
Piano Finanz.	1.03.02.19.005 (Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)			
12331	Spese per la gestione di servizi on-line	47.608,00	47.607,94	78.596,26
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.005	47.608,00	47.607,94	78.596,26
Piano Finanz.	1.03.02.99.006 (Altre spese per lo svolgimento dei censimenti)			
11361	Spese per indagini e pubblicazioni statistiche	0,00	0,00	0,00
11361/1	Spese per indagini e pubblicazioni statistiche: finanziate con rimborsi ISTAT	5.726,79	1.412,08	1.420,05
11805	Spese per censimento generale della popolazione, abitazioni, imprese e istituzioni: spese rimborsate dall'ISTAT	0,00	0,00	0,00
11805/1	Spese per censimento generale della popolazione, abitazioni, imprese e istituzioni: spese a carico Ente	0,00	0,00	0,00
11805/2	Spese per il censimento generale della popolazione: Progetto Pendolarismo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.006	5.726,79	1.412,08	1.420,05
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
12580	Contributi ad altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	2.000,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
11361/99	Spese per indagini e pubblicazioni statistiche: finanziate con rimborsi ISTAT - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
12799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	15.750,80	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	15.750,80	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.08	357.996,50	324.610,29	342.254,52
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
6001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: Servizio Personale	246.199,57	242.072,90	242.072,90
6040/20	Fondi diversi	20.250,00	16.513,78	10.376,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	266.449,57	258.586,68	252.449,27
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
6010/11	Fondo trattamento accessorio e sviluppo risorse umane: lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
6012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.000,00	1.000,00	544,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.000,00	1.000,00	544,02
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	23.000,00	21.688,61	25.024,86
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	23.000,00	21.688,61	25.024,86
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
6003	Stipendi ed altri assegni fissi: personale straordinario	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
6205	Altre spese per il personale: buoni pasto servizio Personale	4.623,85	4.508,94	4.408,94
6330/4	Servizi comunali gestiti in appalto o in convenzione: buoni pasto personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	4.623,85	4.508,94	4.408,94
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
6020/80	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondi diversi	10.165,25	0,00	1.046,48
6040/1	Altre spese per il personale: borse di studio Organizzazione	1.000,00	1.000,00	500,00
6335	Rimborso spese per trasferte del personale dipendente	3.200,00	3.195,47	2.562,37



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	14.365,25	4.195,47	4.108,85
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: servizio personale	75.639,66	71.037,21	62.455,42
6020/21	Oneri su fondo salario accessorio e sviluppo risorse umane: lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
6022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale straordinario	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	75.639,66	71.037,21	62.455,42
Piano Finanz.	1.01.02.01.002 (Contributi previdenza complementare)			
6050	Previdenza complementare: quote a carico ente	3.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.002	3.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
6060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
6030	Oneri per il personale in quiescenza	10.000,00	165,87	165,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	10.000,00	165,87	165,87
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/1	I.R.A.P.: personale dipendente Servizio Personale	22.763,32	22.315,75	20.898,96
6730/3	I.R.A.P.altre spese per il personale (borse di studio etc..)	650,00	85,00	0,00
6730/21	I.R.A.P. su fondo salario accessorio e sviluppo risorse umane: lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
6730/80	I.R.A.P.: personale dipendente fondi diversi	2.810,00	0,00	0,00
6732	I.R.A.P.: personale straordinario	0,00	0,00	0,00
6733	I.R.A.P.: compensi vari Servizio Personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	26.223,32	22.400,75	20.898,96
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
6701/1	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
6110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta Leggi e Decreti, B.U.R.T. e F.A.L.: Risorse professionali	642,99	641,18	641,18



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	642,99	641,18	641,18
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
6160/2	Altri beni di consumo Servizio Personale	400,00	291,66	172,10
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	400,00	291,66	172,10
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
6101/2	Stampati, cancelleria e varie Ufficio Personale	500,00	130,59	738,21
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	500,00	130,59	738,21
Piano Finanz.	1.03.01.05.000 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)			
6161	Acquisto beni di consumo sanitari	1.300,00	1.017,72	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.000	1.300,00	1.017,72	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
5201	Spese per la formazione e qualificazione del personale: bilancio sociale	0,00	0,00	0,00
6201/2	Spese per convegni e formazione esterna	7.778,00	5.933,00	7.385,00
6201/3	Spese per formazione del personale sulla prevenzione della corruzione in attuazione del P.T.P.C.	3.000,00	3.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	10.778,00	8.933,00	7.385,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
6260	Spese telefoniche	1.800,00	1.800,00	1.724,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.724,92
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
6250	Illuminazione e forza motrice	8.700,00	6.006,24	6.452,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	8.700,00	6.006,24	6.452,14
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
6270	Acqua: Servizio Personale	1.175,00	1.175,00	761,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.175,00	1.175,00	761,60
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
6270/2	Gas: Servizio Personale	18.500,00	18.500,00	12.018,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	18.500,00	18.500,00	12.018,78
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
6420/1	Noleggi Servizio Personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
6240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine: servizio personale	800,00	91,25	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	800,00	91,25	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
6230	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.000,00	1.000,00	1.428,09
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	1.428,09
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
6320/1	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Servizio Personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
6330/2	Servizi comunali gestiti in appalto o in convenzione: servizi ausiliari	10.400,00	10.399,61	10.715,33
6361	Altre spese Servizio Personale: servizi ausiliari	875,00	158,59	158,59
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	11.275,00	10.558,20	10.873,92
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
6300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
6330/5	Servizi comunali gestiti in appalto o in convenzione: elaborazione cedolini paga.	2.400,00	2.400,00	1.400,80
6336	Gestione associata delle funzioni pensionistiche e previdenziali	94.783,85	94.783,85	33.422,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	97.183,85	97.183,85	34.823,04
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
6220	Spese per concorsi a posti vacanti in organico	3.763,00	2.806,00	2.806,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	3.763,00	2.806,00	2.806,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
6340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.18.001 (Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa)			
6210	Spese per accertamenti sanitari al personale	17.429,78	14.130,98	6.846,08



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.001	17.429,78	14.130,98	6.846,08
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
6240/3	Servizi informatici: Risorse Professionali	31.849,42	28.466,70	26.148,12
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	31.849,42	28.466,70	26.148,12
Piano Finanz.	1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))			
6015	Rimborso personale comandato	9.110,63	6.876,51	7.286,88
44015	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc)	1.500,00	1.402,27	1.402,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.09.01.01.001	10.610,63	8.278,78	8.689,15
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
6901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
6201/99	Spese per convegni e formazione esterna - F.P.V.	5.620,71	0,00	0,00
6210/999	Spese per accertamenti sanitari al personale	2.570,22	0,00	0,00
6336/99	Gestione associata delle funzioni pensionistiche e previdenziali - F.P.V.	151.605,51	0,00	0,00
6799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	93.288,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	253.084,44	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
6280	Assicurazioni	28.000,00	28.000,00	25.067,57
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	28.000,00	28.000,00	25.067,57
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
6281	Assicurazioni: tutela legale	1.500,00	584,34	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	1.500,00	584,34	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
6810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.10	924.593,76	613.179,02	516.632,09
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
6001/3	Stipendi ed altri assegni fissi: U.R.P.	71.975,88	69.113,16	69.113,16
12001	Stipendi personale Avvocatura	76.456,51	76.456,51	76.456,51
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	148.432,39	145.569,67	145.569,67
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
6016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	500,00	290,81	98,61
12010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: avvocatura	500,00	0,00	0,00
12014	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: servizio gare e contratti	300,00	67,91	67,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.300,00	358,72	166,52
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/34	Fondo per compenso avvocatura interna art. 27 CCNL	33.000,00	32.814,52	47.458,19
6010/36	Compensi avvocatura a carico della controparte	21.721,73	8.177,63	7.015,90
6010/38	Fondo per compenso avvocatura interna (anno prec)	4.564,32	4.564,32	4.564,32
6017	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	65.786,05	52.056,47	65.538,41
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
6207	Altre spese per il personale: buoni pasto U.R.P.	2.055,05	1.940,14	1.840,14
12202	Altre spese per il personale: buoni pasto avvocatura	2.055,05	1.940,14	1.840,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	4.110,10	3.880,28	3.680,28
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
6040/2	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. U.R.P.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/3	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: U.R.P.	22.077,61	20.764,23	21.244,46
6020/34	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per avvocatura interna art. 27 CCNL	9.502,12	9.136,32	6.459,24
6020/36	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico controparte per avvocatura	5.676,02	1.943,28	246,08
12020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Avvocatura	23.756,78	22.832,19	22.013,15
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	61.012,53	54.676,02	49.962,93
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
6730/4	I.R.A.P.: personale U.R.P.	6.186,95	6.186,95	6.369,90
6730/34	I.R.A.P.: fondo per compenso Avvocatura interna	3.216,57	3.177,20	2.392,19
6730/36	I.R.A.P.: Avvocatura a carico della controparte	1.830,42	712,84	85,00
12701/2	IRAP su compensi avvocatura	86,70	86,70	86,70
12730	I.R.A.P.: personale Avvocatura	6.912,75	6.837,41	6.520,16
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	18.233,39	17.001,10	15.453,95
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
12702/1	Imposta di registro e bollo ufficio legale	3.913,30	3.437,93	4.417,60
12702/2	Imposte ufficio contratti a carico Ente	6.000,00	6.000,00	2.217,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	9.913,30	9.437,93	6.635,10
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
6701	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
12702	Altre imposte	0,00	0,00	0,00
12702/3	Imposte: gare e contratti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
12110	Acquisto e abbonam. a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione e al F.A.L.: affari generali	122,00	92,97	122,00
12110/1	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta leggi e decreti, Bollettino della Regione e FAL : Avvocatura	1.701,19	1.666,68	1.666,68
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	1.823,19	1.759,65	1.788,68
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
6160/1	Altri beni di consumo U.R.P.	200,00	166,94	433,54
12102	Acquisto altri beni di consumo: avvocatura	500,00	245,90	408,80
12160	Altri beni di consumo: gare e contratti	150,00	102,56	233,11
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	850,00	515,40	1.075,45
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
6101/1	Stampati U.R.P.	0,00	0,00	150,00
12101	Stampati, cancelleria e varie economali: gare e contratti	300,00	199,99	135,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	300,00	199,99	285,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni)			
6360/4	Spese partecipazione a rassegne e fiere	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
6360/6	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
12270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
12250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
12362	Altre spese: utenze e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
12420	Noleggi	3.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	3.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
12401	Fitti passivi	29.710,32	29.710,32	29.710,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	29.710,32	29.710,32	29.710,32
Piano Finanz.	1.03.02.07.008 (Noleggi di impianti e macchinari)			
6431	Noleggi di impianti e macchinari: U.R.P.	848,00	648,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.008	848,00	648,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
6430	Censi e canoni: U.R.P.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
12410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
6240/1	Manutenzione ordinaria beni mobili U.R.P.	271,17	60,00	501,91
12241	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine: avvocatura	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	271,17	60,00	501,91
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
6320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: U.R.P.	0,00	0,00	0,00
12320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.001 (Interpretariato e traduzioni)			
6360/5	Spese interpretariato sociale	4.190,00	3.604,60	3.711,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.001	4.190,00	3.604,60	3.711,80
Piano Finanz.	1.03.02.11.006 (Patrocinio legale)			
12321	Spese legali	5.663,81	828,01	848,24
12321/9	Reimpiego somme per spese legali	7.091,00	7.091,00	7.091,00
12323	Fondo rischi per patrocinio legale	8.916,37	6.916,08	13.901,44
12323/1	Fondo rischi per patrocinio legale - quota finanziata con avanzo amm. accantonato	12.850,39	12.850,39	11.898,79
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.006	34.521,57	27.685,48	33.739,47
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
6330/1	Servizi ausiliari U.R.P.	3.000,00	3.000,00	4.648,39
12330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	11.000,00	11.000,00	7.781,24
12360/2	Altre spese: gare e contratti	250,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	14.250,00	14.000,00	12.429,63
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza e custodia)			
6330/3	Servizi gestiti in appalto o in convenzione: portierato	90.000,00	90.000,00	117.854,99



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	90.000,00	90.000,00	117.854,99
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
6360/3	Spese per servizio call-center	35.000,00	33.097,00	25.274,33
12300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	35.000,00	33.097,00	25.274,33
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
12342/1	Spese per gare C.U.C. per conto del Comune di Signa	0,00	0,00	0,00
12342/2	Spese per gare C.U.C. per conto del Comune di Vaglia	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
12340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
12340/1	Spese per gare di appalto	0,00	0,00	0,00
12340/2	Spese contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
6241	Servizi informatici U.R.P.	2.033,66	2.025,20	2.025,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	2.033,66	2.025,20	2.025,20
Piano Finanz.	1.03.02.99.002 (Altre spese legali)			
12321/1	Spese varie Ufficio Legale	1.000,00	711,17	626,46
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.002	1.000,00	711,17	626,46
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
6360/1	Altre spese U.R.P.	6.913,41	5.652,67	4.752,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	6.913,41	5.652,67	4.752,88
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
12901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
6010/336	Compensi avvocatura a carico della controparte - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
6020/336	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico controparte per avvocatura - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
6730/336	I.R.A.P.: Advocatura a carico della controparte F.P.V.	0,00	0,00	0,00
12321/99	Spese legali - F.P.V.	131.609,86	0,00	0,00
12801/3	Fondo per risarcimento danni cause pendenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
12801/99	Rimborsi ad altri soggetti: advocatura - F.P.V.	550,00	0,00	0,00
12899/99	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato - F.P.V.	13.520,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	145.679,86	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.05.02.001 (Spese per risarcimento danni)			
12801/2	Fondo per risarcimento danni cause pendenti	0,00	0,00	0,00
12802	Spese per risarcimento danni	30.000,00	30.000,00	7.370,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.05.02.001	30.000,00	30.000,00	7.370,00
Piano Finanz.	1.10.05.03.001 (Spese per indennizzi)			
12801/5	Spese per indennizzi	148.678,00	148.677,99	148.677,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.05.03.001	148.678,00	148.677,99	148.677,99
Piano Finanz.	1.10.05.04.001 (Oneri da contenzioso)			
12801/1	Rimborsi ad altri soggetti: advocatura	34.450,00	30.375,53	23.823,13
12801/4	Reimpiego somme per risarcimento danni cause pendenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.05.04.001	34.450,00	30.375,53	23.823,13
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
12810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 01.11	893.306,94	701.703,19	700.654,10
Missione Prog.	03.01 (Polizia locale e amministrativa)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
13001	Stipendi Personale Polizia Municipale	1.476.389,51	1.468.668,61	1.468.668,61
13015	Stipendi ed altri assegni fissi: personale comandato da altri Enti assegnato alla P.M.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	1.476.389,51	1.468.668,61	1.468.668,61
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
13010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	51.800,00	50.073,08	45.481,76
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	51.800,00	50.073,08	45.481,76



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
13011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	170.500,00	170.500,00	175.566,26
13012	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	170.500,00	170.500,00	175.566,26
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
13001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
13002	Stipendi Personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
13013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	4.000,00	3.990,67	3.990,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	4.000,00	3.990,67	3.990,67
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
13205	Altre spese per il personale: buoni pasto	8.733,94	8.619,03	8.519,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	8.733,94	8.619,03	8.519,03
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
13040	Altre spese per il personale: borse di studio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
13020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Polizia Municipale	462.169,05	449.223,57	449.866,80
13020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
13022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Polizia Municipale a tempo determinato	1.150,00	1.087,98	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	463.319,05	450.311,55	449.866,80
Piano Finanz.	1.01.02.01.002 (Contributi previdenza complementare)			
13060	Fondo assistenziale e previdenziale per i dipendenti del Corpo di Polizia Municipale	133.300,00	132.169,28	132.169,28
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.002	133.300,00	132.169,28	132.169,28
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
13050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
13030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
13730	I.R.A.P. personale dipendente Polizia Municipale	142.033,81	137.782,06	132.658,30
13730/1	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	0,00	0,00	0,00
13732	I.R.A.P. personale dipendente Polizia Municipale a tempo determinato	340,00	340,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	142.373,81	138.122,06	132.658,30
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
13720	Altri tributi: imposta di bollo	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
13701	Imposte e tasse	1.710,00	1.386,67	1.660,63
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	1.710,00	1.386,67	1.660,63
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
13100/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., Raccolta delle leggi e decreti, al bollettino della Regione ed al F.A.L.	4.726,28	4.724,86	4.724,86
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	4.726,28	4.724,86	4.724,86
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
13100/6	Altri beni di consumo	3.400,00	2.967,42	4.475,29
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.400,00	2.967,42	4.475,29
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
13100/1	Stampati, cancelleria e varie economali	4.000,00	3.814,97	4.274,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	4.000,00	3.814,97	4.274,62
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
13100/4	Combustibili	0,00	0,00	0,00
13100/5	Lubrificanti e carburanti	18.600,00	18.450,27	21.086,75



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	18.600,00	18.450,27	21.086,75
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
13100/3	Vestiaro al personale	17.210,00	16.601,40	22.048,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	17.210,00	16.601,40	22.048,50
Piano Finanz.	1.03.01.04.000 (Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza)			
13100/7	Altri beni di consumo ordine pubblico, sicurezza etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			
13331	Aggi su ruoli emessi da P.M.	15.000,00	10.393,66	15.488,39
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	15.000,00	10.393,66	15.488,39
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
13200/1	Spese per l'addestramento e la formazione obbligatoria del personale di Polizia Municipale	5.415,00	5.287,71	10.824,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	5.415,00	5.287,71	10.824,91
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
13200/4	Spese telefoniche	5.500,00	5.500,00	4.462,81
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	5.500,00	5.500,00	4.462,81
Piano Finanz.	1.03.02.05.003 (Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)			
13200/14	Altre spese: accesso a banche dati	20.000,00	16.287,01	14.512,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.003	20.000,00	16.287,01	14.512,95
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
13200/3	Illuminazione e forza motrice	16.000,00	13.148,37	13.901,28
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	16.000,00	13.148,37	13.901,28
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
13200/5	Acqua: Polizia Municipale	4.000,00	1.800,00	1.781,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	4.000,00	1.800,00	1.781,24
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
13200/13	Gas: Polizia Municipale	7.500,00	7.500,00	5.923,21



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	7.500,00	7.500,00	5.923,21
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
13200/21	Altre spese: utenze e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
13420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
13401	Fitti passivi	128.076,03	128.076,03	128.076,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	128.076,03	128.076,03	128.076,03
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
13430	Censi e canoni	1.600,00	1.523,34	1.523,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	1.600,00	1.523,34	1.523,34
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
13410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
13200/2	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	16.110,20	13.572,38	10.675,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	16.110,20	13.572,38	10.675,27
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
13230	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.500,00	1.500,00	1.280,88
13231	Spese per gestione del calore	1.352,00	1.080,08	1.760,12
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	2.852,00	2.580,08	3.041,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)			
13200/10	Incarichi per prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
13200/20	Servizi ausiliari polizia locale	19.542,00	19.535,23	15.480,42



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	19.542,00	19.535,23	15.480,42
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
13200/8	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
13200/12	Spese per gare di appalto e contrattuali	450,00	450,00	450,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	450,00	450,00	450,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
13200/9	Postali e telegrafiche	11.300,00	11.176,07	10.510,77
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	11.300,00	11.176,07	10.510,77
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
13200/11	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi amministrativi	411.033,60	410.958,06	113.035,48
13200/18	Spese per la gestione e rendicontazione conti correnti postali Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	4.496,72
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	416.033,60	415.958,06	117.532,20
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
13200/19	Servizi informatici	3.635,60	3.635,60	3.635,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	3.635,60	3.635,60	3.635,60
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
13200/7	Quote associative	0,00	0,00	0,00
13590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
13200/15	Altri servizi diversi polizia locale	12.405,00	12.405,00	19.850,00
13200/16	Spese per procedure esecutive infruttuose	0,00	0,00	0,00
13200/17	Spese per custodia veicoli presso depositeria	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	12.405,00	12.405,00	19.850,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
13501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
13510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
13520	Trasferimento agli Enti di competenza delle sanzioni amministrative per violazioni art. 142 del Codice della Strada	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
13560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
13550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
13580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
13601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.99.999 (Altri interessi passivi ad altri soggetti)			
13620	Interessi passivi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
13801	Rimborsi ad altri soggetti	5.000,00	4.413,70	4.413,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	5.000,00	4.413,70	4.413,70
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
13901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
13999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	190.767,20	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	190.767,20	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
13200/6	Assicurazioni	68.716,69	68.000,00	65.861,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	68.716,69	68.000,00	65.861,73
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
13281	Assicurazioni: tutela legale	2.600,00	2.600,00	1.577,42
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	2.600,00	2.600,00	1.577,42
Piano Finanz.	1.10.05.04.001 (Oneri da contenzioso)			
13801/1	Rimborsi di spese di contenzioso al Giudice di Pace	1.500,00	1.416,89	1.416,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.05.04.001	1.500,00	1.416,89	1.416,89
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
13800	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
13810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 03.01	3.454.165,91	3.215.659,00	2.926.130,52
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)			
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
16730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
16160	Altri beni di consumo scuola infanzia	400,00	11,49	261,49
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	400,00	11,49	261,49
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
16260	Spese telefoniche scuola infanzia	4.085,60	4.085,60	2.905,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	4.085,60	4.085,60	2.905,41
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
16250	Energia Elettrica scuola infanzia	49.800,00	40.675,37	46.206,37



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	49.800,00	40.675,37	46.206,37
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
16270	Acqua scuola infanzia	31.500,00	27.171,30	34.135,36
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	31.500,00	27.171,30	34.135,36
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
16271	Gas scuola infanzia	175.000,00	175.000,00	125.604,83
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	175.000,00	175.000,00	125.604,83
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
16240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	244,00	244,00	5.244,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	244,00	244,00	5.244,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
16130	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
16230	Manutenzione ordinaria beni immobili	71.238,19	70.701,12	93.623,48
16231	Spese per gestione del calore	5.075,00	4.182,80	6.721,33
16235	Manutenzione ordinaria reti telefonia e dati	600,00	100,00	241,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	76.913,19	74.983,92	100.586,31
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
16320	incarichi professionali per indagini diagnostiche strutturali e non su edifici scuole infanzia	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
16360	Servizi ausiliari scuola infanzia	3.368,97	1.429,37	1.270,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.368,97	1.429,37	1.270,75
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)			
16585	Contributi per buoni scuole d'infanzia paritarie - finanziati con contributo regionale	14.928,96	14.928,96	14.928,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	14.928,96	14.928,96	14.928,96
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
16580	Contributi per scuole d'infanzia paritarie private - finanziati con contributo regionale	23.744,00	16.701,34	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	23.744,00	16.701,34	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
16601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	81.903,54	81.667,96	81.667,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	81.903,54	81.667,96	81.667,96
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
16901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
16230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	37.689,58	0,00	0,00
16240/99	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine - F.P.V.	2.442,85	0,00	0,00
16360/99	Servizi ausiliari scuola infanzia - F.P.V.	1.937,90	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	42.070,33	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
16280	Assicurazioni contro i danni scuola infanzia	2.000,00	1.991,54	1.521,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	2.000,00	1.991,54	1.521,62
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
16280/1	Altre Assicurazioni scuola infanzia	55,00	20,85	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	55,00	20,85	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 04.01	506.013,59	438.911,70	414.333,06
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)			
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
17730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
17160	Libri di testo scuola primaria	73.953,24	70.964,05	68.788,50
17160/1	Altri beni di consumo scuola primaria	100,00	73,42	951,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	74.053,24	71.037,47	69.739,90
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
17260	Spese telefoniche scuola primaria	13.190,40	5.619,67	6.168,07
18260	Spese telefoniche scuola secondaria	4.000,00	2.459,76	1.590,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	17.190,40	8.079,43	7.758,68
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
17250	Energia Elettrica scuola primaria	128.417,00	83.377,47	72.869,66
18250	Energia Elettrica scuola secondaria	38.500,00	23.426,29	21.767,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	166.917,00	106.803,76	94.637,53
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
17270	Acqua scuola primaria	30.250,00	24.447,66	38.520,55
18270	Acqua scuola secondarie	53.600,00	44.417,98	674,19
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	83.850,00	68.865,64	39.194,74
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
17271	Gas scuola primaria	295.000,00	295.000,00	243.185,58
18271	Gas scuola secondaria	121.305,80	121.305,80	78.305,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	416.305,80	416.305,80	321.491,38
Piano Finanz.	1.03.02.07.008 (Noleggi di impianti e macchinari)			
17420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
17240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	0,00	0,00	3.000,00
18240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	0,00	0,00	1.691,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	4.691,27
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
17130	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
17230	Manutenzione ordinaria beni immobili	89.120,75	88.738,01	118.216,90
17231	Spese per gestione del calore	5.106,00	4.207,40	6.762,35
17235	Manutenzione ordinaria reti telefonia e dati	600,00	210,74	411,04
18130	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
18230	Manutenzione ordinaria beni immobili	32.353,49	31.970,75	48.116,77
18231	Spese per gestione del calore	4.382,00	3.613,56	5.822,59



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
18235	Manutenzione ordinaria reti telefonia e dati	600,00	514,24	14,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	132.162,24	129.254,70	179.343,89
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
17321	incarichi professionali per indagini diagnostiche strutturali e non su edifici scuole elementari	0,00	0,00	0,00
18321	incarichi professionali per indagini diagnostiche strutturali e non su edifici scuole secondarie 1^ grado	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
17360	Servizi ausiliari scuola primaria	12.000,00	11.582,58	3.700,07
17361	Servizi ausiliari palestre scuola primaria	5.000,00	5.000,00	3.162,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	17.000,00	16.582,58	6.862,31
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)			
17560	Contributi vari a Direzioni Didattiche	18.503,80	18.502,80	17.568,80
17560/1	Contributi sportello psicopedagogico a istituzioni scolastiche	0,00	0,00	0,00
17560/2	Contributi POFT a istituzioni scolastiche	1.100,00	1.000,00	1.000,00
17561	Contributi prov.le PIA a Direzioni Didattiche	0,00	0,00	1.263,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	19.603,80	19.502,80	19.832,67
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
17601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	25.436,52	25.095,86	25.095,86
18601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	25.436,52	25.095,86	25.095,86
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
17901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
18901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
17160/99	Libri di testo scuola primaria - F.P.V.	143,31	0,00	0,00
17230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	39.361,96	0,00	0,00
17240/99	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine - F.P.V.	1.600,00	0,00	0,00
18230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	33.884,78	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
18240/99	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	74.990,05	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
17280	Assicurazioni contro i danni scuola primaria	2.500,00	2.482,32	1.989,19
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	2.500,00	2.482,32	1.989,19
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
17280/1	Altre Assicurazioni scuola primaria	125,00	43,59	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	125,00	43,59	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 04.02	1.030.134,05	864.053,95	770.637,42
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
19001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
19001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: personale refezione scolastica	0,00	0,00	0,00
19001/2	Stipendi personale trasporto scolastico	225.245,08	225.245,08	225.245,08
19001/3	Stipendi Personale Assistenza Scolastica	214.492,15	213.982,87	213.982,87
19001/4	Stipendi ed altri assegni fissi: personale ludoteca	0,00	0,00	0,00
19001/6	Stipendi Personale Servizi Generali Istituzione	1.829,74	1.829,74	1.829,74
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	441.566,97	441.057,69	441.057,69
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
19010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: trasporto scolastico	3.500,00	3.500,00	2.635,51
19012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: assistenza scolastica	700,00	671,53	0,00
19016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: servizi generali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	4.200,00	4.171,53	2.635,51
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
19011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: trasporto scolastico	35.197,00	31.023,70	32.586,28
19013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: assistenza scolastica	15.650,00	15.013,54	16.127,87
19017	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: servizi generali	11.000,00	3.046,06	3.046,06
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	61.847,00	49.083,30	51.760,21
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
19001/5	Stipendi ed altri assegni fissi: personale a tempo determinato	9.350,00	8.588,02	8.588,02
19001/7	Stipendi ed altri assegni fissi: giornalista a contratto ex art. 110 c. 1 D.lgs 267/2000	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	9.350,00	8.588,02	8.588,02
Piano Finanz.	1.01.01.01.007 (Straordinario per il personale a tempo determinato)			
19014	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
19015	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.000 (Altre spese per il personale)			
19335	Rimborsi spese per trasferte e missioni personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
19202	Altre spese per il personale: buoni pasto trasporto scolastico	5.651,38	5.649,36	5.433,68
19203	Altre spese per il personale: buoni pasto assistenza scolastica	3.596,33	3.531,42	3.381,42
19204	Altre spese per il personale: buoni pasto servizi educativi	1.027,52	912,61	812,61
19205	Altre spese per il personale: buoni pasto giornalista a contratto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	10.275,23	10.093,39	9.627,71
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
19040	Altre spese per il personale: borse di studio	1.000,00	1.000,00	500,00
19040/1	Altre spese per il personale: Refezione scolastica	0,00	0,00	0,00
19040/2	Altre spese per il personale: Trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00
19040/3	Altre spese per il personale: altri	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)			
19020/8	Inail cococo - Contributo reg.le Pez scolare	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
19020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
19020/1	Oneri previdenziali ed assistenziali: personale refezione scolastica	0,00	0,00	0,00
19020/2	Oneri previdenziali ed assistenziali: Personale Trasporto Scolastico	71.127,82	67.029,28	68.635,17
19020/3	Oneri previdenziali ed assistenziali Personale Assistenza Scolastica	62.978,88	62.453,50	61.008,01
19020/4	Oneri previdenziali ed assistenziali: personale ludoteca	0,00	0,00	0,00
19020/5	Oneri previdenziali ed assistenziali: personale straordinario	2.870,00	2.671,26	1.889,45
19020/6	Oneri previdenziali ed assistenziali: Personale Assistenza Scolastica	3.175,53	968,94	8.183,79
19020/7	Oneri previdenziali ed assistenziali: giornalista a contratto ex art. 110 c. 1 D.lgs 267/2 000	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	140.152,23	133.122,98	139.716,42
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
19030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
19030/1	Oneri per il personale in quiescenza: Refezione scolastica	0,00	0,00	0,00
19030/2	Oneri per il personale in quiescenza: Trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00
19030/3	Oneri per il personale in quiescenza: altri	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
19730	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
19730/1	I.R.A.P. personale dipendente: refezione scolastica	0,00	0,00	0,00
19730/2	I.R.A.P. personale dipendente: trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00
19730/3	I.R.A.P. personale dipendente: assistenza scolastica	20.450,83	19.298,16	18.030,94
19730/4	I.R.A.P. personale dipendente: ludoteca	0,00	0,00	0,00
19730/5	I.R.A.P. personale a tempo determinato	832,27	832,27	532,20
19730/6	I.R.A.P. personale dipendente: personale Servizi Assistenza scolastica	1.081,03	322,24	1.096,33
19730/7	I.R.A.P. personale dipendente: giornalista a contratto ex ART . 110 C. 1 D.LGS 267/2000	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	22.461,63	20.537,67	19.659,47
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
19702	Imposte e tasse servizi generali (bolli)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
19703	Imposte e tasse trasporto scolastico (bolli auto)	3.300,00	3.300,00	3.652,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	3.300,00	3.300,00	3.652,90



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
19704	Altre Imposte e tasse supporto scolastico	600,00	332,42	448,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	600,00	332,42	448,37
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
19110	Abbonamenti e riviste servizi educativi: assistenza scolastica	64,80	0,00	59,29
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	64,80	0,00	59,29
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
19160	Altri beni di consumo trasporto scolastico	350,00	68,40	454,50
19160/1	Altri beni di consumo servizio scolastico	2.200,00	1.547,79	1.622,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.550,00	1.616,19	2.077,23
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
19150	Carburanti e lubrificanti: Trasporto Scolastico	25.270,00	25.270,00	25.312,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	25.270,00	25.270,00	25.312,78
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
19120	Vestiaro autisti trasporto scolastico	700,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	700,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			
19333	Aggi di riscossione: mensa scolastica	29.455,00	27.318,84	19.075,77
19333/1	Aggi di riscossione: trasporto scolastico	1.645,00	355,42	16,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	31.100,00	27.674,26	19.092,59
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)			
19201	Spese formazione personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
19260	Spese telefoniche trasporto scolastico	800,00	800,00	561,81
19260/1	Spese telefoniche servizi educativi	2.450,00	2.450,00	1.504,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	3.250,00	3.250,00	2.066,14
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
19250	Energia Elettrica servizi educativi	5.300,00	3.513,71	3.554,93



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	5.300,00	3.513,71	3.554,93
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
19270	Acqua servizi educativi	2.000,00	275,98	435,29
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	2.000,00	275,98	435,29
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
19271	Gas servizi educativi	8.000,00	8.000,00	8.463,10
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	8.000,00	8.000,00	8.463,10
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
19420	Noleggi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00
19420/1	Noleggi servizi scolastici	1.976,40	1.976,40	1.976,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	1.976,40	1.976,40	1.976,40
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
19240	Manutenzione ordinaria beni mobili servizi educativi	1.331,43	30,50	877,02
19240/1	Manutenzione ordinaria beni mobili trasporto scolastico	18.000,00	15.411,61	12.733,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	19.331,43	15.442,11	13.610,19
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
19130	Acquisto beni di consumo per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
19230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
19231	Spese per gestione del calore	1.625,00	1.298,52	2.094,21
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	1.625,00	1.298,52	2.094,21
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)			
19364	Altri servizi - Prestazioni professionali e specialistiche	1.447,50	1.260,00	1.260,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	1.447,50	1.260,00	1.260,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
19363	Altri servizi - PEZ scolare	3.623,05	3.623,05	7.088,58
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	3.623,05	3.623,05	7.088,58
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
19332	Servizi ausiliari scolastici in appalto	32.542,11	30.637,68	35.103,16
19332/1	Servizi ausiliari scolastici in appalto: pre-scuola	34.074,80	34.001,16	27.672,47



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
19360	Altri servizi ausiliari servizio scolastico	5.255,25	4.421,19	8.624,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	71.872,16	69.060,03	71.400,62
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza e custodia)			
19360/1	Servizi ausiliari per trasporto scolastico	4.500,00	4.500,00	6.630,71
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	4.500,00	4.500,00	6.630,71
Piano Finanz.	1.03.02.15.002 (Contratti di servizio di trasporto scolastico)			
19331	Servizio trasporto scolastico in appalto	26.731,41	26.731,41	27.126,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.002	26.731,41	26.731,41	27.126,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.006 (Contratti di servizio per le mense scolastiche)			
19330	Servizio mensa scuole	1.930.000,00	1.930.000,00	1.600.200,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	1.930.000,00	1.930.000,00	1.600.200,90
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
19331/1	Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	1.789,01
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	1.789,01
Piano Finanz.	1.03.02.17.000 (Servizi finanziari)			
19330/1	Servizi tesoreria	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.17.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.18.999 (Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.)			
19362	Spese per servizi sanitari vari - Scuole	557,45	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.999	557,45	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
19241	Servizi informatici per comunicazione istituzionale - ex sito Sestoidee	600,00	563,60	563,60
19241/1	Servizi informatici servizio scolastico	19.295,50	19.295,50	19.295,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	19.895,50	19.859,10	19.859,10
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)			
19361	Altri servizi supporto scolastico	32.900,00	32.830,64	34.031,12
19361/1	Altri servizi servizi generali	416,78	121,96	177,50
19365	Altri servizi - Poft	5.254,75	243,76	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	38.571,53	33.196,36	34.208,62
Piano Finanz.	1.04.01.01.002 (Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)			
19560	Trasferimento alle direzioni didattiche del contributo regionale PEZ scolastico - risorse regionali	17.389,32	17.389,31	38.598,47
19560/1	Trasferimento alle direzioni didattiche PEZ scolastico - risorse comunali	2.346,19	2.346,19	2.346,19
19583	Trasferimenti a direzioni didattiche per progetti educativi (finanziati con contributo regionale)	11.341,85	10.490,00	10.490,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.01.002	31.077,36	30.225,50	51.434,66
Piano Finanz.	1.04.01.02.008 (Trasferimenti correnti a Università)			
19584	Contributi POFT a Università	4.100,00	1.531,88	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.008	4.100,00	1.531,88	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.04.001 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)			
19560/2	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese relative ai servizi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.02.001 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)			
7805	Rimborso per ripiano d'esercizio Qualità & Servizi spa	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.04.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
19580	Contributi POFT a istituzioni sociali private (ISP)	55.418,36	40.289,71	32.140,00
19581	Contributi centri estivi a istituzioni sociali private (ISP)	15.000,00	15.000,00	14.099,77
19582	Contributo Pez volontario a ISP	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	70.418,36	55.289,71	46.239,77
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
19601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.06.02.000 (Interessi di mora)			
19620	Interessi di mora	3.146,18	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.07.06.02.000	3.146,18	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
19801	Rimborsi giacenze bimbocard	500,00	246,40	246,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	500,00	246,40	246,40
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
19901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
19280/99	Altre Assicurazioni supporto scolastico - F.P.V.	226,20	0,00	0,00
19332/99	Servizi ausiliari scolastici in appalto - F.P.V.	1.243,55	0,00	0,00
19363/99	Altri servizi - PEZ scolastico - F.P.V.	3.520,00	0,00	0,00
19364/99	Altri servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - F.P.V.	112,50	0,00	0,00
19365/99	Altri servizi - Poft - F.P.V.	2.745,25	0,00	0,00
19580/99	Contributi POFT a istituzioni sociali private (ISP) - F.P.V.	1.063,13	0,00	0,00
19999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	57.878,70	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	66.789,33	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
19280	Assicurazioni contro i danni trasporto scolastico	4.077,38	4.077,38	3.842,11
19280/2	Assicurazioni contro i danni servizi educativi	2.000,00	2.000,00	1.719,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	6.077,38	6.077,38	5.561,56
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
19280/1	Altre Assicurazioni supporto scolastico	248,80	126,66	58,33
19280/3	Altre Assicurazioni servizi generali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	248,80	126,66	58,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 04.06	3.077.476,70	2.943.331,65	2.629.492,71
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)			
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
17320	incarichi professionali per indagini diagnostiche strutturali e non su edifici scuole elementari	0,00	0,00	0,00
18320	incarichi professionali per indagini diagnostiche strutturali e non su edifici scuole medie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.02.03.001 (Borse di studio)			
17580	Contributi pacchetto scuola a famiglie - finanziati con contributo provinciale	111.829,54	56.880,00	72.498,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
17580/2	Contributi pacchetto scuola a famiglie - finanziati con contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
17580/3	Contributi pacchetto scuola a famiglie - finanziati con contributo dello stato - reimpiego	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.07	Totale Piano Finanz. 1.04.02.03.001	111.829,54	56.880,00	72.498,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
17580/1	Contributi pacchetto scuola a I.S.P. - finanziati con contributo provinciale	2.750,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.07	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	2.750,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
17580/22	Contributi pacchetto scuola a famiglie - finanziati con contributo dello stato - F.P.V.	41.790,64	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 04.07	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	41.790,64	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 04.07	156.370,18	56.880,00	72.498,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
20001	Stipendi Personale Biblioteca Comunale	177.775,39	170.672,86	170.672,86
21001	Stipendi Personale Attività Culturali	25.172,47	25.172,47	25.172,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	202.947,86	195.845,33	195.845,33
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
20010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	300,00	237,01	237,01
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	4.300,00	4.237,01	4.237,01
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
20011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	21.500,00	14.690,36	14.766,14
21011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	1.850,00	1.622,96	1.622,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	23.350,00	16.313,32	16.389,10
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
20001/99	Stipendi ed altri assegni fissi: staff Biblioteca	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
20205	Altre spese per il personale: buoni pasto Biblioteca Comunale	3.596,33	3.481,42	3.381,42



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
21205	Altre spese per il personale: buoni pasto	513,76	376,32	376,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	4.110,09	3.857,74	3.757,74
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
20040	Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
21040	Altre spese per il personale: borse di studio Servizio Cultura	1.000,00	1.000,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
20020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Biblioteca Comunale	54.251,02	51.714,07	50.608,33
20020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: staff Biblioteca	0,00	0,00	0,00
21020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Attività Culturali	7.458,31	7.073,12	7.263,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	61.709,33	58.787,19	57.871,56
Piano Finanz.	1.01.02.01.999 (Altri contributi sociali effettivi n.a.c.)			
21363	Inps mini cococo UEL	160,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.999	160,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
20030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
21030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
20730	I.R.A.P. personale dipendente Biblioteca comunale	17.819,91	16.128,66	15.239,25
20730/1	Imposte e tasse iniziative biblioteca - IRAP	1.000,00	511,61	436,56
20730/99	I.R.A.P. personale dipendente staff Biblioteca	0,00	0,00	0,00
21730	I.R.A.P. personale dipendente attività culturali	2.322,41	2.271,92	2.203,41
21730/1	Imposte e tasse UEL - IRAP	1.200,00	935,00	1.020,00
21730/2	I.R.A.P. altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	22.439,82	19.932,19	18.899,22
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
21702	Imposte e tasse cultura (registro e bolli)	0,00	0,00	0,00
21703	Imposte e tasse UEL (bollo virtuale)	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
20702	Imposte e tasse biblioteca (bolli auto)	370,00	250,00	222,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	370,00	250,00	222,24
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
20702/1	Imposte e tasse per iniziative biblioteca	1.100,00	1.000,51	1.092,28
21701/1	Imposte e tasse per iniziative culturali	1.400,00	1.390,92	1.390,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	2.500,00	2.391,43	2.483,20
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
20110	Abbonamenti e riviste biblioteca	5.127,91	5.123,20	5.019,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	5.127,91	5.123,20	5.019,20
Piano Finanz.	1.03.01.01.002 (Pubblicazioni)			
20161	Acquisto di pubblicazioni e libri di uso corrente per la biblioteca	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
20160	Altri beni di consumo biblioteca	3.290,00	3.226,25	4.712,18
21160	Altri beni di consumo UEL	400,00	390,08	390,93
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.690,00	3.616,33	5.103,11
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)			
20361	Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità per iniziative biblioteca (a carattere istituzionale) - finanziato con contributo regionale	23.950,00	23.948,40	19.425,80
20361/1	Spese per organizzazione attività culturali (a carattere istituzionale)	27.717,50	27.441,66	15.835,66
20364	Spese per organizzazione fiera di primavera	44.830,15	44.830,15	44.830,15
21361	Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità per iniziative biblioteca (a carattere non istituzionale)	36.403,62	36.377,89	36.177,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	132.901,27	132.598,10	116.269,50
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			
21331	Aggi di riscossione UEL	800,00	658,80	1.205,36
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	800,00	658,80	1.205,36
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
20260	Spese telefoniche biblioteca	2.850,00	2.850,00	1.947,71
20260/1	Spese telefoniche Padiglione espositivo Berti	630,16	630,16	136,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	3.480,16	3.480,16	2.084,18
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
20250	Energia Elettrica biblioteca	55.000,00	49.818,87	52.054,55
20250/1	Energia Elettrica Padiglione espositivo Berti	2.500,00	2.020,95	2.294,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	57.500,00	51.839,82	54.348,88
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
20270	Acqua biblioteca	5.000,00	5.000,00	4.527,19
20270/1	Acqua Padiglione espositivo Berti	500,00	500,00	283,58
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	5.500,00	5.500,00	4.810,77
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
20271	Gas biblioteca	29.000,00	29.000,00	19.787,11
20271/1	Gas Padiglione espositivo Berti	2.300,00	2.300,00	625,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	31.300,00	31.300,00	20.412,11
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
20272	Altre spese: utenze e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
20420	Noleggi biblioteca	3.000,00	2.903,60	3.592,90
20420/1	Noleggio fotocopiatore biblioteca	1.756,80	1.756,80	1.756,80
21401	Fitti passivi teatro	72.416,50	72.416,50	72.416,50
21420	Noleggi per finalità culturali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	77.173,30	77.076,90	77.766,20
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
20240	Manutenzione ordinaria beni mobili biblioteca	2.288,41	1.187,75	1.756,26
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.288,41	1.187,75	1.756,26
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
20130	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
20230	Manutenzione ordinaria beni immobili Global service Doccia	52.785,19	51.418,69	108.879,70



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
20231	Spese per gestione del calore	10.671,00	8.798,44	14.264,07
20235	Manutenzione ordinaria: Padiglione Berti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	63.456,19	60.217,13	123.143,77
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)			
20320	Prestazioni professionali e specialistiche "apebus" - finanziato con contributi Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio	3.850,00	2.280,00	2.440,00
20320/1	Prestazioni professionali e specialistiche "apebus" - finanziato con risorse dell'ente	2.150,00	1.480,00	840,00
21320	Prestazioni professionali e specialistiche UEL	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	18.000,00	15.760,00	16.280,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
20360	Servizi ausiliari biblioteca	232.490,16	229.444,95	234.578,00
20365	Servizi ausiliari per organizzazione iniziative culturali	7.515,20	7.515,20	7.515,20
21360	Servizi ausiliari UEL	2.695,48	2.689,38	1.012,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	242.700,84	239.649,53	243.105,80
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza e custodia)			
20360/1	Servizi ausiliari Padiglione Berti: pulizie	800,00	800,00	493,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	800,00	800,00	493,23
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
20300	Spese condominiali "Doccia"	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)			
20362	Servizi bibliotecari affidati a terzi	456.000,00	456.000,00	418.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	456.000,00	456.000,00	418.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
20241	Servizi informatici biblioteca	2.743,70	2.582,33	2.543,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	2.743,70	2.582,33	2.543,70
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)			
20363	Altri servizi biblioteca	120,00	88,40	189,53
21362	Altri servizi UEL	320,00	80,00	75,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	440,00	168,40	264,53



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
21290	Quote associative cultura	1.549,37	1.549,37	2.149,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	1.549,37	1.549,37	2.149,37
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
20520	Contributi a amministrazioni locali - progetto Sdiaf	8.280,00	8.280,00	16.559,93
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	8.280,00	8.280,00	16.559,93
Piano Finanz.	1.04.01.02.008 (Trasferimenti correnti a Università)			
21560/1	Contributi a Università	990,00	990,00	990,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.008	990,00	990,00	990,00
Piano Finanz.	1.04.01.04.001 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)			
20560	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese relative a biblioteca e musei	0,00	0,00	0,00
21560	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese relative ad iniziative culturali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
20580	Contributi a Società per la Biblioteca Circolante (ISP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20580/1	Contributi Museo Civiltà Contadina (ISP)	1.920,00	1.920,00	3.840,00
21580	Contributi arti visive (ISP)	5.200,00	5.200,00	7.800,00
21580/1	Contributi teatro (ISP)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
21580/2	Contributi musica (ISP)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21580/3	Contributi storia locale (ISP)	40.436,67	40.436,67	47.516,67
21581	Contributi a ISP per iniziativa Medioevo alle porte di Firenze - finanziato dal Comune di Calenzano	0,00	0,00	0,00
21582	Contributi a ISP per iniziative culturali finanziate da Regione Toscana	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21583	Contributi a ISP per iniziativa Festa Toscana - finanziato da Provincia di Firenze	0,00	0,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	237.556,67	237.556,67	250.156,67
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
20601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
21601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.001 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
21801	Rimborsi UEL	320,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.001	320,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
20901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
21901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
20230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili Global service Doccia - F.P.V.	33.914,81	0,00	0,00
20361/99	Spese per organizzazione attività culturali (a carattere istituzionale) - F.P.V.	400,00	0,00	0,00
20999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	18.252,00	0,00	0,00
21320/99	Prestazioni professionali e specialistiche UEL - F.P.V.	1.000,00	0,00	0,00
21361/99	Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità per iniziative biblioteca (a carattere non istituzionale) - F.P.V.	610,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	54.176,81	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
20280	Assicurazioni contro i danni biblioteca	3.229,69	3.229,69	3.043,33
21280	Assicurazioni contro i danni cultura	178,01	178,01	178,01
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	3.407,70	3.407,70	3.221,34
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
20280/1	Altre Assicurazioni biblioteca: Tutela Legale	130,00	0,00	0,00
21280/1	Altre Assicurazioni cultura: Tutela Legale	10,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	140,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 05.02	1.740.209,43	1.648.956,40	1.672.889,31
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
23001	Stipendi ed altri assegni fissi Personale Servizi allo Sport	24.270,86	23.748,07	23.748,07
24001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	24.270,86	23.748,07	23.748,07
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
23010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	500,00	500,00	127,53



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	500,00	500,00	127,53
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
23011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	1.850,00	1.472,64	1.609,21
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	1.850,00	1.472,64	1.609,21
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
23205	Altre spese per il personale: buoni pasto	513,76	398,85	298,85
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	513,76	398,85	298,85
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
23040	Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
24040	Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
23020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi allo Sport	8.012,09	7.108,48	8.648,72
24020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	8.012,09	7.108,48	8.648,72
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
23030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
24030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
23730	I.R.A.P. personale dipendente Servizi allo Sport	2.950,27	2.143,07	2.385,75
24730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.950,27	2.143,07	2.385,75
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
24160	Beni di consumo per attività di rappresentanza manifestazioni sportive	1.500,00	1.250,48	1.250,48
24160/1	Altri beni di consumo servizi sportivi	500,00	420,50	85,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.000,00	1.670,98	1.335,68
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
24360	Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità per iniziative sportive (a carattere non istituzionale)	0,00	0,00	0,00
24360/1	Spese di rappresentanza organizzazione eventi pubblicità per iniziative sportive (a carattere istituzionale)	150,00	37,44	37,44
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	150,00	37,44	37,44
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
23260	Spese telefoniche impianti sportivi	303,17	303,17	139,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	303,17	303,17	139,62
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
23250	Energia Elettrica impianti sportivi	56.000,00	38.989,01	37.774,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	56.000,00	38.989,01	37.774,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
23270	Acqua impianti sportivi	16.000,00	16.000,00	14.197,86
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	16.000,00	16.000,00	14.197,86
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
23271	Gas impianti sportivi	168.500,00	168.500,00	135.206,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	168.500,00	168.500,00	135.206,47
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
23401	Fitti passivi impianti sportivi	38,50	0,00	9.054,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	38,50	0,00	9.054,90
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
23240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	0,00	0,00	0,00
23241	Manutenzione ordinaria beni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
22130	Acquisto beni di consumo per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
22230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
23130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	2.500,00	789,60	0,00
23230	Manutenzione ordinaria beni immobili	17.830,15	17.447,41	18.540,09
23231	Spese per gestione del calore	1.028,00	821,60	1.319,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	21.358,15	19.058,61	19.859,42



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
23361	Servizi ausiliari impianti sportivi	800,00	0,00	768,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	800,00	0,00	768,60
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)			
24361	Altri servizi servizi sportivi	0,00	0,00	20,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	0,00	0,00	20,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
23360	Altre spese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.04.001 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)			
23560	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese relative a impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
24560	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese relative a manifestazioni sportive	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
23580	Contributi per gestione impianti sportivi a istituzioni sociali private (ISP)	98.962,83	98.962,00	98.962,00
24580	Contributi per attività sportive a istituzioni sociali private (ISP)	51.905,00	51.903,75	51.153,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	150.867,83	150.865,75	150.115,75
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
22601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
23601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	43.411,38	43.409,11	43.409,11
24601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	43.411,38	43.409,11	43.409,11
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
22901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
23901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
24901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
23230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	584,34	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
23401/99	Fitti passivi impianti sportivi - F.P.V.	22.961,50	0,00	0,00
23799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	2.704,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	26.249,84	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
24280	Assicurazioni contro i danni servizi sportivi	5.900,00	5.891,24	5.327,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	5.900,00	5.891,24	5.327,45
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
24280/1	Altre Assicurazioni servizi sportivi	50,00	21,62	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	50,00	21,62	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 06.01	529.725,85	480.118,04	454.064,43
Missione Prog.	06.02 (Giovani)			
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
37270/1	Acqua e gas: Centro Giovani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
37260/1	Spese telefoniche: Centro Giovani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
37250/1	Illuminazione e forza motrice: Centro Giovani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
37360/2	Servizi ausiliari area giovani	340,97	19,82	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	340,97	19,82	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
37300/1	Spese condominiali: Centro Giovani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
37330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Centro Giovani	0,00	0,00	0,00
37330/3	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: attività per adolescenti e giovani	1.830,00	1.830,00	3.996,92



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
37330/6	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Progetto Toscana Giovani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.830,00	1.830,00	3.996,92
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
37580/2	Contributi ad altri soggetti: progetto giovani policentrico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 06.02	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 06.02	2.170,97	1.849,82	3.996,92
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)			
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
25701	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
25160	Altri beni di consumo	500,00	499,38	68,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	500,00	499,38	68,40
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)			
25360/1	Altre spese per iniziative di promozione turistica	5.000,00	4.965,40	4.965,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	5.000,00	4.965,40	4.965,40
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
25251	Spese per allacci Enel (Luminarie, Manifestazioni ed iniziative varie)	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	1.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
25320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
25360	Altre spese	1.742,40	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.742,40	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.000 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
25580/1	Contributo annuale CCN e per iniziative varie promozione del territorio	19.000,00	19.000,00	4.000,00
25580/2	.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.000	19.000,00	19.000,00	4.000,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
25580	Contributi annuale alla Pro Loco	15.500,00	15.500,00	8.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	15.500,00	15.500,00	8.000,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
25580/99	Contributo annuale CCN e per iniziative varie promozione del territorio - F.P.V.	5.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 07.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	5.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 07.01	47.742,40	39.964,78	17.033,80
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
30001	Stipendi Personale Assetto Territorio	433.035,60	429.358,23	429.358,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	433.035,60	429.358,23	429.358,23
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
30010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.500,00	2.680,06	2.272,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	5.500,00	2.680,06	2.272,78
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/32	Fondo progettualita' interna art. 92 D.lgs 163/2006 Urbanistica	0,00	0,00	0,00
6010/37	Fondo progettualità interna art. 92 D.lgs 163/2006 Urbanistica - titolo 2^	0,00	0,00	0,00
30011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	38.000,00	36.397,74	34.093,85
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	38.000,00	36.397,74	34.093,85
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
30001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
30001/99	Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo determinato Assetto del Territorio	57.105,76	35.168,14	35.168,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	57.105,76	35.168,14	35.168,14
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
30205	Altre spese per il personale: buoni pasto	9.761,47	9.646,56	9.546,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	9.761,47	9.646,56	9.546,56



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
30040	Altre spese per il personale: borse di studio	1.000,00	766,57	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	766,57	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/32	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Urbanistica	0,00	0,00	0,00
6020/37	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Urbanistica titolo 2^	0,00	0,00	0,00
30020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Assetto Territorio	135.652,30	125.532,20	134.043,08
30020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
30020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale a tempo determinato servizio Assetto del Territorio	16.869,61	10.340,68	11.141,22
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	152.521,91	135.872,88	145.184,30
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
30060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
30050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
30030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/32	I.R.A.P.: Fondo per compensi progettualità interna D.LGS 163/2006 Urbanistica	0,00	0,00	0,00
6730/37	I.R.A.P. su compensi progettualità interna D.LGS 163/2006 Urbanistica Titolo 2^	0,00	0,00	0,00
30702	Irap su altri compensi	170,00	0,00	175,94
30730	I.R.A.P. personale dipendente Assetto Territorio	40.730,73	37.417,53	36.538,98
30730/1	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	297,50	65,24	0,00
30730/99	I.R.A.P. personale a tempo determinato Assetto del Territorio	4.851,24	2.981,18	2.833,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	46.049,47	40.463,95	39.548,53
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
30701	Imposte e tasse	130,00	130,00	121,11



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	130,00	130,00	121,11
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
30720	Altri tributi: ritenuta 10% ex D.L. 78/2010	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
30110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	211,70	211,18	211,18
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	211,70	211,18	211,18
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
30160	Altri beni di consumo	3.000,00	2.969,34	4.219,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	2.969,34	4.219,84
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
30101	Stampati, cancelleria e varie economali	1.200,00	1.133,98	1.809,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	1.200,00	1.133,98	1.809,67
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
30140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
30150	Lubrificanti e carburanti	300,00	300,00	329,69
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	300,00	300,00	329,69
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
30120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
30201	Spese per aggiornamento del personale in seguito ad adeguamenti programmi software	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
30260	Spese telefoniche	1.533,33	1.533,33	1.153,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.533,33	1.533,33	1.153,17
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
30250	Illuminazione e forza motrice	9.200,00	7.884,22	7.556,05
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	9.200,00	7.884,22	7.556,05
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
30270	Gas: Assetto del territorio	6.000,00	6.000,00	5.413,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	6.000,00	6.000,00	5.413,02
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
30361	Altre spese: utenze e canoni (Telepass)	66,30	66,30	132,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	66,30	66,30	132,60
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
30420	Noleggi	900,00	854,00	427,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	900,00	854,00	427,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
30401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
30410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
30240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	1.859,17	1.563,06	1.641,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	1.859,17	1.563,06	1.641,23
Piano Finanz.	1.03.02.09.011 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)			
35360/10	Spese per la riparazione di attrezzature ludiche ed arredo urbano	0,00	0,00	15.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.011	0,00	0,00	15.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
30320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	1.000,00	995,52	419,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	1.000,00	995,52	419,99
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
30321	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
30330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	21.100,00	21.099,51	14.896,62
30360	Altre spese	1.190,00	522,39	266,43
30360/1	Altre spese: attivita' S.U.E.	1.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	23.790,00	21.621,90	15.163,05
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
30300	Spese condominiali	9.000,00	9.000,00	10.392,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	9.000,00	9.000,00	10.392,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
30340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
30310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	335,30
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	335,30
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
30360/2	Spese per la gestione conti correnti postali	300,00	296,60	247,18
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	300,00	296,60	247,18
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
30241	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
30290	Quote associative	700,00	0,00	650,00
30590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	700,00	0,00	650,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
30350	Spese per commissioni	2.500,00	2.118,41	2.396,54
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	2.500,00	2.118,41	2.396,54



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
30501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
30510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
30520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
30540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
30560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
30550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
30570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
30580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
30601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.07.06.99.999 (Altri interessi passivi ad altri soggetti)			
30620	Interessi passivi diversi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.02.02.001 (Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita)			
30801	Rimborsi ad altri soggetti	66.645,94	64.919,11	127.344,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.09.02.02.001	66.645,94	64.919,11	127.344,14
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
30901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
30799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	65.439,45	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	65.439,45	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
30280	Assicurazioni	30.000,00	29.608,74	19.793,04
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	30.000,00	29.608,74	19.793,04
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
30281	Assicurazioni: tutela legale	920,00	547,52	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	920,00	547,52	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
30810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 08.01	967.670,10	842.107,34	910.428,19
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)			
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
35101/5	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie: argini dei fiumi	0,00	0,00	0,00
35230/1	Manutenzione ordinaria per risanamento aree	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
35330/6	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: argini dei fiumi	2,28	0,00	32.294,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	2,28	0,00	32.294,50
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
35330/99	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: argini dei fiumi - F.P.V.	29.997,72	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	29.997,72	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.01	30.000,00	0,00	32.294,50
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
35001	Stipendi Personale Parchi Tutela Ambientale	0,00	0,00	0,00
35001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: Personale Servizio Ambiente	80.256,53	80.096,88	80.096,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	80.256,53	80.096,88	80.096,88
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
35010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.000,00	788,20	788,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.000,00	788,20	788,20
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
35011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	16.000,00	8.212,87	8.374,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	16.000,00	8.212,87	8.374,37
Piano Finanz.	1.01.01.02.001 (Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale)			
35020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Parchi Tutela Ambientale	0,00	0,00	0,00
35020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Servizio Ambiente	27.264,94	24.965,25	25.586,81
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.001	27.264,94	24.965,25	25.586,81
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
35205	Altre spese per il personale: buoni pasto	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
35040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	1.000,00	1.000,00	500,00
35041	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. Assetto del Territorio	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
35060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
35050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
35030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
35730	I.R.A.P. altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
35730/1	I.R.A.P. personale dipendente: personale servizio Ambiente	8.215,81	7.350,94	6.819,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.313,31	7.435,94	6.819,45
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
35701	Imposte e tasse	120,00	120,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	120,00	120,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
35110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U. , Raccolta leggi e decreti, al Bollettino Regione ed al F.A.L. - Servizio Ambiente	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
35101	Acquisto beni di consumo Servizio Ambiente	600,00	244,60	744,60
35101/9	Altri beni di consumo	1.150,00	699,86	2.058,70
35160	Altri beni di consumo Servizio Ambiente	988,00	988,00	488,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.738,00	1.932,46	3.291,30
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
35101/8	Lubrificanti e carburanti	850,00	850,00	1.014,31
35150	Lubrificanti e carburanti Servizio Ambiente	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	850,00	850,00	1.014,31
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
35201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
35250/2	Illuminazione e forza motrice: altri servizi	13.800,00	10.462,43	10.900,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	13.800,00	10.462,43	10.900,41
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
34401	Fitti passivi	50.000,00	50.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	50.000,00	50.000,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
35101/4	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie: parchi e giardini	740,00	734,94	0,00
35230/3	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine: parchi	0,00	0,00	0,00
35230/7	Servizi comunali gestiti in appalto: manutenzione ordinaria parchi e verde pubblico	145.152,23	114.758,16	124.719,46
35240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine: Servizio Ambiente	1.000,00	85,40	42,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	146.892,23	115.578,50	124.762,16
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
35320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	8,61	0,00	1.368,84
35321	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Ambiente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	8,61	0,00	1.368,84
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
35230/6	Servizi comunali gestiti in appalto: servizi ausiliari parchi e verde pubblico	3.950,00	3.950,00	26.434,91
35360	Altre spese: Ambiente	2.530,00	79,36	79,36
35360/2	Spese varie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	6.480,00	4.029,36	26.514,27
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
35360/5	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
35241	Servizi Informatici	1.250,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	1.250,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
35360/6	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35230/10	Interventi di risanamento ambientale: ambiente	2.203,00	2.034,11	2.034,11
35230/11	Interventi di risanamento ambientale: verde pubblico	370,00	0,00	0,00
35360/9	Spese per acquisizione pareri da altri Enti	413,63	0,00	528,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.986,63	2.034,11	2.562,35
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
35501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
35510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
35520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
35560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
35550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
35570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
35580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
35601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
35801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
35901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
35230/99	Servizi comunali gestiti in appalto: manutenzione ordinaria parchi e verde pubblico F.P.V.	91.708,84	0,00	0,00
35281/99	Altri premi di assicurazione - F.P.V.	3.080,00	0,00	0,00
35320/99	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze - F.P.V.	4.691,39	0,00	0,00
35360/98	Spese per gare di appalto e contrattuali - F.P.V.	225,00	0,00	0,00
35360/99	Spese per acquisizione pareri da altri Enti - F.P.V.	798,00	0,00	0,00
35799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	13.520,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	114.023,23	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
35280	Assicurazioni	7.800,00	7.758,53	7.022,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	7.800,00	7.758,53	7.022,60
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
35281	Altri premi di assicurazione	890,00	890,00	1.690,00
35282	Assicurazioni: tutela legale	260,00	163,29	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	1.150,00	1.053,29	1.690,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
35810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.02	483.974,76	317.744,19	302.618,32
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)			
Piano Finanz.	1.03.02.15.004 (Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)			
34330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Quadrifoglio s.p.a.	9.378.629,00	9.378.629,00	9.852.954,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.004	9.378.629,00	9.378.629,00	9.852.954,61
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
34360	Spese per ritiro materiali dismessi e rifiuti da smaltire	7.000,00	7.000,00	2.505,93
34365	Interventi per risanamento ambientale da rifiuti	10.696,62	8.576,60	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	17.696,62	15.576,60	2.505,93
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
34510	Contributi a Province e altre città metropolitane	485.000,00	163.222,41	257.440,13
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	485.000,00	163.222,41	257.440,13
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
34560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	30.770,00	30.770,00	30.770,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	30.770,00	30.770,00	30.770,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)			
34580	Contributi per agevolazioni sociali TARES	46.778,91	46.778,91	46.778,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	46.778,91	46.778,91	46.778,91
Piano Finanz.	1.04.03.02.001 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)			
34550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.04.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
34365/99	Interventi per risanamento ambientale da rifiuti - F.P.V.	439,20	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.03	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	439,20	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.03	9.959.313,73	9.634.976,92	10.190.449,58



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)			
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
33270	Acqua	52.600,00	31.757,99	41.429,09
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	52.600,00	31.757,99	41.429,09
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
33230/3	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: manutenzione caditoie e reti acque pluviali	11.885,47	11.885,47	11.885,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	11.885,47	11.885,47	11.885,47
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
33560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
33601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	79.651,16	79.271,37	79.271,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	79.651,16	79.271,37	79.271,37
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
33901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
33230/99	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: manutenzione caditoie e reti acque pluviali - F.P.V.	5.631,19	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	5.631,19	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
33810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.04	149.767,82	122.914,83	132.585,93
Missione Prog.	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)			
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
35230/2	Manutenzione ordinaria beni immobili: parete rocciosa Parco Isola Sud	4.970,00	4.446,90	4.941,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	4.970,00	4.446,90	4.941,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35330/5	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: spese per attivita' ambientali	6.012,23	5.704,29	17.446,49
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	6.012,23	5.704,29	17.446,49
Missione Prog. 09.05				
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
35330/98	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: spese per attivita' ambientali - F.P.V.	10.237,77	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	10.237,77	0,00	0,00
Missione Prog. 09.05				
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.05	21.220,00	10.151,19	22.387,49
Missione Prog.	09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche)			
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
35590	Contributi associativi	2.514,18	2.514,18	3.114,18
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	2.514,18	2.514,18	3.114,18
Missione Prog. 09.06				
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.06	2.514,18	2.514,18	3.114,18
Missione Prog.	09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni)			
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35361	Spese per la Comunità montana	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. 09.07				
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.07	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)			
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
35160/1	Altri beni di consumo: colonnine elettriche	0,00	0,00	0,00
35160/2	Altri beni di consumo: bike-sharing	1.600,00	1.553,28	755,44
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.600,00	1.553,28	755,44
Missione Prog. 09.08				
Piano Finanz.	1.03.02.07.008 (Noleggi di impianti e macchinari)			
35420	Noleggio di impianti e macchinari	2,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.008	2,00	0,00	0,00
Missione Prog. 09.08				
Piano Finanz.	1.03.02.09.001 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)			
35330/4	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: bike-sharing	7.000,00	6.148,80	3.772,87
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.001	7.000,00	6.148,80	3.772,87
Missione Prog. 09.08				



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35230/12	Interventi di risanamento ambientale: ambiente	0,00	0,00	0,00
35350	Servizio di accertamento per la sicurezza di impianti a gas	1.500,00	0,00	195,20
35360/8	Altre spese: monitoraggio inquinamento elettromagnetico	0,00	0,00	0,00
35370	Spese per iniziative e progetti P.A.C.	0,00	0,00	400,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.500,00	0,00	595,20
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)			
35581	Contributi ad altri soggetti: ecoincentivi a privati per acquisto veicoli ecologici P.A.C.	0,00	0,00	0,00
35582	Contributi ad altri soggetti per utilizzo mezzi pubblici e car sharing	0,00	0,00	0,00
35583	Contributi ad altri soggetti per sostituzione vecchie caldaie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
35580/1	Contributi per iniziative ambientali P.A.C.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
35350/99	Servizio di accertamento per la sicurezza di impianti a gas - F.P.V.	48,80	0,00	0,00
35370/99	Spese per iniziative e progetti P.A.C. - F.P.V.	300,00	0,00	0,00
35420/99	Noleggio di impianti e macchinari - F.P.V.	648,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	996,80	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 09.08	11.098,80	7.702,08	5.123,51
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)			
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
29510	Contributi a Province e altre città metropolitane	553.395,32	531.188,91	533.609,06
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	553.395,32	531.188,91	533.609,06
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
29510/99	Contributi a Province e altre città metropolitane - F.P.V.	37.732,50	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	37.732,50	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 10.02	591.127,82	531.188,91	533.609,06
Missione Prog.	10.04 (Altre modalità di trasporto)			
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
35590/1	Contributi associativi (enti settore pubblico)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 10.04	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
27001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
27001/7	Stipendi ed altri assegni fissi: personale viabilità'	0,00	0,00	0,00
27001/8	Stipendi Personale Servizio Viabilità'	159.477,47	157.622,77	157.622,77
28001	Stipendi Personale Illuminazione Pubblica	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	159.477,47	157.622,77	157.622,77
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
27010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.400,00	712,89	209,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.400,00	712,89	209,61
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/35	Fondo per compensi progettualità interna art. 92 D.Lgs 163/2006 Servizio Mobilità'	0,00	0,00	0,00
27011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	13.000,00	12.846,54	13.181,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	13.000,00	12.846,54	13.181,23
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
27001/10	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti formazione lavoro mobilità'	0,00	0,00	0,00
27001/99	Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo determinato servizio Mobilità	42.521,67	37.538,46	37.538,46
28001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	42.521,67	37.538,46	37.538,46
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
27205	Altre spese per il personale: buoni pasto	6.678,90	6.563,99	6.463,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	6.678,90	6.563,99	6.463,99
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
27040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
28040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/35	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Servizio Mobilita'	0,00	0,00	245,14
27020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00
27020/7	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale viabilita'	0,00	0,00	0,00
27020/8	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Servizio Viabilita'	49.896,36	46.903,84	49.985,18
27020/10	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lavoro mobilita'	0,00	0,00	0,00
27020/99	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale a tempo determinato servizio Mobilita'	13.101,11	11.048,55	12.168,87
28020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Illuminazione Pubblica	0,00	0,00	0,00
28020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lavoro	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	62.997,47	57.952,39	62.399,19
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
28060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
28050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
27030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
28030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/35	I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna Servizio Mobilita'	0,00	0,00	48,52
27720	Irap su altri compensi	425,00	0,00	0,00
27730/7	I.R.A.P. personale dipendente Viabilità	0,00	0,00	0,00
27730/8	I.R.A.P. personale dipendente personale Servizio Viabilità	14.993,38	14.417,02	13.954,68
27730/10	I.R.A.P. personale dipendente contratti formazione lavoro Mobilita'	0,00	0,00	0,00
27730/99	I.R.A.P. personale a tempo determinato servizio Mobilita'	3.629,59	3.190,12	3.171,50
28730	I.R.A.P. personale dipendente illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00
28730/1	I.R.A.P. contratti di formazione lavoro	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	19.047,97	17.607,14	17.174,70
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
27701	Imposte e tasse	350,00	350,00	281,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	350,00	350,00	281,96
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
27101/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle leggi e decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	146,90	146,40	146,40
28101/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle leggi e decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	146,90	146,40	146,40
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
27101/8	Altri beni di consumo	3.000,00	2.270,16	1.698,01
28101/7	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	2.270,16	1.698,01
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
27101/1	Stampati, cancelleria e varie economali	1.600,00	947,38	1.030,59
28101/1	Stampati, cancelleria e varie economali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	1.600,00	947,38	1.030,59
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
27101/6	Combustibili	0,00	0,00	0,00
27101/7	Lubrificanti e carburanti	700,00	700,00	810,52
27150/2	Lubrificanti e carburanti segnaletica e semafori	0,00	0,00	0,00
28101/5	Combustibili	0,00	0,00	0,00
28101/6	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	700,00	700,00	810,52
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
27101/3	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
28101/3	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)			
27101/9	Acquisto beni di consumo per segnaletica	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
27201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
28201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
27270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
28270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
27260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
28260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
27250	Forza motrice per alimentazione pompe sollevamento	34.000,00	10.547,61	19.188,90
28250	Illuminazione e forza motrice	1.086.000,00	1.053.845,04	1.322.465,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	1.120.000,00	1.064.392,65	1.341.654,77
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
27420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
28420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
27401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
28401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
27430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
28430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
27410	Leasing: Servizio Traffico	90.706,99	90.706,99	133.202,65
28410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	90.706,99	90.706,99	133.202,65
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
27230/4	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	2.300,00	1.005,05	547,70
27230/5	Manutenzione ordinaria beni mobili (finanziata con proventi infrazioni Codice della Strada)	0,00	0,00	0,00
27230/6	Manutenzione ordinaria beni mobili (finanziata con proventi oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00
27240/1	Manutenzione ordinaria beni mobili (finanziata da proventi infrazioni Codice della strada)	0,00	0,00	0,00
27240/2	Manutenzione ordinaria beni mobili: altri	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.300,00	1.005,05	547,70
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
27101/4	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	700,00	0,00	0,00
27101/5	Acquisto beni di consumo: parcheggi	0,00	0,00	0,00
27230	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
27230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili: parcheggi	1.100,00	1.100,00	550,00
27230/2	Manutenzione ordinaria strade: accordo quadro	90.146,09	90.144,73	0,00
27230/3	Manutenzione ordinaria beni immobili: strade - finanziata con oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00
27230/7	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: manutenzione strade	380.000,00	380.000,00	589.395,29
27230/8	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: segnaletica	282.118,14	282.118,14	358.292,86
28101/4	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
28230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
28230/2	Servizi gestiti in appalto o convenzione: illuminazione pubblica Mercato Settimanale	0,00	0,00	0,00
28230/3	Servizi gestiti in appalto o convenzione: illuminazione pubblica	247.522,11	247.521,50	308.396,71
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	1.001.586,34	1.000.884,37	1.256.634,86
Piano Finanz.	1.03.02.09.011 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)			
27360/6	Spese per ripristino manufatti viabilità e segnaletica	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
27320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	2.000,00	0,00	0,00
28320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	2.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
27360/4	Spese varie: servizi ausiliari	650,00	284,67	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	650,00	284,67	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
27230/9	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: pulizia uffici	0,00	0,00	0,00
27360/3	Spese per pulizia locali Servizio Traffico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
27300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
28230/4	Servizi gestiti in appalto o convenzione illuminazione pubblica: servizi ausiliari	37.988,79	37.988,77	47.568,37
28300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	37.988,79	37.988,77	47.568,37
Piano Finanz.	1.03.02.15.012 (Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento)			
27330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzioni	47.580,00	47.580,00	47.580,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.012	47.580,00	47.580,00	47.580,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
27360/2	Spese per gare di appalto e contrattuali	2.910,00	2.083,81	2.083,81
28360/1	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	2.910,00	2.083,81	2.083,81
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
28310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
27310	Spese per la gestione conto corrente postale COSAP	400,00	373,96	353,64
27310/1	Altre spese per servizi amministrativi: spese di notifica	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	500,00	373,96	353,64
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
27230/10	Servizi informatici	800,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	800,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
27290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
27590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
28290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
28360/2	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
27501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
28501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
27510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
28510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
27520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
28520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
27540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
28540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
27560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
28560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
27550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
28550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
27570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
28570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
27580	Contributi ad altri soggetti	2.500,00	2.382,76	2.382,76
28580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	2.500,00	2.382,76	2.382,76
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
27601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	4.430,29	4.428,34	4.428,34
28601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	4.430,29	4.428,34	4.428,34
Piano Finanz.	1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))			
27015	Rimborso personale comandato	2.000,00	934,79	1.734,79
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.09.01.01.001	2.000,00	934,79	1.734,79
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
27801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
28801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
27901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
28901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
27230/99	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: segnaletica - F.P.V.	2.881,86	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
27410/99	Leasing: Servizio Traffico - F.P.V.	80.460,01	0,00	0,00
27799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	27.040,00	0,00	0,00
28230/99	Servizi gestiti in appalto o convenzione: illuminazione pubblica - F.P.V.	4.929,10	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	115.310,97	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
27280/1	Assicurazioni: viabilità'	9.300,00	8.319,13	5.474,26
27280/2	Assicurazioni: servizio mobilità e traffico	6.300,00	6.300,00	5.397,45
28280	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	15.600,00	14.619,13	10.871,71
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
27280	Assicurazioni: tutela legale	660,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	660,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
28810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 10.05	2.758.443,76	2.563.423,41	3.148.100,83
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)			
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
32730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
32701	Imposte e tasse	150,00	90,00	73,31
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	150,00	90,00	73,31
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
32101/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
32101/7	Altri beni di consumo	3.300,00	1.650,43	3.771,51



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.300,00	1.650,43	3.771,51
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
32101/1	Stampati cancelleria e varie economali	200,00	100,00	100,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	200,00	100,00	100,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
32101/5	Combustibili	0,00	0,00	0,00
32101/6	Lubrificanti e carburanti	380,00	359,80	359,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	380,00	359,80	359,80
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
32101/3	Vestiaro al personale	200,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	200,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
32260	Spese telefoniche	8.000,00	5.533,21	4.676,85
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	8.000,00	5.533,21	4.676,85
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
32250	Illuminazione e forza motrice	4.500,00	3.083,83	3.595,12
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	4.500,00	3.083,83	3.595,12
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
32270	Acqua: Servizio Protezione Civile	1.000,00	1.000,00	1.518,05
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.518,05
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
32270/1	Gas: Servizio Protezione Civile	4.000,00	4.000,00	2.101,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	4.000,00	4.000,00	2.101,34
Piano Finanz.	1.03.02.05.999 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)			
32261	Utenze e canoni per dispositivo satellitare protezione civile	4.009,37	2.172,28	476,05
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.999	4.009,37	2.172,28	476,05
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
32420	Noleggi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
32401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
32430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
32410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
32230/2	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	2.220,00	1.507,42	708,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	2.220,00	1.507,42	708,94
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
32320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
32360/3	Servizi ausiliari: protezione civile (capitolo finanziato con contributo regionale)	0,00	0,00	1.021,60
32360/4	Servizi ausiliari: protezione civile	1.165,00	567,30	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.165,00	567,30	1.021,60
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
32230/5	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	5.000,00	5.000,00	4.625,28
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	5.000,00	5.000,00	4.625,28
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
32300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
32360/1	Spese per gare di appalto e contrattuali	30,00	30,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	30,00	30,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
32310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
32241	Servizi informatici Protezione Civile	7.466,40	3.733,20	3.733,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	7.466,40	3.733,20	3.733,20
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
32290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
32590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
32360/2	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
32230/3	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	106.834,89	102.017,87	123.717,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	106.834,89	102.017,87	123.717,99
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
32501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
32510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
32520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
32540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
32560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
32550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
32570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
32580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
32601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
32801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
32901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
32280	Assicurazioni	6.500,00	5.111,32	3.560,47
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	6.500,00	5.111,32	3.560,47
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
32281	Assicurazioni: tutela legale	190,00	73,04	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	190,00	73,04	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
32810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 11.01	155.145,66	136.029,70	154.039,51
Missione Prog.	12.00 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)			
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
39040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.00	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
39060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.00	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
39050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.00	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
39030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.00	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
36001/1	Stipendi personale asili nido	858.186,09	844.948,83	844.948,83
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	858.186,09	844.948,83	844.948,83
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
36010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.000,00	10.637,99	9.646,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	14.000,00	10.637,99	9.646,70
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
36011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	116.000,00	109.723,68	119.127,74
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	116.000,00	109.723,68	119.127,74
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
36001/3	Stipendi ed altri assegni fissi: personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.007 (Straordinario per il personale a tempo determinato)			
36012	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
36013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
36205	Altre spese per il personale: buoni pasto	2.568,81	2.566,76	2.353,87
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	2.568,81	2.566,76	2.353,87
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
36040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
36040/1	Altre spese per il personale: asilo nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.000 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)			
36021	Inail cococo - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	67,46
36021/1	Inail cococo - Incarico segreteria tecnica conferenza di zona nord-ovest - quota Comuni incluso Sesto F.no -	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.000	0,00	0,00	67,46
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
36020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale asilo nido	269.924,35	257.963,37	265.040,18
36020/3	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale straordinario	0,00	0,00	0,00
36368	Inps cococo - finanziato con contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	0,00
36370	Inps cococo - Incarico segreteria tecnica conferenza di zona nord-ovest - quota Comuni incluso Sesto F.no	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	269.924,35	257.963,37	265.040,18



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
36060/1	Interventi assistenziali: asilo nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
36050/1	Indennità di fine rapporto: asilo nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
36030/1	Oneri per il personale in quiescenza: asilo nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
36730	I.R.A.P.	41,00	40,80	40,80
36730/1	I.R.A.P. personale dipendente: personale asilo nido	0,00	0,00	0,00
36730/2	I.R.A.P. personale dipendente: Progetto O-3	0,00	0,00	0,00
36730/3	I.R.A.P. personale straordinario	0,00	0,00	0,00
36730/99	I.R.A.P. personale dipendente: Funzionario pedagogico con contratto art. 110 C.1 del D.LGS 267/2000	0,00	0,00	0,00
36731	IRAP co.co.co. - Incarico segreteria tecnica conferenza di zona nord-ovest - quota Comuni incluso Sesto F.no	0,00	0,00	0,00
36732	IRAP co.co.co. - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	41,00	40,80	40,80
Piano Finanz.	1.02.01.02.001 (Imposta di registro e di bollo)			
36702	Imposte e tasse asili nido (bollo virtuale)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
36702/1	Altre Imposte e tasse asili nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
36110	Abbonamenti e riviste asili nido	216,80	216,80	108,40
39110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	216,80	216,80	108,40
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
36160	Altri beni di consumo non sanitari asili nido	12.962,09	12.419,92	7.847,13
36161	Altri beni di consumo non sanitari per attività extra-didattiche - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	1.031,17
36162	Altri beni di consumo non sanitari - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	560,51
36163	Altri beni di consumo non sanitari zona - Contributo reg.le piani zonali	0,00	0,00	100,00
36164	Altri beni di consumo non sanitari - Contributo reg.le progetto "Il Nido"	0,00	0,00	0,00
39160/3	Altri beni di consumo: famiglie	690,00	333,03	212,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	13.652,09	12.752,95	9.751,76
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39104	Stampati, cancelleria e varie economali: famiglie	700,00	0,00	496,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	700,00	0,00	496,32
Piano Finanz.	1.03.01.05.000 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)			
36160/1	Medicinali e altri beni di consumo sanitari asili nido	900,00	489,14	1.318,99
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.05.000	900,00	489,14	1.318,99
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			
36335	Aggi di riscossione: mensa asili nido	2.600,00	1.907,78	1.260,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	2.600,00	1.907,78	1.260,37
Piano Finanz.	1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)			
36322	Formazione specialistica del personale servizi prima infanzia	8.589,82	8.589,82	8.589,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.000	8.589,82	8.589,82	8.589,82
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
36260	Spese telefoniche asili nido	5.200,00	3.108,95	2.388,04
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	5.200,00	3.108,95	2.388,04
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
36250	Energia Elettrica asili nido	23.335,00	13.003,75	15.427,19
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	23.335,00	13.003,75	15.427,19
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
36270	Acqua asili nido	7.000,00	5.101,68	4.100,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	7.000,00	5.101,68	4.100,56



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
36271	Gas asili nido	47.700,00	47.700,00	43.133,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	47.700,00	47.700,00	43.133,82
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
36240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	24,40	24,40	24,40
36241	Manutenzione ordinaria beni mobili asili nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	24,40	24,40	24,40
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
36130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
36230	Manutenzione ordinaria beni immobili	13.687,19	13.478,53	25.851,20
36231	Spese per gestione del calore	2.445,00	1.953,96	3.156,60
36235	Manutenzione ordinaria reti telefonia e dati	600,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	16.732,19	15.432,49	29.007,80
Piano Finanz.	1.03.02.11.000 (Prestazioni professionali e specialistiche)			
36321	Incarico per attività trasversale - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.001 (Interpretariato e traduzioni)			
37330/2	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Servizio sostegno per minori e rischio sociale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
36331	Servizi ausiliari asili nido in appalto o in convenzione	372.850,67	372.850,22	372.850,24
36333	Servizi ausiliari integrativi asili nido - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	0,00
36360	Altri servizi ausiliari asili nido	2.351,82	2.216,55	3.115,57
36369	Altri servizi ausiliari - Contributo reg.le piani zonali	0,00	0,00	0,00
37360/1	Servizi ausiliari area minori	200,00	19,82	0,00
39334	Servizi ausiliari: famiglie	7.500,00	7.499,17	8.880,81
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	382.902,49	382.585,76	384.846,62
Piano Finanz.	1.03.02.15.006 (Contratti di servizio per le mense scolastiche)			
36330	Servizio mensa asili nido	230.505,03	230.505,03	206.861,33



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.006	230.505,03	230.505,03	206.861,33
Piano Finanz.	1.03.02.15.010 (Contratti di servizio di asilo nido)			
36332	Servizi asili nido affidati a terzi in appalto o in convenzione	1.380.480,74	1.380.480,71	1.291.773,17
36334	Servizi asili nido Gatto e Volpe affidati a terzi in appalto o in convenzione - Contributo reg.le Pez infanzia	48.523,72	48.523,72	23.778,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.010	1.429.004,46	1.429.004,43	1.315.552,11
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
36362	Servizi amministrativi asili nido	1.054,81	870,41	225,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.054,81	870,41	225,00
Piano Finanz.	1.03.02.18.999 (Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.)			
36371	Spese per servizi sanitari vari asili nido	176,90	176,90	1.061,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.999	176,90	176,90	1.061,40
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
36242	Servizi informatici asili nido	10.675,00	10.675,00	6.588,00
36243	Servizi informatici conferenza di zona - Contributo regionale piani zonali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	10.675,00	10.675,00	6.588,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.000 (Altri servizi)			
36361	Altri servizi asili nido	1.751,86	1.181,04	1.194,89
36363	Altri servizi - Contributo reg.le Pez infanzia	0,00	0,00	433,32
36364	Altri servizi - Contributo FSE Buoni servizio	92.639,80	86.070,67	94.030,98
36364/2	Altri servizi - Contributo FSE Buoni servizio - finanziato con risorse dell'ente	0,00	0,00	0,00
36365	Altri servizi - finanziati con contributo FSE Buoni servizio	0,00	0,00	0,00
36366	Altri servizi zona - Contributo reg.le piani zonali	0,00	0,00	50,00
36367	Altri servizi zona - Contributo reg.le progetto "Il Nido"	0,00	0,00	50,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.000	94.391,66	87.251,71	95.760,11
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
36232	Altri servizi diversi	337,04	137,04	0,00
37330/8	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: affidamento familiare	0,00	0,00	0,00
39330/21	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: rette ricovero minori	0,00	0,00	0,00
39363	Altre spese: famiglie	1.506,49	595,00	2.164,96



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.843,53	732,04	2.164,96
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
36520	Trasferimenti a Comuni zona Fiorentina Nord-Ovest - finanziato con contributo Regionale Pez	0,00	0,00	12.963,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	12.963,89
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39528	Trasferimento alla Societa' della Salute per gestione associata attivita' sociali: famiglie	690.000,00	690.000,00	690.958,15
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	690.000,00	690.000,00	690.958,15
Piano Finanz.	1.04.01.04.001 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)			
36560	Trasferimento all'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per spese di carattere sociale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
36570	Contributi a imprese private - posti convenzionati nidi privati - finanziato con contributo Regionale Pez	22.231,50	20.301,50	21.199,50
36570/1	Contributi a imprese private - posti convenzionati nidi privati - finanziato con risorse dell'ente	27.060,00	17.437,00	17.031,00
36571	Contributi a imprese private - posti convenzionati nidi privati - finanziato con contributo regionale piani zonali	0,00	0,00	0,00
36572	Contributi buoni servizio - anno educativo 2015/2016 - finanziato con contributo unione europea	19.433,53	17.746,52	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	68.725,03	55.485,02	38.230,50
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
36580	Contributi a ISP - posti convenzionati nidi privati - finanziato con contributo regionale Pez infanzia	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
36601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
36901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
36230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili - F.P.V.	6.037,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
36240/99	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine-F.P.V.	5.000,00	0,00	0,00
36572/99	Contributi buoni servizio - anno educativo 2015/2016 - finanziato con contributo unione europea F.P.V.	111.629,45	0,00	0,00
36799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	133.035,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	255.701,45	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
36280	Assicurazioni contro i danni asili nido	17.000,00	17.000,00	26.378,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	17.000,00	17.000,00	26.378,91
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
36280/1	Altre Assicurazioni asili nido	900,00	106,67	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	900,00	106,67	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
36801	Rimborso di somme a utenti fruitori del servizio asilo nido	334,30	334,30	334,30
36802	Altre prestazioni per servizio di asilo nido	50.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	50.334,30	334,30	334,30
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.01	4.628.585,21	4.246.936,46	4.146.758,33
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
39001	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: disabilità	144.706,18	140.793,60	140.793,60
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	144.706,18	140.793,60	140.793,60
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
39010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: disabilità	1.500,00	64,73	64,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	1.500,00	64,73	64,73
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
39011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: disabilità	8.500,00	8.500,00	8.625,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	8.500,00	8.500,00	8.625,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
39009	Stipendi Personale a tempo determinato: disabilità	22.150,00	22.126,35	22.126,35



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	22.150,00	22.126,35	22.126,35
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
39206	Altre spese per il personale: buoni pasto disabilità	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
39020	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: disabilità	47.371,81	45.966,70	43.154,28
39031	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia personale a tempo determinato: disabilità	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	47.371,81	45.966,70	43.154,28
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
39730	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: disabilità	14.536,46	12.292,99	11.086,84
39738	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia a tempo determinato: disabilità	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	14.536,46	12.292,99	11.086,84
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
39160	Altri beni di consumo: disabilità	1.960,00	1.823,64	282,77
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	1.960,00	1.823,64	282,77
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39101	Stampati, cancelleria e varie economali: disabilità	500,00	21,60	600,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	500,00	21,60	600,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
39120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
39260/3	Spese telefoniche: Centri di socializzazione	0,00	0,00	0,00
39260/4	Spese telefoniche: Centro Diurno L. Amaducci	0,00	0,00	0,00
39260/5	Spese telefoniche: Centro Diurno per handicap P.za della Chiesa	1.200,00	1.200,00	836,56
39260/6	Spese telefoniche: struttura residenziale handicap via Piave	316,67	316,67	2,98
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.516,67	1.516,67	839,54
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
39250/3	Illuminazione e forza motrice: centri di socializzazione	5.300,00	3.429,22	3.914,41
39250/4	Illuminazione e forza motrice: Centro diurno Alice	0,00	0,00	0,00
39250/6	Illuminazione e forza motrice: Centro diurno per handicap P.za della Chiesa	2.784,00	1.990,73	2.011,24
39250/7	Illuminazione e forza motrice: struttura residenziale handicap via Piave	5.000,00	4.850,64	4.911,85
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	13.084,00	10.270,59	10.837,50
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
39270/4	Acqua: Centro diurno L. Amaducci	1.500,00	1.500,00	1.839,93
39270/5	Acqua: Centri di socializzazione	3.000,00	1.024,05	4.131,89
39270/6	Acqua: Centro diurno per handicap P.za della Chiesa	1.000,00	1.000,00	2.503,15
39270/8	Acqua: struttura residenziale handicap via Piave	1.400,00	1.400,00	405,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	6.900,00	4.924,05	8.879,97
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
39270/11	Gas: Centri di socializzazione	5.900,00	5.900,00	887,47
39270/12	Gas: Centro diurno L. Amaducci	13.000,00	13.000,00	6.710,77
39270/13	Gas: Centro diurno per handicap P.za della Chiesa	3.400,00	3.400,00	1.794,00
39270/14	Gas: struttura residenziale handicap via Piave	2.000,00	2.000,00	1.133,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	24.300,00	24.300,00	10.525,61
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
39401	Fitti passivi	45.327,62	45.327,62	45.327,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	45.327,62	45.327,62	45.327,62
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
39230	Manutenzione ordinaria beni immobili: disabilità	4.226,58	4.226,58	13.626,28
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	4.226,58	4.226,58	13.626,28
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
39331	Servizi ausiliari: disabilità	5.000,00	5.000,00	4.810,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.810,80
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
39300	Spese condominiali: disabilità	14.000,00	14.000,00	14.708,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	14.000,00	14.000,00	14.708,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.15.008 (Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)			
39330/13	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Centro diurno L. Amaducci	14.000,00	10.797,33	11.372,19
39330/27	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: erogazione pasti per centro socializzazione	42.000,00	35.334,14	39.267,09
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.008	56.000,00	46.131,47	50.639,28
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
39360	Altri spese: disabilità	1.340,87	1.295,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.340,87	1.295,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
39540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	17.869,02	0,00	12.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	17.869,02	0,00	12.000,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39525	Trasferimento alla Società della Salute per gestione associata attività sociali: disabilità	1.811.000,00	1.811.000,00	1.817.614,98
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	1.811.000,00	1.811.000,00	1.817.614,98
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
39230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili: disabilità - F.P.V.	6.997,10	0,00	0,00
39540/99	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie - F.P.V.	14.091,98	0,00	0,00
39799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	14.196,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	35.285,08	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
39280	Assicurazioni: disabilità	18.000,00	17.968,89	10.998,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	18.000,00	17.968,89	10.998,75
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
39282	Assicurazioni interventi per disabilità: tutela legale	200,00	200,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	200,00	200,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.02	2.296.815,57	2.219.176,85	2.228.868,27
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
38001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
39002	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: anziani	104.389,54	102.828,20	102.828,20



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	104.389,54	102.828,20	102.828,20
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
39012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato: anziani	700,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	700,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
38010	Fondo trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00
39013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato: anziani	13.000,00	10.813,19	11.274,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	13.000,00	10.813,19	11.274,70
Piano Finanz.	1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)			
39008	Stipendi Personale a tempo determinato: anziani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.007 (Straordinario per il personale a tempo determinato)			
39028	Straordinario per il personale a tempo determinato: anziani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
39202	Altre spese per il personale: buoni pasto interventi per gli anziani	1.027,52	912,61	812,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.027,52	912,61	812,61
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
38040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
38020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00
39021	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: anziani	31.830,62	29.778,81	31.778,89
39027	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia personale a tempo determinato: anziani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	31.830,62	29.778,81	31.778,89
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
38060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
38050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
38030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
38730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
39731	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: anziani	9.952,63	9.430,61	8.614,72
39737	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia a tempo determinato: anziani	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	9.952,63	9.430,61	8.614,72
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
39701	Imposte e tasse	410,00	410,00	393,42
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	410,00	410,00	393,42
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
39160/1	Altri beni di consumo: anziani	690,00	556,40	435,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	690,00	556,40	435,92
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39102	Stampati, cancelleria e varie economali: anziani	800,00	40,00	489,69
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	800,00	40,00	489,69
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
39150	Lubrificanti e carburanti	950,00	950,00	1.136,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	950,00	950,00	1.136,82
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
38260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
39260	Spese telefoniche: uffici	1.400,00	1.400,00	1.033,14
39260/1	Spese telefoniche: Centro per anziani	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.400,00	1.400,00	1.033,14
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
38250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
39250	Illuminazione e forza motrice: uffici	7.500,00	6.781,06	6.142,32
39250/1	Illuminazione e forza motrice: Centro per anziani	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	8.000,00	6.781,06	6.142,32
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
39270/1	Acqua: Centro diurno per anziani	2.000,00	2.000,00	1.752,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	1.752,94
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
39270	Gas: uffici	4.500,00	4.500,00	2.653,28
39270/2	Gas: Centro diurno via Monti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	4.500,00	4.500,00	2.653,28
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
38420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
38401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
38430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
38410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
38240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	750,00	0,00	0,00
39240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	1.800,00	1.012,69	274,84
39240/1	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature macchine: Centro Diurno v. Monti	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
39240/2	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	3.550,00	1.012,69	274,84
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
38130	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00	0,00
38230	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
39232	Manutenzione ordinaria beni immobili: anziani	2.487,84	2.487,84	4.300,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	2.487,84	2.487,84	4.300,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
38320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
39332	Servizi ausiliari: anziani	9.300,00	9.299,36	10.650,13
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	9.300,00	9.299,36	10.650,13
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
38300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.008 (Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)			
38330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: gestione cucina Villa Solaria	260.000,00	255.624,21	274.674,66
38330/2	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: gestione servizi integrati socio-sanitari Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
39330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Centro diurno per anziani	23.000,00	21.495,46	23.127,49
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.008	283.000,00	277.119,67	297.802,15
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
38340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
38310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
38290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
38590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
39361	Altre spese: anziani	2.286,24	713,34	1.544,80
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.286,24	713,34	1.544,80
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
38501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
38510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
38520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
39520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
38540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39526	Trasferimento alla Societa' della Salute per gestione associata attivita' sociali: anziani	876.000,00	876.000,00	876.023,40
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	876.000,00	876.000,00	876.023,40
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
38560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
38550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
38570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
38580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
38601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
38801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
39801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
38901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
39901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
39232/99	Manutenzione ordinaria beni immobili: anziani - F.P.V.	2.100,00	0,00	0,00
39899/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	14.872,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	16.972,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
38280	Assicurazioni	10.500,00	9.592,19	7.041,34
39281	Assicurazioni: anziani	6.900,00	6.900,00	5.922,23
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	17.400,00	16.492,19	12.963,57
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
38281	Assicurazioni: tutela legale	190,00	73,04	0,00
39283	Assicurazioni interventi per anziani: tutela legale	355,00	163,54	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	545,00	236,58	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
38810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.03	1.391.191,39	1.353.762,55	1.372.905,54
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
39003	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: esclusione sociale	98.378,62	96.985,07	96.985,07
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	98.378,62	96.985,07	96.985,07
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
39014	Straordinario per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: esclusione sociale	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
39015	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: esclusione sociale	5.900,00	5.743,24	5.743,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	5.900,00	5.743,24	5.743,24
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
39203	Altre spese per il personale: buoni pasto interventi per esclusione sociale	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
39022	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: esclusione sociale	28.887,63	27.690,25	27.016,84
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	28.887,63	27.690,25	27.016,84
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
39732	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: esclusione sociale	8.715,78	8.580,08	7.184,95
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	8.715,78	8.580,08	7.184,95
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
39160/2	Altri beni di consumo: esclusione sociale	460,00	175,60	90,20



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	460,00	175,60	90,20
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39103	Stampati, cancelleria e varie economali: esclusione sociale	500,00	0,00	392,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	500,00	0,00	392,96
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
39260/7	Spese telefoniche: Centro ospitalità profughi (Via del Risorgimento)	1.400,00	137,00	77,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.400,00	137,00	77,34
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
39250/5	Illuminazione e forza motrice: alloggi comunali	4.700,00	3.933,50	4.293,73
39250/8	Energia Elettrica: Centro ospitalità profughi (Via del Risorgimento)	10.000,00	10.000,00	5.417,49
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	14.700,00	13.933,50	9.711,22
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
39270/7	Acqua: campo nomadi	15.000,00	11.201,84	20.051,19
39270/9	Acqua: Centro ospitalità profughi (Via del Risorgimento)	6.000,00	6.000,00	3.500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	21.000,00	17.201,84	23.551,19
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
39270/3	Gas: alloggi comunali	6.500,00	6.500,00	3.623,80
39270/10	Gas: Centri ospitalità profughi	17.500,00	17.500,00	4.534,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	24.000,00	24.000,00	8.158,47
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
37420	Noleggi	6.401,51	6.401,51	6.401,52
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	6.401,51	6.401,51	6.401,52
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
39230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili: esclusione sociale	2.665,24	2.665,24	3.830,79
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	2.665,24	2.665,24	3.830,79
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
39333	Servizi ausiliari: esclusione sociale	4.800,00	4.799,94	6.242,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	4.800,00	4.799,94	6.242,78



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
37330/7	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: inserimento lavorativo popolazione Rom	0,00	0,00	0,00
37360	Altre spese	0,00	0,00	0,00
37362	Altri servizi diversi: campo rom	7.946,70	7.946,70	7.946,72
39362	Altre spese: esclusione sociale	1.312,72	595,00	1.200,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	9.259,42	8.541,70	9.146,72
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39527	Trasferimento alla Societa' della Salute per gestione associata attivita' sociali: esclusione sociale	311.000,00	311.000,00	323.538,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	311.000,00	311.000,00	323.538,50
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
39999/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	13.520,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	13.520,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.04	553.229,48	529.281,34	529.398,16
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
37001	Stipendi Personale Servizi Prevenzione e Riabilitazione	49.037,45	49.037,45	49.037,45
39004	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: famiglie	75.671,79	74.076,01	74.076,01
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	124.709,24	123.113,46	123.113,46
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
37010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	200,00	0,00	0,00
39016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: famiglie	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	300,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
37011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
39017	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: famiglie	5.000,00	4.724,73	4.724,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	7.500,00	7.224,73	7.224,73
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
37013	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
37205	Altre spese per il personale: buoni pasto	1.027,52	912,61	812,61
39204	Altre spese per il personale: buoni pasto interventi per le famiglie	1.541,28	1.426,37	1.326,37
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	2.568,80	2.338,98	2.138,98
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
37040	Altre spese per il personale: borse di studio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
37020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi Prevenzione e Riabilitazione	14.152,81	13.723,82	13.896,17
37022	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale a tempo determinato Servizi Prevenzione e Riabilitazione	0,00	0,00	0,00
39023	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: famiglie	21.803,48	20.744,73	20.211,44
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	35.956,29	34.468,55	34.107,61
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
37060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
37050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
37030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
37721	Irap: altri compensi progetto famiglia	0,00	0,00	0,00
37730	I.R.A.P. personale dipendente Servizi prevenzione e riabilitazione	4.397,68	4.397,68	4.260,60
37732	I.R.A.P. personale dipendente a tempo determinato Servizi prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00
39733	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: famiglie	6.784,00	6.658,97	6.465,51
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.181,68	11.056,65	10.726,11



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.02.01.99.999 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)			
37701	Imposte e tasse	400,00	33,65	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.99.999	400,00	33,65	0,00
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
37110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	146,90	146,40	146,40
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	146,90	146,40	146,40
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
37160	Altri beni di consumo	300,00	154,40	362,85
37160/1	Altri beni di consumo finanziato con contributo regionale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	300,00	154,40	362,85
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
37101	Stampati, cancelleria e varie economali	300,00	195,20	595,20
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	300,00	195,20	595,20
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
37140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
37150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
37120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
37270/2	Acqua e gas: Centro Famiglie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
37260/2	Spese telefoniche: Centro Famiglia	1.000,00	1.000,00	932,37
Entrata/Uscita U				
Titolo (S) 01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	932,37
Missione Prog. 12.05				
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
37250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
37250/2	Illuminazione e forza motrice: Centro Famiglie	2.500,00	1.993,94	2.100,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	2.500,00	1.993,94	2.100,03
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
37401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
37430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
37410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
37240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	180,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	180,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
37230	Manutenzione ordinaria beni immobili: centro per le famiglie	1.543,92	1.543,92	1.809,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	1.543,92	1.543,92	1.809,14
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
37320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
37331	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari Progetto Famiglia	2.144,00	2.144,00	3.453,56
37360/3	Servizi ausiliari area famiglia	1.231,13	689,93	869,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.375,13	2.833,93	4.323,18
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
37300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
37300/2	Spese condominiali: Centro Famiglie	1.000,00	1.000,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	1.000,00	1.000,00	500,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
37340	Spese per gare di appalto e contrattuali	60,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	60,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
37290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
37590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
37350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
37330/4	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Progetto famiglia	52.734,51	42.908,78	49.941,45
37330/5	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Progetto Famiglia contributo regionale	0,00	0,00	0,00
37330/9	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: progetti finanziati Fondo regionale - quota budget Piano di zona - area famiglia e minori	1.059,52	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	53.794,03	42.908,78	49.941,45
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
37501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
37510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
37520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
37540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
37560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
37550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
37570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
37580	Contributi ad altri soggetti	1.200,00	400,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	1.200,00	400,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
37601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
37801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
37901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
37230/99	Manutenzione ordinaria beni immobili: centro per le famiglie - F.P.V.	800,00	0,00	0,00
37330/99	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Progetto famiglia - F.P.V.	22.819,85	0,00	0,00
37899/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	14.872,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	38.491,85	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
37280	Assicurazioni	6.500,00	5.668,10	5.276,31



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	6.500,00	5.668,10	5.276,31
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
37281	Assicurazioni: tutela legale	300,00	116,87	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	300,00	116,87	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
37810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.05	298.807,84	241.697,56	248.797,82
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
31001/2	Stipendi ed altri assegni fissi: personale Ufficio Politiche della Casa	111.725,42	110.781,19	110.781,19
39005	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	111.725,42	110.781,19	110.781,19
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
31010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
31011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	16.000,00	15.842,14	16.139,64
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	16.000,00	15.842,14	16.139,64
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
31205	Altre spese per il personale: buoni pasto	2.055,05	1.940,14	1.840,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	2.055,05	1.940,14	1.840,14
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
31040	Altre spese per il personale: borse di studio etc.	1.000,00	1.000,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	500,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
31020/2	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Ufficio Politiche della Casa	37.936,46	32.793,96	34.818,60



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
39024	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	37.936,46	32.793,96	34.818,60
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
31060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
31050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
31030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
31730	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
31730/2	I.R.A.P. personale dipendente Ufficio Politiche della Casa	11.324,16	10.386,84	9.790,78
31730/6	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	97,50	85,00	0,00
37730/2	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
39734	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	11.421,66	10.471,84	9.790,78
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
31110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
31160	Altri beni di consumo	400,00	369,13	348,62
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	400,00	369,13	348,62
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
31101	Stampati, cancelleria e varie economali	400,00	399,69	438,52
39105	Stampati, cancelleria e varie economali: diritto alla casa	200,00	0,00	200,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	600,00	399,69	638,52



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
31140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
31150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
31120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
31201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
31270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
31260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
31250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
31420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
31401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
31430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
31410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
31320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
31360	Altre spese: servizi ausiliari	9.100,00	8.875,76	8.777,58
39335	Servizi ausiliari: interventi per il diritto alla casa	1.800,00	1.799,05	1.383,18
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	10.900,00	10.674,81	10.160,76
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
31300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)			
31330	Gestione alloggi E.R.P.	1.100.000,00	1.100.000,00	915.989,91
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	1.100.000,00	1.100.000,00	915.989,91
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
31340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
31310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
31240	Servizi informatici Ufficio Casa	2.300,00	2.211,92	2.211,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	2.300,00	2.211,92	2.211,92
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
31290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
31590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
31350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
39364	Altre spese: diritto alla casa	1.215,40	595,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.215,40	595,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
31501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
31510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
31520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
31540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39529	Trasferimento alla Societa' della Salute per gestione associata attivita' sociali: diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
31560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)			
31585	Contributi in c/interessi su mutui prima casa giovani e sfrattati	2.280,00	1.828,09	1.828,09
39581/1	Contributi in conto affitti (finanziato con contributo regionale)	222.720,67	222.720,67	222.720,67



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
39581/2	Contributi in conto affitti quota a carico del Comune	156.583,94	156.583,93	238.906,04
39581/3	Contributi per mobilita' volontaria	976,00	800,00	800,00
39581/4	Contributi per interventi di sostegno a situazioni di morosità incolpevole (finanziato con contributo regionale)	0,00	0,00	0,00
39581/5	Reimpiego contributi per interventi di sostegno a situazioni di morosità incolpevole (finanziato con contributo regionale)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.02.05.999	382.560,61	381.932,69	464.254,80
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
31550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
31570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
31580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
31601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
31801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
31901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
37799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	21.632,00	0,00	0,00
39581/98	Contributi in conto affitti quota a carico del Comune - F.P.V.	48.586,06	0,00	0,00
39581/99	Contributi per interventi di sostegno a situazioni di morosità incolpevole (finanziato con contributo regionale) - F.P.V.	65.412,26	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	135.630,32	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
31280	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
31810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.06	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.06	1.814.244,92	1.669.512,51	1.567.974,88
Missione Prog.	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
39006	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programmazione servizi socio-sanitari	132.235,69	131.263,46	131.263,46
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	132.235,69	131.263,46	131.263,46
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
39018	Straordinario per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programmazione servizi socio- -sanitari	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
39019	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programmazione servizi socio-sanitari	13.800,00	9.897,10	10.043,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	13.800,00	9.897,10	10.043,73
Piano Finanz.	1.01.01.01.008 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato)			
39029	Indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato: sds	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
39205	Altre spese per il personale: buoni pasto interventi di programmazione servizi socio-sanitari	1.027,52	949,94	949,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.027,52	949,94	949,94
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
39025	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programmazione servizi socio-sanitari	39.358,38	36.039,18	34.148,63



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	39.358,38	36.039,18	34.148,63
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
39735	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programmazione servizi socio-sanitari	12.268,54	11.561,08	11.151,53
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	12.268,54	11.561,08	11.151,53
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39101/1	Stampati, cancelleria e varie economali: Segreteria Tecnica	0,00	0,00	0,00
39106	Stampati, cancelleria e varie economali: programmazione servizi socio-sanitari	200,00	0,00	82,35
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	200,00	0,00	82,35
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
39330	Servizi ausiliari programmazione servizi socio-sanitari	3.500,00	3.500,00	504,22
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	504,22
Piano Finanz.	1.03.02.13.001 (Servizi di sorveglianza e custodia)			
39330/16	Servizi Comunali gestiti in appalto o convenzione: portierato Polo Amministrativo S.d.S.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
39301	Spese condominiali: programmazione servizi socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
39365	Altre spese: programmazione e servizi socio-sanitari	1.226,99	595,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.226,99	595,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39530	Trasferimento alla Società della Salute per gestione associata attività sociali: programmazione e governo rete servizi socio-sanitari	68.367,15	68.367,15	68.367,15
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	68.367,15	68.367,15	68.367,15
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
39699/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	31.096,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.07	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	31.096,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.07	303.180,27	262.172,91	256.511,01



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Missione Prog.	12.08 (Cooperazione e associazionismo)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
39007	Stipendi Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
39026	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente diritti sociali, politiche sociali e famiglia: cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
37720	Irap: altri compensi servizio civile	224,40	210,80	232,90
39736	Irap Personale diritti sociali, politiche sociali e famiglia: cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	224,40	210,80	232,90
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
39107	Stampati, cancelleria e varie economali: cooperazione e associazionismo	200,00	0,00	37,32
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	200,00	0,00	37,32
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
37361	Spese varie per il Servizio Civile	2.880,00	2.840,00	3.200,00
39201	Spese per la formazione dei volontari in servizio civile	4.500,00	4.500,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	7.380,00	7.340,00	3.200,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
39336	Servizi ausiliari: cooperazione e associazionismo	1.800,00	1.799,05	684,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	1.800,00	1.799,05	684,61
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
11330/1	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: impiego obiettori	0,00	0,00	0,00
37201	Spese per la formazione dei volontari in servizio civile	2.500,00	2.500,00	2.500,00
39366	Altre spese: cooperazione e associazionismo	498,36	311,66	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	2.998,36	2.811,66	2.500,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali)			
39531	Trasferimento alla Società della Salute per gestione associata attività sociali: cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.018	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
39580	Contributi ad altri soggetti	875,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	875,00	500,00	500,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
37361/99	Spese varie per il Servizio Civile - F.P.V.	800,00	0,00	0,00
37720/99	Irap: altri compensi servizio civile - F.P.V.	54,40	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.08	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	854,40	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.08	14.332,16	12.661,51	7.154,83
Missione Prog.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
40001	Stipendi Personale Servizi Necroscopici e Cimiteriali	70.414,41	68.952,02	68.952,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	70.414,41	68.952,02	68.952,02
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
40010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.500,00	2.981,80	2.031,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	3.500,00	2.981,80	2.031,20
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
40011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	6.870,00	6.555,37	6.401,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	6.870,00	6.555,37	6.401,02
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
40205	Altre spese per il personale: buoni pasto	1.027,52	912,61	812,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.027,52	912,61	812,61
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
40040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
40020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi Necroscopici e Cimiteriali	21.618,88	20.422,34	20.705,17



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	21.618,88	20.422,34	20.705,17
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
40060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
40050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
40030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
40730	I.R.A.P. personale dipendente Servizi Necroscopici e Cimiteriali	6.739,27	6.598,65	6.376,86
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	6.739,27	6.598,65	6.376,86
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
40701	Imposte e tasse	240,00	240,00	232,30
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	240,00	240,00	232,30
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
40101/2	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., Raccolta delle leggi e decreti, al Bollettino della Regione e al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
40101/7	Altri beni di consumo	3.000,00	1.537,22	2.207,15
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	3.000,00	1.537,22	2.207,15
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
40101/1	Stampati, cancelleria e varie economali	200,00	0,00	0,00
40101/5	Combustibili	0,00	0,00	0,00
40101/6	Lubrificanti e carburanti	500,00	500,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	700,00	500,00	500,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
40101/3	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
40260	Spese telefoniche	600,00	600,00	424,73
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	600,00	600,00	424,73
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
40235/1	Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: energia elettrica	7.714,00	7.384,18	7.357,03
40250	Illuminazione e forza motrice	7.700,00	6.247,95	6.714,10
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	15.414,00	13.632,13	14.071,13
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
40270	Acqua: Cimitero	10.000,00	10.000,00	9.842,43
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	10.000,00	10.000,00	9.842,43
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
40270/1	Gas: Cimitero	3.500,00	3.500,00	2.593,03
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	3.500,00	3.500,00	2.593,03
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
40420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
40401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
40430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
40410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
40230/2	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	800,00	630,74	430,74
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	800,00	630,74	430,74
Piano Finanz.	1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)			
40101/4	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria	10.000,00	10.000,00	9.445,77
40230/1	Manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	0,00	0,00
40230/3	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: manutenzione beni immobili	219.336,78	219.336,78	222.797,35
40231	Spese per gestione del calore	1.168,00	933,41	1.505,67
40235/2	Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: manutenzione impianto elettrico	24.632,20	23.816,74	24.230,98
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.008	255.136,98	254.086,93	257.979,77
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
40320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
40230/4	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	26.291,36	26.242,67	24.584,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	26.291,36	26.242,67	24.584,17
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
40300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico)			
40230/5	Spese per la cremazione delle salme	79.708,50	78.418,35	66.819,83
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.15.999	79.708,50	78.418,35	66.819,83
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
40360/1	Spese per gare di appalto e contrattuali	5.025,00	4.530,53	4.155,53
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	5.025,00	4.530,53	4.155,53
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
40340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
40310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi)			
40235/3	Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: altre spese	5.022,50	4.783,44	4.727,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.999	5.022,50	4.783,44	4.727,89
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
40230/6	Servizi informatici	1.600,00	1.069,94	1.069,94
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	1.600,00	1.069,94	1.069,94
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
40290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
40590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
40360/2	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
40230/7	Altri servizi diversi	3.200,00	1.029,90	1.379,76
40360/3	Spese varie	1.000,00	972,66	1.113,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	4.200,00	2.002,56	2.493,03
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
40501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
40510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
40520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
40540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
40560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.01.001 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)			
40550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.03.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
40570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
40580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
40601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
40901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
40230/97	Altri servizi diversi - F.P.V.	30,00	0,00	0,00
40230/98	Spese per la cremazione delle salme - F.P.V.	26.291,50	0,00	0,00
40230/99	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: manutenzione beni immobili - F.P.V.	20.932,24	0,00	0,00
40235/99	Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: manutenzione impianto elettrico - F.P.V.	10.445,30	0,00	0,00
40281/99	Altri premi di assicurazione - F.P.V.	399,55	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
40799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	12.208,56	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	70.307,15	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
40280	Assicurazioni	3.800,00	3.455,39	1.824,88
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	3.800,00	3.455,39	1.824,88
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
40281	Altri premi di assicurazione	794,28	794,28	890,00
40282	Assicurazioni: tutela legale	110,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	904,28	794,28	890,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
40801	Rimborsi ad altri soggetti	17.000,00	7.016,58	6.961,67
40810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	17.000,00	7.016,58	6.961,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 12.09	613.419,85	519.463,55	507.087,10
Missione Prog.	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)			
Piano Finanz.	1.03.02.18.999 (Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.)			
9233	Spese per interventi di igiene ambientale, derattizzazioni e disinfestazioni	19.372,00	19.336,33	11.077,60
36233	Spese per interventi di igiene ambientale, derattizzazioni e disinfestazioni	1.500,00	1.403,67	807,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 13.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.18.999	20.872,00	20.740,00	11.885,10
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35230/8	Servizi gestiti in appalto o convenzione: controllo popolazione canina	20.511,50	15.234,38	16.802,88
35230/9	Spese per derattizzazione e disinfestazione ambientale	175,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 13.07	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	20.686,50	15.234,38	16.802,88
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
35585	Contributi ad altri soggetti: gestione sequestro canile	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 13.07	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
35230/98	Servizi gestiti in appalto o convenzione: controllo popolazione canina - F.P.V.	19.278,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 13.07	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	19.278,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 13.07	60.836,50	35.974,38	28.687,98
Missione Prog.	14.01 (Industria PMI e Artigianato)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
44001	Stipendi Personale Attivita' Produttive	169.061,06	166.075,73	166.075,73
44001/1	Stipendi ed altri assegni fissi: personale comandato presso altri Enti	0,00	0,00	0,00
46001	Stipendi Personale Artigianato	23.736,27	22.639,61	22.639,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	192.797,33	188.715,34	188.715,34
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
44010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	300,00	213,16	188,57
46010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	400,00	213,16	188,57
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
44011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	11.500,00	11.300,00	11.300,00
46011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	1.500,00	1.232,04	1.232,04
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	13.000,00	12.532,04	12.532,04
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
44205	Altre spese per il personale: buoni pasto	3.082,60	2.967,33	2.867,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	3.082,60	2.967,33	2.867,33
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
44040	Altre spese per il personale: borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
46040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
44020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Attivita' Produttive	54.757,66	48.702,79	49.462,90
44020/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale comandato presso altri Enti	0,00	0,00	0,00
46020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Artigianato	6.923,33	6.306,30	6.256,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	61.680,99	55.009,09	55.719,31



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.01.02.01.003 (Contributi per indennità di fine rapporto)			
44050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
44060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
46060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
46050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
44030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
46030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
44730	I.R.A.P. personale dipendente Attività Produttive	16.513,11	15.245,84	14.679,56
44730/1	I.R.A.P.: altre spese per il personale (borse di studio etc..)	0,00	0,00	0,00
46720	Irap: altri compensi	0,00	0,00	0,00
46730	I.R.A.P. personale dipendente Artigianato	2.153,58	2.022,92	1.963,77
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	18.666,69	17.268,76	16.643,33
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
44701	Imposte e tasse	100,00	100,00	0,00
46701	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	100,00	100,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
44110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	399,60	398,30	398,30
46110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	399,60	398,30	398,30



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
44160	Altri beni di consumo	400,00	168,40	240,77
46160/1	Altri beni di consumo: Archivio della ceramica	300,00	68,39	68,39
46160/2	Altri beni di consumo: altri servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	700,00	236,79	309,16
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
44101	Stampati, cancelleria e varie economali	700,00	305,00	450,00
46101	Stampati, cancelleria e varie economali	0,00	0,00	1.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	700,00	305,00	1.450,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
46150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.003 (Equipaggiamento)			
44140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
44150	Lubrificanti e carburanti	300,00	298,35	283,78
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.003	300,00	298,35	283,78
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
44120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
46120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.999 (Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)			
46360/2	Archivio della ceramica: altre spese per eventi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
44201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
44260	Spese telefoniche	1.700,00	1.700,00	1.416,56
46260	Spese telefoniche Centro della Ceramica	416,67	416,67	199,21



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	2.116,67	2.116,67	1.615,77
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
44250	Illuminazione e forza motrice	3.500,00	3.499,99	3.621,88
46250	Illuminazione e forza motrice	1.200,00	200,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	4.700,00	3.699,99	3.621,88
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
44270	Acqua: Suap	500,00	500,00	181,40
46270	Acqua: Centro della Ceramica	200,00	200,00	28,09
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	700,00	700,00	209,49
Piano Finanz.	1.03.02.05.006 (Gas)			
44270/1	Gas: Suap	3.500,00	3.500,00	2.471,85
46140	Gas Centro per la Ceramica	0,00	0,00	0,00
46270/1	Gas: Centro della Ceramica	600,00	600,00	600,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.006	4.100,00	4.100,00	3.071,85
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
44420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
46420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
44401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
46401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
44430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
46430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
44410	Leasing	0,00	0,00	0,00
46410	Leasing	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
44240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	200,00	0,00	33,77
46240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	444,09	310,51	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	644,09	310,51	33,77
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
44320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
44320/1	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze a valenza intercomunale	0,00	0,00	0,00
44320/2	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze finanziati dalla Provincia di Firenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)			
46320	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
44330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	0,00	0,00	0,00
44360	Altre spese	100,00	0,00	0,00
46330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	0,00	0,00	0,00
46360/1	Archivio della ceramica: servizi ausiliari	3.807,51	3.806,60	1.096,17
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	3.907,51	3.806,60	1.096,17
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
44300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
46300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
44340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
46340	Spese per gare di appalto e contrattuali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
44310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
44290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
44590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
46290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
46590	Contributi associativi	6.200,30	6.134,24	6.134,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	6.200,30	6.134,24	6.134,24
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
44350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
46350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
46360	Altre spese	0,00	0,00	0,00
46360/4	Archivio della ceramica: altri servizi diversi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
44501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
46501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
44510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
46510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
44520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
46520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
46530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
44540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
46540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
44560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
46560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.000 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
46570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
44570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
46550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
44580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
46580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
44601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
46601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
44801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
46801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
44901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
46901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
44799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	29.744,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	29.744,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
46280	Assicurazioni	3.400,00	3.310,36	2.508,33
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	3.400,00	3.310,36	2.508,33
Piano Finanz.	1.10.04.99.999 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)			
46281	Assicurazioni: tutela legale	150,00	58,43	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.99.999	150,00	58,43	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
44810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
46810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 14.01	347.489,78	302.280,96	297.398,66
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
42001	Stipendi Personale Fiere e Mercati	25.932,84	25.932,84	25.932,84
45001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	25.932,84	25.932,84	25.932,84
Piano Finanz.	1.01.01.01.003 (Straordinario per il personale a tempo indeterminato)			
42010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	400,00	400,00	337,14
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.003	400,00	400,00	337,14
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
42011	Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato	1.850,00	1.807,46	1.807,46
45010	Fondo trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	1.850,00	1.807,46	1.807,46
Piano Finanz.	1.01.01.02.002 (Buoni pasto)			
42205	Altre spese per il personale: buoni pasto	1.027,52	912,61	812,61
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.002	1.027,52	912,61	812,61
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
42040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
45040	Altre spese per il personale: borse di studio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
42020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Fiere e Mercati	7.694,02	7.437,90	7.627,69
45020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	7.694,02	7.437,90	7.627,69
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
42060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
45060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
42050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
45050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
42030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
45030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.000 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
45730	I.R.A.P. personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
42730	I.R.A.P. personale dipendente fiere e mercati	2.395,54	2.394,96	2.307,72



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	2.395,54	2.394,96	2.307,72
Piano Finanz.	1.02.01.09.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))			
42701	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
42110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
45110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
42160	Altri beni di consumo	400,00	143,55	287,79
45160	Altri beni di consumo	1.800,00	1.792,16	962,66
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	2.200,00	1.935,71	1.250,45
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
42101	Stampati, cancelleria e varie economali	0,00	0,00	0,00
45101	Stampati, cancelleria e varie economali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
42140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
45140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
45150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
42120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
45120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.000 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)			
42360/1	Altre spese: manifestazioni ed eventi	4.200,00	445,62	640,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.000	4.200,00	445,62	640,82



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)			
42340	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni)			
45360	Altre spese	0,00	0,00	0,00
45360/1	Altre spese: manifestazioni ed eventi	0,00	0,00	0,00
45361	Spese per la realizzazione del progetto "Vetrina TOscana" contributo regionale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			
42201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
45201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
45270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
42260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
45260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
42250	Illuminazione e forza motrice	950,00	950,00	461,76
42250/1	Illuminazione e forza motrice mercati P.za Mahabes e v.le Ariosto	500,00	500,00	1.277,79
42251	Spese per allacciamenti elettrici mercati straordinari	500,00	0,00	500,00
45250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	1.950,00	1.450,00	2.239,55
Piano Finanz.	1.03.02.05.005 (Acqua)			
42270	Acqua	1.500,00	1.500,00	844,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	844,92
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
45420	Noleggi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
42401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
45401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
42430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
45430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
45410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
42240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	350,00	0,00	134,20
45240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	850,00	0,00	134,20
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			
42320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
45320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
42330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	9.304,90	9.304,90	4.015,40
42362	Altre spese per servizi ausiliari	1.095,20	1.095,20	1.095,20
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	10.400,10	10.400,10	5.110,60
Piano Finanz.	1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia)			
45330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: servizi ausiliari	3.000,00	3.000,00	2.273,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.002	3.000,00	3.000,00	2.273,45
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
42300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
45300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.000 (Servizi amministrativi)			
42361	Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	925,92	796,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.000	1.000,00	925,92	796,82
Piano Finanz.	1.03.02.16.001 (Pubblicazione bandi di gara)			
45340	Spese per gare di appalto e contratti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
42310	Postali e telegrafiche	150,00	0,00	102,92
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	150,00	0,00	102,92
Piano Finanz.	1.03.02.19.000 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)			
45241	Servizi Informatici	1.260,00	1.220,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.19.000	1.260,00	1.220,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
42290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
42590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
45290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
45590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
42350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
45350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
42360	Altri servizi diversi	1.321,04	1.316,94	4.134,44
42365	Altre spese: gestione impianti elettrici per mercati straordinari	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	1.821,04	1.316,94	4.134,44



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
42501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
45501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
42510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
45510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
42520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
45520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
42530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
42540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
45540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
42560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
45560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
42570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
45550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
45570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
42580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	11.000,00
45580	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	20.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	0,00	0,00	31.000,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
42601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
45601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
42801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
45801	Rimborsi ad altri soggetti	1.000,00	871,65	871,65
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	1.000,00	871,65	871,65
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
42901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
45901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
42799/99	Indennità e altri compensi lordi per il personale - F.P.V.	3.582,80	0,00	0,00
45241/99	Servizi Informatici - F.P.V.	2.440,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	6.022,80	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
45280	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
42810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
45810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 14.02	74.653,86	61.951,71	88.225,28
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)			
Piano Finanz.	1.03.02.03.999 (Altri aggi di riscossione n.a.c.)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
41331	Aggio servizio affissioni e pubblicita'	151.888,00	151.887,67	151.887,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.03.999	151.888,00	151.887,67	151.887,67
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
44362	Altre spese: attivita' S.U.A.P .	29.970,41	29.970,41	29.970,41
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	29.970,41	29.970,41	29.970,41
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
52901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
44362/99	Altre spese: attivita' S.U.A.P . - F.P.V.	5.518,40	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	5.518,40	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 14.04	187.376,81	181.858,08	181.858,08
Missione Prog.	16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)			
47001	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
47010	Fondo trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.01.02.999 (Altre spese per il personale n.a.c.)			
47040	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
47020	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.002 (Equo indennizzo)			
47060	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro)			
47050	Indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.02.004 (Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro)			
47030	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.01.000 (Giornali, riviste e pubblicazioni)			
47110	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
47160	Altri beni di consumo	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
47101	Stampati, cancelleria e varie economali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.002 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)			
47140	Combustibili	0,00	0,00	0,00
47150	Lubrificanti e carburanti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.01.02.004 (Vestiaro)			
47120	Vestiaro al personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.02.004 (Pubblicità)			
47340	Spese di pubblicità	100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.02.004	100,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione specialistica)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
47201	Spese per la formazione e qualificazione del personale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.000 (Utenze e canoni)			
47270	Acqua e gas	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.001 (Telefonia fissa)			
47260	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.05.004 (Energia elettrica)			
47250	Illuminazione e forza motrice	0,00	0,00	0,00
47251	Spese per allacciamenti elettrici	1.000,00	531,14	628,67
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.05.004	1.000,00	531,14	628,67
Piano Finanz.	1.03.02.07.000 (Utilizzo di beni di terzi)			
47420	Noleggi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.001 (Locazione di beni immobili)			
47401	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.07.999 (Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)			
47430	Censi e canoni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.08.000 (Leasing operativo)			
47410	Leasing	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)			
47240	Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.09.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
47320	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
47330	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione	0,00	0,00	0,00
47360	Altre spese	0,00	0,00	433,10
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	433,10
Piano Finanz.	1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.)			
47300	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.16.002 (Spese postali)			
47310	Postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.003 (Quote di associazioni)			
47290	Quote associative	0,00	0,00	0,00
47590	Contributi associativi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.005 (Spese per commissioni e comitati dell'Ente)			
47350	Spese per commissioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.001 (Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome)			
47501	Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province)			
47510	Contributi a Province e altre città metropolitane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni)			
47520	Contributi a Comuni e unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.003	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	1.04.01.02.006 (Trasferimenti correnti a Comunità Montane)			
47530	Contributi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.006	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.)			
47540	Contributi ad aziende ospedaliere e sanitarie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.011	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.01.02.999 (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.)			
47560	Contributi ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.01.02.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)			
47550	Contributi ad aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
47570	Contributi a imprese	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
47580	Contributi ad altri soggetti	500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.07.05.04.003 (Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			
47601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
48601	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.07.05.04.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.09.99.04.000 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)			
47801	Rimborsi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.09.99.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
47901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
47251/99	Spese per allacciamenti elettrici - F.P.V.	451,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	451,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni)			
47280	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.10.04.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.)			
47810	Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 16.01	2.151,00	531,14	1.061,77
Missione Prog.	16.02 (Caccia e pesca)			
Piano Finanz.	1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)			
35162	Acquisto di beni inerenti le funzioni della caccia e pesca: cancelleria, stampati e varie economali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.02	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.13.000 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)			
47361	Spese per funzioni di controllo caccia e pesca contributo regionale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.13.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
35362	Spese varie: prestazioni di servizi inerenti le funzioni della caccia e della pesca	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 16.02	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 16.02	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	17.01 (Fonti energetiche)			
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
48901	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 17.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 17.01	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo)			
Piano Finanz.	1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo)			
5162	Spese per gemellaggi	0,00	0,00	0,00
5208	Spese per gemellaggi	100,00	100,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 19.01	Totale Piano Finanz. 1.03.01.02.000	100,00	100,00	0,00
Piano Finanz.	1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.)			
37330/10	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: cooperazione internazionale	0,00	0,00	0,00
37330/11	Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: interventi per la promozione di una cultura di pace (L.R. 55/97)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 19.01	Totale Piano Finanz. 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)			
5581	Contributi ad altri soggetti per gemellaggi	13.000,00	13.000,00	14.500,00
37580/1	Contributi ad altri soggetti per attivita' di cooperazione internazionale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
37582	Contributi ad altri soggetti per attivita' di cooperazione internazionale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 19.01	Totale Piano Finanz. 1.04.04.01.001	46.500,00	46.500,00	48.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 19.01	46.600,00	46.600,00	48.000,00
Missione Prog.	20.01 (Fondo di riserva)			
Piano Finanz.	1.10.01.01.001 (Fondi di riserva)			
12940	Fondo di riserva	467,21	0,00	0,00
12945	Fondo di riserva vincolato a spese non prevedibili - ex art. 166 comma 2 bis del TUEL	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.01	Totale Piano Finanz. 1.10.01.01.001	1.467,21	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 20.01	1.467,21	0,00	0,00
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)			
Piano Finanz.	1.10.01.03.001 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)			
12920	Fondo svalutazione crediti Servizio Tributi	1.014.612,48	0,00	0,00
12920/1	Fondo svalutazione crediti Polizia Municipale	691.539,81	0,00	0,00
12920/2	Fondo svalutazione crediti Altri Servizi	0,00	0,00	0,00
19920	Fondo crediti di dubbia esigibilità - refezione scolastica	43.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.02	Totale Piano Finanz. 1.10.01.03.001	1.749.152,29	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 20.02	1.749.152,29	0,00	0,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)			
Piano Finanz.	1.01.01.01.004 (Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato)			
6010/10	Fondo trattamento accessorio: personale dipendente (o.d.+o.r.e.+irap)	144,25	0,00	0,00
6010/20	Fondo trattamento accessorio: personale dirigente (o.d.+o.r.e.+irap)	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.01.01.01.004	144,25	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.01.02.01.001 (Contributi obbligatori per il personale)			
6020/20	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo produttività (dal 2015 ricompreso nella previsione del cap. 6010/10)	0,00	0,00	0,00
6020/30	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo dirigenti (dal 2015 ricompreso nella previsione del cap. 6010/20)	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))			
6730/20	I.R.A.P.: personale dipendente fondo produttività (dal 2015 ricompreso nella previsione del cap. 6010/10)	0,00	0,00	0,00
6730/30	I.R.A.P.: personale dipendente fondo dirigenti (dal 2015 ricompreso nella previsione del cap. 6010/20)	0,00	0,00	0,00
6730/96	I.R.A.P.: adeguamento contrattuale personale straordinario	0,00	0,00	0,00
6730/97	I.R.A.P.: adeguamento contrattuale produttività dipendenti e dirigenti	0,00	0,00	0,00
6730/98	I.R.A.P.: adeguamento contrattuale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.04.001 (Fondo rinnovi contrattuali)			
6020/96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: adeguamento contrattuale personale straordinario	0,00	0,00	0,00
6020/97	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: adeguamento contrattuale produttività dipendenti e dirigenti	0,00	0,00	0,00
6020/98	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: adeguamento contrattuale	0,00	0,00	0,00
6040/30	Adeguamento contrattuale	0,00	0,00	0,00
6040/31	Adeguamento contrattuale: produttività dipendenti e dirigenti	0,00	0,00	0,00
6040/32	Adeguamento contrattuale: personale straordinario	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.01.99.999 (Altri fondi n.a.c.)			
12950	Fondo per rispetto Patto di stabilità	0,00	0,00	0,00
12960	Fondo costituito per misure anticrisi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	1.10.02.01.001 (Fondo pluriennale vincolato)			
6010/98	Fondo trattamento accessorio: personale dirigente (oneri diretti, riflessi e irap) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
6010/99	Fondo trattamento accessorio: personale dipendente (oneri diretti, riflessi e irap) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 1.10.02.01.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 20.03	144,25	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)			
Piano Finanz.	7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)			
12702/4	Imposte ufficio contratti a carico terzi	215.000,00	15.000,00	11.798,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	215.000,00	15.000,00	11.798,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 01	Totale Missione Prog. 99.01	215.000,00	15.000,00	11.798,50
Entrata/Uscita U	Totale Titolo (S) 01	49.743.376,14	42.693.368,81	42.887.587,63
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)			
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
55510/2	Acquisizione beni materiali Ufficio di Gabinetto: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
55515	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: nuova sala consiliare	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	3.01.01.03.000 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)			
55810	Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	3.708,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.01	Totale Piano Finanz. 3.01.01.03.000	0,00	0,00	3.708,96
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.01	0,00	0,00	3.708,96
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
55510/3	Acquisizione beni materiali Segreteria Generale: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)			
62510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: servizio protocollo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
55510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00
55510/4	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: Direttore Generale	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.02	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. Piano Finanz.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
57512	Acquisizione beni durevoli servizio ragioneria e economato: mobili e arredi	1.002,73	331,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	1.002,73	331,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.04.000 (Impianti e macchinari)			
57513	Acquisizione beni materiali servizio ragioneria e economato: impianti e macchinari	400,00	400,00	400,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.000	400,00	400,00	400,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
57511	Acquisizione beni durevoli servizio ragioneria e economato: hardware	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
57510	Acquisizione beni immateriali servizio ragioneria e economato: software	0,00	0,00	0,00
57510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali servizio ragioneria e economato: software	610,00	610,00	610,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	610,00	610,00	610,00
Piano Finanz.	2.02.05.01.001 (Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)			
57510/99	Acquisizione beni immateriali servizio ragioneria e economato: software - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.03	Totale Piano Finanz. 2.02.05.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.03	2.012,73	1.341,00	1.010,00
Missione Prog. Piano Finanz.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) 2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
58510	Acquisizione beni materiali servizio entrate: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
58511	Acquisizione beni immateriali servizio entrate: software	28.424,00	0,00	0,00
58511/1	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali servizio entrate: software	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	28.424,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
58511/99	Acquisizione beni immateriali servizio entrate: software - F.P.V.	21.576,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.04	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	21.576,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.04	50.000,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)			
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
59510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: servizio patrimonio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.05	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
60511	Acquisizione beni mobili durevoli: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)			
59020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	82.901,04	82.901,04	139.457,54
59020/10	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	42.348,22	41.582,63	35.498,90
59025	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: spese condominiali	28.000,00	8.345,69	9.829,69
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	153.249,26	132.829,36	184.786,13
Piano Finanz.	2.02.01.09.002 (Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale)			
55001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	0,00
55001/1	Reimpiego somme per realizzazione nuova sala civica	0,00	0,00	0,00
55001/2	Reimpiego somme per completamento nuova sala civica - interior design	29.819,47	6.226,99	2.879,20
55020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	10.337,00	10.337,00	14.144,08
55020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	2.532,40	2.532,40	0,00
59010	Rifacimento facciata principale ed infissi Palazzo Comunale	0,00	0,00	0,00
59020/1	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: manutenzioni e adeguamenti legge 81/2008	0,00	0,00	0,00
59020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: manutenzioni e adeguamenti legge 81/2008	162,96	0,00	12.642,26
59020/3	Manutenzione straordinaria gestione calore	6.384,98	6.384,98	8.745,39
59020/4	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
59020/5	Reimpiego somme per ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti	0,00	0,00	1.535,00
59020/6	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	1.023,80	1.023,80	397,74
59020/7	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: manutenzioni e adeguamenti legge 81/2008	66.764,68	66.758,08	0,00
59023	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti: nuovo utilizzo uffici	1.200.000,00	0,00	0,00
60020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
60020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	7.511,20	7.511,20	10.290,87
60020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	1.846,90	1.846,90	0,00
77020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
77020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	5.534,68	5.534,68	7.540,80
77020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
77020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	40.183,92
83060	Altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie	0,00	0,00	0,00
83060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie	342,12	342,12	342,12
83061	Altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie	0,00	0,00	0,00
83061/1	Reimpiego somme altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.002	1.332.260,19	108.498,15	98.701,38
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
55020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
55020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
55060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
59021	Realizzazione centro polifunzionale immobile P.za IV novembre	0,00	0,00	0,00
59060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
59060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	4.380,00	4.380,00	5.233,15
81020/2	Manutenzione straordinaria gestione calore	5.140,81	5.140,80	7.082,82
81020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
81020/222	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
87501	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
87501/1	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	586,56	0,00	500,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	10.107,37	9.520,80	12.815,97
Piano Finanz.	2.02.01.10.999 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)			
59022	Ristrutturazione e restauro Palazzo Pretorio	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.10.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
60510	Acquisizione beni immateriali LL.PP e Servizi a rete: software	2.000,00	0,00	0,00
60510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali LL.PP e Servizi a rete: software	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	2.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
59610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
59610/2	Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	1.083,24	0,00	0,00
60610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
60610/1	Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	391,57
64610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	1.083,24	0,00	391,57
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)			
59730	Trasferimento di capitale ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
59735	Trasferimento di capitale ad altri soggetti	7.200,00	7.032,00	7.032,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	7.200,00	7.032,00	7.032,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
55001/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
55001/100	Realizzazione nuova sala civica - F.P.V.	11.000,00	0,00	0,00
55001/200	Completamento nuova sala civica - interior design - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
55020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
55020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
55060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59010/99	Rifacimento facciata principale ed infissi Palazzo Comunale - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	24.852,39	0,00	0,00
59020/111	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: manutenzioni e adeguamenti legge 81/2008- F.P.V.	4.723,11	0,00	0,00
59020/333	Manutenzione straordinaria gestione calore- F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/444	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/445	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/446	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/447	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59020/448	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59021/99	Realizzazione centro polifunzionale immobile P.za IV novembre - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
59022/99	Ristrutturazione e restauro Palazzo Pretorio F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59023/99	Ristrutturazione dell'immobile posto in via Fratti - nuovo utilizzo uffici F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
59730/99	Trasferimento di capitale ad altri soggetti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
60020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
60020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
60510/99	Acquisizione beni immateriali LL.PP e Servizi a rete: software - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
60610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
77020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	813,00	0,00	0,00
77020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
83060/99	Altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
83061/99	Altri interventi relativi a beni immobili: Centro per le famiglie - F.P.V.	2.000,00	0,00	0,00
87501/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	177,66	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.06	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	43.566,16	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.06	1.549.466,22	257.880,31	303.727,05
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)			
Piano Finanz.	2.02.01.05.000 (Attrezzature)			
61510	Acquisizione beni materiali servizi demografici: attrezzature	0,00	0,00	0,00
61510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali servizi demografici: attrezzature	747,53	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.000	747,53	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
61510/2	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali servizi demografici: software	0,00	0,00	0,00
61511	Acquisizione beni materiali servizi demografici: sviluppo software e manutenzione evolutiva	600,00	0,00	0,00
61511/2	Acquisizione beni materiali servizi demografici: sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00
61511/3	Reimpiego acquisizione beni materiali servizi demografici: sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	600,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
61510/99	Acquisizione beni materiali servizio protocollo: attrezzature - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
61511/1	Reimpiego beni materiali servizi demografici: sviluppo software e manutenzione evolutiva - capitolo da non usare per errore codifica piano finanziario rispetto al 2014 - Vedi nuovo capitolo 61511/3	0,00	0,00	0,00
61511/99	Acquisizione beni materiali servizi demografici: sviluppo software e manutenzione evolutiva - F.P.V.	19.401,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.07	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	19.401,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.07	20.748,53	0,00	0,00
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)			
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
62510/3	Acquisizione beni materiali: nuova centrale telefonica Voip	0,00	0,00	26.584,80
62510/33	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali: nuova centrale telefonica Voip	24.103,76	24.103,76	24.103,76
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	24.103,76	24.103,76	50.688,56
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
62510/1	Acquisizione beni materiali SIT: hardware	51.799,88	20.912,51	0,00
62510/11	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali SIT: hardware	932,08	610,00	610,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	52.731,96	21.522,51	610,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.009 (Infrastrutture telematiche)			
62060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
62060/1	Altri interventi relativi a beni immobili: manutenzione straordinaria rete telefonia e dati	0,00	0,00	0,00
62060/2	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: manutenzione straordinaria rete telefonia e dati	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.009	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
62510/4	Acquisizione beni immateriali: sistema documentale informatizzato	0,00	0,00	0,00
62510/44	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali: sistema documentale informatizzato	0,00	0,00	0,00
62511	Acquisizione beni immateriali SIT: software	17.242,90	8.967,00	7.259,00
62511/1	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali SIT: software	9.150,00	9.150,00	9.150,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	26.392,90	18.117,00	16.409,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
62060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
62060/111	Altri interventi relativi a beni immobili: manutenzione straordinaria rete telefonia e dati - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
62510/111	Acquisizione beni materiali SIT: hardware - F.P.V.	31.016,80	0,00	0,00
62510/333	Acquisizione beni materiali: nuova centrale telefonica Voip - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
62510/444	Acquisizione beni immateriali: sistema documentale informatizzato - F.P.V.	20.000,00	0,00	0,00
62511/99	Acquisizione beni immateriali SIT: software - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.08	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	51.016,80	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.08	154.245,42	63.743,27	67.707,56
Missione Prog. Piano Finanz.	01.10 (Risorse umane) 2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
56510/1	Acquisizione beni immateriali servizi personale: software	0,00	0,00	0,00
56510/2	Reimpiego somme per acquisizione beni immateriali servizi personale: software	5.140,02	5.140,02	5.140,02
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	5.140,02	5.140,02	5.140,02
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
56510/111	Acquisizione beni immateriali servizi personale: software - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.10	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.10	5.140,02	5.140,02	5.140,02
Missione Prog. Piano Finanz.	01.11 (Altri servizi generali) 2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
62510/2	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: Affari generali e legali	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 01.11	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00
Missione Prog. Piano Finanz.	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 2.02.01.01.999 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.)			
63510	Acquisizione beni materiali polizia municipale: mezzi di trasporto	36.563,26	28.779,80	19.105,20
63510/2	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali polizia municipale: mezzi di trasporto	10.370,00	10.360,75	10.360,75
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.999	46.933,26	39.140,55	29.465,95
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
63510/1	Acquisto beni materiali Polizia municipale: mobili e arredi	1.000,00	890,60	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	1.000,00	890,60	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
63511	Acquisizione beni materiali polizia municipale: attrezzature	0,00	0,00	15.896,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	0,00	0,00	15.896,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
63512	Acquisizione beni materiali polizia municipale:hardware	366,00	366,00	366,00
63512/1	Reimpiego somme per Acquisizione beni materiali polizia municipale:hardware	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	366,00	366,00	366,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.004 (Apparati di telecomunicazione)			
63513	Acquisizione beni materiali polizia municipale: apparati di telecomunicazione	570,74	570,74	570,74
63513/1	Reimpiego beni materiali polizia municipale: apparati di telecomunicazione	11.200,82	11.200,82	11.200,82
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.004	11.771,56	11.771,56	11.771,56
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
63510/99	Acquisizione beni materiali polizia municipale: mezzi di trasporto - F.P.V.	16.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 03.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	16.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 03.01	76.570,82	52.168,71	57.499,51
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
64510	Acquisizione beni materiali scuole infanzia: mobili e arredi	10.000,00	9.771,90	0,00
64510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali scuole infanzia: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	10.000,00	9.771,90	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
64513	Acquisizione beni materiali scuole infanzia: hardware	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)			
64001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	0,00
64001/1	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con mutuo CDP	261.906,17	261.906,17	389.354,78
64001/2	Reimpiego somme per costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti	730,83	730,83	10.050,50
64001/3	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale alienazioni	126.750,41	126.750,41	126.485,76
64001/4	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con avanzo alienazioni	347.657,95	347.657,95	91.276,56
64001/5	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con contributo M.I.T.	69.501,32	69.501,32	0,00
64001/6	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata fondo proventi cimiteriali	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
64001/7	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo	1.885,28	1.885,28	0,00
64001/8	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo condono	0,00	0,00	0,00
64001/9	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo altri trasf.	0,00	0,00	0,00
64001/10	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo oneri	0,00	0,00	0,00
64001/11	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00
64001/13	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo alienazioni	0,00	0,00	0,00
64001/14	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - finanziata con fondo pluriennale avanzo alienazioni	0,00	0,00	0,00
64010	Manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice (finanziata con C.R.)	700.000,00	0,00	0,00
64011	Manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	113.000,00	0,00	0,00
64020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
64020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	12.956,64	12.956,64	17.955,24
64020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
64021	Messa a norma scuole materne	0,00	0,00	772,55
64021/1	Reimpiego somme per ristrutturazione scuola materna Rodari	31.403,63	31.403,63	5.245,61
64022	Risanamento acustico scuole materne	25.296,00	0,00	0,00
64060	Altri interventi relativi a beni immobili: scuole infanzia	16.204,16	16.204,16	8.999,67
64060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole infanzia	17.855,32	17.855,32	14.048,20
64061	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Gobetti	818,15	818,15	7.170,89
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	1.725.965,86	887.669,86	671.359,76
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
64512	Acquisizione beni materiali scuole infanzia: attrezzature ludiche	715,89	0,00	0,00
64515	Acquisizione beni mobili durevoli:manutenzione straordinaria attrezzature ludiche scuole materne	0,00	0,00	0,00
64515/1	Reimpiego somme per acquisizione beni mobili durevoli:manutenzione straordinaria attrezzature ludiche scuole materne	14.047,98	14.047,98	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	14.763,87	14.047,98	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
64001/110	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	283.423,62	0,00	0,00
64001/111	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64001/112	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	13.258,51	0,00	0,00
64001/113	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	631.928,23	0,00	0,00
64001/114	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	52.235,82	0,00	0,00
64001/115	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64001/116	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
64001/117	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64001/118	Costruzione nuova scuola materna V.le Togliatti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64010/99	Manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64011/99	Manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	4.361,45	0,00	0,00
64020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64021/99	Messa a norma scuole materne - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64021/111	Ristrutturazione scuola materna Rodari - F.P.V.	16.022,37	0,00	0,00
64022/99	Risanamento acustico scuole materne - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64060/99	Altri interventi relativi a beni immobili: scuole infanzia - F.P.V.	35.948,89	0,00	0,00
64061/1	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Gobetti - F.P.V.	418,30	0,00	0,00
64510/99	Acquisizione beni materiali scuole infanzia: mobili e arredi - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
64515/99	Acquisizione beni mobili durevoli:manutenzione straordinaria attrezzature ludiche scuole materne - F.P.V.	301,53	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	1.037.898,72	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 04.01	2.788.628,45	911.489,74	671.359,76
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
65510	Acquisizione beni materiali scuole primarie: mobili e arredi	25.000,00	25.000,00	2.016,66
65510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali scuole primarie: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
65510/99	Acquisizione beni materiali scuole primarie: mobili e arredi - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66510	Acquisizione beni materiali scuole primarie: mobili e arredi	11.430,52	10.939,95	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	36.430,52	35.939,95	2.016,66
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
65513	Acquisizione beni materiali scuole primarie: hardware	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico)			
65001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	0,00
65010	Realizzazione nuova palestra scuola primaria V. da Feltre (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00
65011	Realizzazione nuova palestra scuola primaria V. da Feltre (finanziata con alienazioni)	0,00	0,00	0,00
65020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	7,34
65020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	12.786,38	12.786,36	17.614,01
65020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
65020/3	Reimpiego somme per lavori adeguamento antincendio scuola L.L. Radice	0,00	0,00	0,00
65020/4	Reimpiego somme per lavori alla copertura della palestra scuola primaria Balducci	0,00	0,00	2.539,21
65021	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci	0,00	0,00	6.035,49
65021/1	Reimpiego somme per ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci	818,65	818,65	818,65
65022	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci	0,00	0,00	0,00
65022/1	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci - fin.to MIUR	0,00	0,00	0,00
65023	Risanamento acustico scuole elementari	6.696,00	0,00	0,00
65030	Manutenzione straordinaria controsoffitti bagni e spogliatoi scuola elementare De Amicis	11.900,00	0,00	0,00
65030/1	Manutenzione straordinaria controsoffitti bagni e spogliatoi scuola elementare De Amicis (OP 105/2015)	0,00	0,00	0,00
65031	Manutenzione straordinaria palestra scuola elementare De Amicis	0,00	0,00	0,00
65032	Manutenzione straordinaria scuola primaria Balducci (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00
65033	Manutenzione straordinaria scuola primaria Balducci (finanziata con alienazioni)	0,00	0,00	0,00
65040	Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00
65041	Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis (finanziata con alienazioni)	0,00	0,00	0,00
65050	Abbattimento barriere architettoniche scuole primarie	0,00	0,00	0,00
65060	Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	30.959,07	30.959,07	75.110,83
65060/1	Altri interventi relativi a beni immobili: manutenzione straordinaria rete telefonica e dati	0,00	0,00	0,00
65060/2	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (manutenzioni straordinarie)	40.737,32	40.737,29	40.561,33
65060/3	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento)	9.679,57	9.679,57	9.679,04
65060/4	Reimpiego somme per realizzazione nuova centrale termina scuola primaria G.Pascoli	0,00	0,00	1.660,60
65061	Rifacimento piazzali esterni varie scuole	150.000,00	0,00	0,00
66010	Interventi su scuola secondaria 1^ grado G. Pescetti (finanziata con C.R.)	700.000,00	0,00	0,00
66011	Interventi diversi su istituti comprensivi e circoli didattici	0,00	0,00	9.036,54
66011/1	Reimpiego somme per interventi diversi su istituti comprensivi e circoli didattici	10.870,58	10.870,58	10.870,58
66012	Interventi diversi su istituti comprensivi e circoli didattici	50.000,00	31.671,20	31.671,20
66020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
66020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	11.677,59	11.677,59	16.143,26
66020/2	Risanamento acustico scuole medie	72.912,00	0,00	0,00
66020/3	Reimpiego somme per ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti	0,00	0,00	10.933,97
66020/11	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
66030	Manutenzione straordinaria Scuola Media G. Cavalcanti (finanziata con C.R.)	700.000,00	0,00	0,00
66031	Manutenzione straordinaria Scuola Media G. Cavalcanti (finanziata con concessioni cimiteriali)	260.000,00	0,00	0,00
66040	Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola media Pescetti (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
66041	Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola media Pescetti (finanziata con mutuo)	0,00	0,00	0,00
66041/99	Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola media Pescetti (finanziata con mutuo) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66060	Altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado	25.194,86	25.194,86	27.338,15
66060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado (manutenzioni straordinarie)	29.284,54	29.284,54	20.683,52
66060/2	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado (interventi di risanamento)	0,00	0,00	785,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.003	2.123.516,56	203.679,71	281.489,22
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
65512	Acquisizione beni materiali scuole primarie: attrezzature ludiche	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	1.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
65610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
65610/1	Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
66610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
66610/1	Reimpiego some per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.000 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
65032/99	Manutenzione straordinaria scuola primaria Balducci (finanziata con C.R.) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65033/99	Manutenzione straordinaria scuola primaria Balducci (finanziata con alienazioni) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66030/99	Manutenzione straordinaria Scuola Media G. Cavalcanti (finanziata con C.R.) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
65001/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	842,64	0,00	0,00
65020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65021/99	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci - F.P.V.	174,09	0,00	0,00
65022/98	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65022/99	Ristrutturazione e riqualificazione aree esterne scuola elementare Balducci - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65023/99	Risanamento acustico scuole elementari - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65030/99	Manutenzione straordinaria controsoffitti bagni e spogliatoi scuola elementare De Amicis - F.P.V.	48.100,00	0,00	0,00
65031/99	Manutenzione straordinaria palestra scuola elementare De Amicis - F.P.V.	150.000,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
65040/99	Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis (finanziata con C.R.) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65041/99	Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis (finanziata con alienazioni) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65060/98	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento) - F.P.V.	19.978,12	0,00	0,00
65060/99	Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (manutenzioni straordinarie) F.P.V.	57.330,49	0,00	0,00
65060/111	Altri interventi relativi a beni immobili: manutenzione straordinaria rete telefonica e dati - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65061/99	Rifacimento piazzali esterni varie scuole - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
65610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	1.424,80	0,00	0,00
66010/99	Interventi su scuola secondaria 1^ grado G. Pescetti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66011/99	Interventi diversi su istituti comprensivi e circoli didattici - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66020/222	Risanamento acustico scuole medie - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66020/333	Ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66031/99	Manutenzione straordinaria Scuola Media G. Cavalcanti (finanziata con concessioni cimiteriali) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66040/99	Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola media Pescetti (finanziata con C.R.) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
66060/98	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado (interventi di risanamento) - F.P.V.	2.658,40	0,00	0,00
66060/99	Altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado - F.P.V.	49.781,47	0,00	0,00
66610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	721,76	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	331.011,77	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 04.02	2.491.958,85	239.619,66	283.505,88
Missione Prog. Piano Finanz.	04.05 (Istruzione tecnica superiore) 3.01.01.03.000 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)			
68820	Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.05	Totale Piano Finanz. 3.01.01.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 04.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Prog. Piano Finanz.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione) 2.02.01.01.999 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.)			
68511	Acquisto mezzi di trasporto ad uso scolastico	3.000,00	0,00	0,00
68511/1	Reimpiego somme per acquisto mezzi di trasporto ad uso scolastico	69.540,00	66.980,93	66.980,93
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.999	72.540,00	66.980,93	66.980,93
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
68510	Acquisizione beni materiali sede Istituzione: hardware	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
68001	Realizzazione nuova ludoteca (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00
68001/1	Reimpiego somme per realizzazione nuova ludoteca	0,00	0,00	678,20
68001/2	Realizzazione nuova ludoteca (finanziata con risorse dell'ente)	0,00	0,00	0,00
68001/97	Realizzazione nuova ludoteca	0,00	0,00	0,00
68001/98	Realizzazione nuova ludoteca	0,00	0,00	0,00
68001/99	Realizzazione nuova ludoteca	0,00	0,00	0,00
68020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	5.959,32	5.959,32	8.142,37
68020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	5.959,32	5.959,32	8.820,57
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
68001/100	Realizzazione nuova ludoteca - F.P.V.	40.488,27	0,00	0,00
68020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
68511/99	Acquisto mezzi di trasporto ad uso scolastico - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 04.06	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	40.488,27	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 04.06	118.987,59	72.940,25	75.801,50
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)			
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
70610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.01	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
69511	Acquisizione beni materiali Biblioteca: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
69512	Acquisizione beni materiali Biblioteca: attrezzature varie	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.01.07.999 (Hardware n.a.c.)			
69513	Acquisizione beni materiali Biblioteca: attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.018 (Musei, teatri e biblioteche)			
69001	Reimpiego somme per realizzazione spazio ristoro presso la biblioteca di Doccia	1.423,47	133,80	0,00
69001/1	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Fondazione Berti	0,00	0,00	0,00
69020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - global service Doccia	4.685,97	0,00	0,00
69020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	27.714,45	23.456,06	30.513,11
69020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
69020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - global service biblioteca Doccia	15.109,60	2.071,51	2.071,51
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.018	48.933,49	25.661,37	32.584,62
Piano Finanz.	2.02.01.99.000 (Altri beni materiali)			
69510	Acquisizione altri beni per Biblioteca: materiale bibliografico, multimediale etc. - finanziato con contributo regionale	300,00	298,99	298,99
69510/1	Acquisizione altri beni per Biblioteca: materiale bibliografico, multimediale etc. - finanziato con entrate comunali	948,88	948,88	0,00
69510/2	Reimpiego somme per acquisizione altri beni per Biblioteca: materiale bibliografico, multimediale etc.	318,18	318,18	1.990,45
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.000	1.567,06	1.566,05	2.289,44
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
69514	Acquisizione beni materiali Biblioteca: attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
69610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
69610/1	Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
69001/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
69001/111	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Fondazione Berti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
69020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	15.511,59	0,00	0,00
69020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
69510/99	Acquisizione altri beni per Biblioteca: materiale bibliografico, multimediale etc. - F.P.V.	4.051,12	0,00	0,00
69610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	19.562,71	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 05.02	70.063,26	27.227,42	34.874,06
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)			
Piano Finanz.	2.02.01.05.002 (Attrezzature sanitarie)			
72520	Acquisizione attrezzature sanitarie per impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
72510	Acquisizione beni materiali impianti sportivi: attrezzature varie	5.711,70	4.983,70	4.983,70
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	5.711,70	4.983,70	4.983,70
Piano Finanz.	2.02.01.09.016 (Impianti sportivi)			
71020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	8.627,16	8.627,16	11.921,81
71020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
71021	Ampliamento piscina comunale da parte del soggetto gestore	0,00	0,00	0,00
72001	Costruzione, ampliamento e completamento impianto sportivo Volpaia	0,00	0,00	0,00
72001/1	Reimpiego somme per costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia	0,00	0,00	0,00
72010	Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport	0,00	0,00	149.834,10
72010/1	Reimpiego somme per adeguamento sismico Palazzetto dello Sport	3.172,00	3.172,00	3.172,00
72020	Manutenzione straordinarie e ristrutturazione di beni immobili	30.000,00	30.000,00	33.326,75
72020/1	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: lavori miglioramento efficienza energetica stadio Torrini	0,00	0,00	0,00
72020/2	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
72020/4	Manutenzione straordinaria gestione calore	14.690,08	14.690,08	20.310,95
72020/5	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
72020/10	Reimpiego somme per manutenzione straordinarie e ristrutturazione di beni immobili	12.505,81	11.936,88	10.436,88
72020/11	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: torri faro impianto sportivo baseball	1.814,21	0,00	0,00
72020/12	Reimpiego somme per completamento pozzo artesiano presso stadio Torrini	0,00	0,00	1.880,69
72020/13	Reimpiego somme per consolidamento tribune stadio Torrini	0,00	0,00	3.598,08
72020/50	Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball	22.317,52	20.374,00	59.048,00
72020/60	Reimpiego somme per lavori impianto sportivo Quinto Basso	0,00	0,00	0,00
72020/70	Reimpiego somme per lavori presso Palazzetto dello Sport	72.216,12	24.291,15	46.284,64
72020/80	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby	0,00	0,00	0,00
72021	Manutenzione straordinarie e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
72030	Interventi su impianto sportivo Bocciodromo	0,00	0,00	0,00
72030/1	Reimpiego somme per interventi su impianto sportivo Bocciodromo	802,63	802,63	0,00
72030/99	Interventi su impianto sportivo Bocciodromo - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72040	Interventi su impianto sportivo campo di rugby	0,00	0,00	0,00
72041	Interventi su impianto sportivo campo di baseball e softball	0,00	0,00	0,00
72042	Interventi su impianto sportivo campo di baseball e softball	0,00	0,00	0,00
72043	Realizzazione nuova palestra campo da baseball	0,00	0,00	0,00
72060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.016	166.145,53	113.893,90	339.813,90
Piano Finanz.	2.03.04.01.001 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)			
72730	Trasferimento di capitale per esecuzione lavori su impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
72730/1	Reimpiego somme per trasferimento di capitale per esecuzione lavori su impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 2.03.04.01.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
71020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72001/111	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 ^ lotto impianto sportivo Volpaia - F.P.V.	16.629,93	0,00	0,00
72010/2	Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport - F.P.V.	45.200,10	0,00	0,00
72020/111	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: lavori miglioramento efficienza energetica stadio Torrini - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72020/222	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: impianti sportivi - F.P.V.	3.372,39	0,00	0,00
72020/444	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72020/556	Realizzazione rete protezione e pali di sostegno campo di baseball - F.P.V.	1.492,11	0,00	0,00
72020/660	Reimpiego somme per lavori impianto sportivo Quinto Basso - F.P.V.	46.480,89	0,00	0,00
72020/770	Reimpiego somme per lavori presso Palazzetto dello Sport - F.P.V.	13.696,07	0,00	0,00
72020/880	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby - F.P.V.	3.644,83	0,00	0,00
72021/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72040/99	Interventi su impianto sportivo campo di rugby - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
72510/99	Acquisizione beni materiali impianti sportivi: attrezzature varie - F.P.V.	9.272,00	0,00	0,00
72730/99	Trasferimento di capitale per esecuzione lavori su impianti sportivi - F.P.V.	40.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 06.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	179.788,32	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 06.01	351.645,55	118.877,60	344.797,60
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.01.09.000 (Beni immobili)			
77001	Realizzazione di opere di urbanizzazione eseguite da terzi in attuazione di convenzioni di trasformazione urbanistica	68.140,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.000	68.140,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.02.01.000 (Terreni)			
59230	Espropriazioni aree per pubblica utilita'	5.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 2.02.02.01.000	5.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
77510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00
77510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: software	2.961,56	0,00	0,00
77510/99	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	2.961,56	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.04.001 (Opere dell'ingegno e Diritti d'autore)			
77610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
77610/1	Incarichi professionali esterni: Atti di governo	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 2.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
77610/111	Incarichi professionali esterni: Atti di governo - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 08.01	76.101,56	0,00	0,00
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
78510	Acquisizione beni materiali Ufficio Casa: mobili e arredi	2.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	2.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)			
78002	Programmi di sviluppo del Settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica	19.944,00	19.944,00	197.124,87
78002/1	Nuovi interventi costruttivi di E.R.P.	0,00	0,00	0,00
78002/2	Reimpiego somme per realizzazione alloggi E.R.P.	410.258,07	410.258,07	276.219,00
78002/3	Reimpiego somme per riqualificazione distretti energetici abitativi	0,00	0,00	162.368,00
78002/10	Reimpiego somme per reinvestimento introiti L. 560/1993	0,00	0,00	1.299,02



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
78002/11	Reimpiego somme per completamento alloggi Erp Peep Chini	0,00	0,00	17.265,25
78002/20	Reimpiego somme per realizzazione alloggi area ex cantiere comunale via Sarri	0,00	0,00	0,00
78060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
78060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
78065	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
78066	Manutenzione straordinaria alloggi ERP (finanziato con C.R.)	50.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	480.202,07	430.202,07	654.276,14
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
78002/99	Programmi di sviluppo del Settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
78002/111	Nuovi interventi costruttivi di E.R.P. - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
78002/222	Realizzazione di alloggi E.R.P. - F.P.V.	1.012.741,93	0,00	0,00
78060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	50.000,00	0,00	0,00
78065/99	Manutenzione straordinaria alloggi ERP F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 08.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	1.062.741,93	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 08.02	1.544.944,00	430.202,07	654.276,14
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)			
Piano Finanz.	2.02.01.09.014 (Opere per la sistemazione del suolo)			
81003	Messa in sicurezza idraulica bacino del fiume Bisenzio	0,00	0,00	0,00
81005	Lavori di adeguamento idrografico zona di Padule	0,00	0,00	0,00
81062	Parco della Piana - Cassa espansione Padule	126.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.014	126.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.01.02.018 (Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali)			
81702	Trasferimento al Consorzio di Bonifica per lavori di adeguamento del sistema acque basse zona Osmannoro	139.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.018	139.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
81003/99	Messa in sicurezza idraulica bacino del fiume Bisenzio - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81005/99	Lavori di adeguamento idrografico zona di Padule - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81062/99	Parco della Piana - Cassa espansione Padule - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81702/99	Trasferimento al Consorzio di Bonifica per lavori di adeguamento del sistema acque basse zona Osmannoro - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 09.01	265.500,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
81515	Acquisizione beni materiali tutela ambientale: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
81515/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali tutela ambientale: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
81020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riqualificazione parco di Villa Solaria	12.164,80	12.164,80	12.164,80
81020/4	Reimpiego somme per realizzazione impianto idrico orti sociali	0,00	0,00	24.000,00
81020/5	Reimpiego somme per opere completamento Parco Isola Sud	134,78	134,70	134,70
81020/6	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riqualificazione parco di Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
81020/9	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riqualificazione parco di Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
81021	Impianto illuminazione Parco Villa S. Lorenzo	0,00	0,00	0,00
81030	Manutenzione straordinaria aree per cani	5.000,00	4.965,40	0,00
81060	Altri interventi relativi a beni immobili	29.008,11	29.008,11	112.841,63
81060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00
81060/2	Altri interventi relativi a beni immobili - finanziato con avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
81060/3	Altri interventi relativi a beni immobili - ANNO 2015 (finanziato con alienazioni)	0,00	0,00	0,00
81060/4	Reimpiego somme altri interventi relativi a beni immobili - finanziato con avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	51.307,69	51.273,01	149.141,13
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
81510	Acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro	195,46	0,00	17.064,31
81510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro	0,00	0,00	7.796,50
81510/2	Acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro - finanziato con avanzo vincolato	1.727,30	1.727,30	1.706,69
81511	Acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00
81512	Acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	1.922,76	1.727,30	26.567,50
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
81517	Acquisizione beni servizio ambiente: software	15.350,00	15.000,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	15.350,00	15.000,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
81610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: parchi e giardini	0,00	0,00	0,00
81615	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: tutela ambientale	25.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	25.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
81020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riqualificazione parco di Villa Solaria	6.569,24	0,00	0,00
81020/555	Reimpiego somme per opere completamento Parco Isola Sud - F.P.V.	794,00	0,00	0,00
81021/99	Impianto illuminazione Parco Villa S. Lorenzo - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81030/99	Manutenzione straordinaria aree per cani - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	78.368,82	0,00	0,00
81510/99	Acquisizione beni materiali parchi e giardini: attrezzature ludiche e altro - F.P.V.	77.987,17	0,00	0,00
81515/99	acquisizione beni materiali tutela ambientale: mobili e arredi	242,00	0,00	0,00
81610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: parchi e giardini - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81615/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: tutela ambientale - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	163.961,23	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 09.02	257.541,68	68.000,31	175.708,63
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)			
Piano Finanz.	2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche)			
79020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
79020/1	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	17.516,66	17.516,66	17.516,66
79042	Fondo vincolato alla realizzazione ad alla gestione degli impianti di depurazione	0,00	0,00	0,00
79070	Potenziamento acquedottistico	2.802.952,12	0,00	0,00
81010	Interventi di recupero e valorizzazione delle sorgenti storiche	360.121,00	0,00	0,00
81010/1	Interventi di recupero e valorizzazione delle sorgenti storiche	270.295,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.010	3.450.884,78	17.516,66	17.516,66
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
79020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	2.483,34	0,00	0,00
79042/99	Fondo vincolato alla realizzazione ad alla gestione degli impianti di depurazione - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81010/99	Interventi di recupero e valorizzazione delle sorgenti storiche - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.04	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	2.483,34	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 09.04	3.453.368,12	17.516,66	17.516,66



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Missione Prog.	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)			
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
81002	Realizzazione boschi della Piana	0,00	0,00	0,00
81020/1	Opere di recupero ambientale Parco del Neto	0,00	0,00	25.651,36
81020/10	Reimpiego somme per miglorie Parco del Neto	0,00	0,00	1.721,32
81020/20	Reimpiego somme per sistemazione area antistante Parco del Neto	0,00	0,00	60.811,83
81020/111	Opere di recupero ambientale Parco del Neto -F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81040	Interventi diversi di natura ambientale su beni immobili	0,00	0,00	0,00
81061	Opere connesse al Parco della	0,00	0,00	0,00
81061/50	Percorso ciclo-pedonale e centro visite Parco della Piana	1.404.212,80	0,00	0,00
81061/51	Reimpiego somme per realizzazione percorso ciclo-pedonale e centro visite Parco della Piana	0,00	0,00	755,28
81061/52	Percorso ciclo-pedonale e centro visite Parco della Piana	0,00	0,00	0,00
81063	Opere connesse al Parco della Piana	760.000,00	0,00	0,00
81064	Parco della Piana - altri interventi	0,00	0,00	0,00
81064/1	Parco della Piana - altri interventi - finanziato con contributo regionale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	2.164.212,80	0,00	88.939,79
Piano Finanz.	2.03.01.02.003 (Contributi agli investimenti a Comuni)			
81710	Trasferimento al Comune di Campi B.zio per realizzazione pista ciclabile e centro visite	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.05	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
81002/99	Realizzazione boschi della Piana - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81020/100	Reimpiego somme per miglorie Parco del Neto - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81020/101	Reimpiego somme per miglorie Parco del Neto - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81020/200	Reimpiego somme per sistemazione area antistante Parco del Neto - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81061/99	Opere connesse al Parco della Piana - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81061/500	Percorso ciclo-pedonale e centro visite Parco della Piana - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
81063/99	Opere connesse al Parco della Piana	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.05	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 09.05	2.164.212,80	0,00	88.939,79
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)			
Piano Finanz.	2.02.01.01.999 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.)			
81510/3	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili: Bike sharing	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
81516	Acquisto di mezzi di trasporto	0,00	0,00	26.418,93
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.01.999	0,00	0,00	26.418,93
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
81514	Adeguamento infrastrutture per ricarica dei veicoli elettrici	8.881,12	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	8.881,12	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)			
74022	Interventi diversi di mitigazione acustica	130.000,00	0,00	0,00
74028	Acquisizione opere di mitigazione ambientale	301.385,00	301.385,00	301.385,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012	431.385,00	301.385,00	301.385,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.014 (Opere per la sistemazione del suolo)			
81070	Realizzazione di interramento elettrodotto tratto Termine/via Osmannoro	1.430.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.014	1.430.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
74022/99	Interventi diversi di mitigazione acustica - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 09.08	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 09.08	1.870.266,12	301.385,00	327.803,93
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)			
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
74510/5	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: hardware	2.500,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	2.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)			
74001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: viabilità via Ragionieri	0,00	0,00	0,00
74001/2	Realizzazione parcheggio pubblico zona Querceto	0,00	0,00	0,00
74001/3	Reimpiego somme per costruzione strada Firenze-Prato	0,00	0,00	0,00
74001/4	Reimpiego somme per costruzione strada Firenze-Prato	182.969,70	182.969,70	0,00
74001/5	Realizzazione nuova rotonda v.le Ariosto/Mille e adeguamento rotonda esistente v.le Ariosto/Osmannoro	0,00	0,00	0,00
74002	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: realizzazione piste ciclabili	30.000,00	0,00	0,00
74003	Interventi di riqualificazione urbana: valorizzazione Tombe Etrusche	0,00	0,00	0,00
74003/1	Interventi di riqualificazione urbana: valorizzazione Tombe Etrusche	0,00	0,00	0,00
74003/99	Interventi di riqualificazione urbana: ponte pedonale accesso alla tomba etrusca "La Montagnola" - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
74005	Rifacimento marciapiedi e piste ciclabili	0,00	0,00	0,00
74006	Rifacimento marciapiedi e piste ciclabili	0,00	0,00	0,00
74007	Realizzazione di piste ciclabili lungo le vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
74008	Realizzazione di piste ciclabili lungo le vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
74009	Realizzazione di piste ciclabili lungo le vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
74010	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine	301.353,66	174.915,49	30.500,00
74010/1	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine	258.700,17	258.700,17	258.700,17
74020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
74020/1	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine	0,00	0,00	26,81
74020/2	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riorganizzazione funzionale P.za IV novembre	0,00	0,00	0,00
74020/3	Interventi di mitigazione acustica delle strade	2.209,37	2.209,37	2.099,57
74020/4	Interventi di mitigazione acustica delle strade	0,00	0,00	0,00
74020/5	Riqualificazione strade del centro cittadino	0,00	0,00	0,00
74020/6	Completamento dell'itinerario ciclabile e pedonale Sesto F.no - Firenze	0,00	0,00	0,00
74020/7	Completamento dell'itinerario ciclabile e pedonale Sesto F.no - Firenze (finanziato C.R.)	0,00	0,00	0,00
74020/8	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: sistemazione P.za della Chiesa	0,00	0,00	0,00
74020/10	Realizzazione di nuove rotatorie	1.617,33	0,00	0,00
74020/11	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria via Verdi e recupero urbano piazzetta via Gramsci	0,00	0,00	0,00
74020/12	Reimpiego somme per realizzazione rotatoria via Parri/V.le Togliatti	0,00	0,00	6.476,83
74020/14	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: nuova rotatoria V.le 1^ Maggio	0,00	0,00	0,00
74020/20	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine	87.271,38	21.055,84	390.986,84
74020/21	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine	0,00	0,00	0,00
74020/22	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riorganizzazione funzionale P.za IV novembre	22.068,28	22.068,28	84.814,18
74021	Ristrutturazione piazza Ginori	0,00	0,00	0,00
74023	Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbana	0,00	0,00	0,00
74024	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: rifacimento marciapiedi	0,00	0,00	0,00
74024/1	Reimpiego somme per rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati - Gori	29.965,34	0,00	8.238,65
74025	Interventi diversi per attuazione piano del traffico	0,00	0,00	0,00
74026	Manutenzione straordinaria e rifacimento dei marciapiedi via Matteotti	0,00	0,00	0,00
74027	Rifacimento marciapiedi via Gramsci Villa Corsi Salvati	0,00	0,00	0,00
74029	Realizzazione di opere strutturali a servizio della viabilità: collegamento via Gramsci/F.lli Rosselli (rotatorie)	0,00	0,00	0,00
74030	Realizzazione di opere strutturali a servizio della viabilità: collegamento via Gramsci/F.lli Rosselli	0,00	0,00	0,00
74031	Realizzazione di nuove rotatorie via Gramsci (Ely Lilly)	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
74032	Riqualificazione via Gramsci	0,00	0,00	0,00
74033	Sistemazione rotatoria v.le Pratese/via Verga	0,00	0,00	0,00
74034	Rifacimento della piazza Mascagni	0,00	0,00	0,00
74035	Rifacimento manto stradale viale XX settembre	0,00	0,00	0,00
74036	Realizzazione parcheggio via Giusti/Donizzetti	0,00	0,00	0,00
74037	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: riqualificazione piazza antistante la Chiesa di Quinto Alto	0,00	0,00	0,00
74038	Rifacimento viale Macchiavelli	0,00	0,00	0,00
74039	Rifacimento viale Giulio Cesare	0,00	0,00	0,00
74040	Realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Ricasoli	0,00	0,00	0,00
74040/1	Reimpiego somme per realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Ricasoli	54.681,07	31.345,91	88.143,13
74040/2	Reimpiego somme per realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Ricasoli	1.537,50	0,00	0,00
74050	Realizzazione di opere strutturali a servizio della viabilità: collegamento via Gramsci/F.lli Rosselli - primo lotto realizzato da Publiacqua spa	0,00	0,00	0,00
74060	Rifacimento muro via Scardassieri	0,00	0,00	0,00
74060/1	Altri interventi relativi a beni immobili: rifacimento muro via Fontemezzina	93.336,10	63.376,10	37.258,26
74060/3	Reimpiego somme per insediamento produttivo Osmannoro: adeguamento viabilità, spazi a verde e parcheggi	0,00	0,00	0,00
74060/4	Altri interventi relativi a beni immobili: protezione viabilità e passaggi pedonali protetti	0,00	0,00	0,00
74060/333	Insediamento produttivo Osmannoro: adeguamento viabilità, spazi a verde e parcheggi - F.P.V. (vedi 74060/33)	0,00	0,00	0,00
75001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	0,00
75001/1	Realizzazione impianto pubblica illuminazione rotatoria via Parri	0,00	0,00	31.547,90
75001/5	Reimpiego somme per realizzazione impianto pubblica illuminazione relativa alla viabilità strada Mezzana-Perfetti Ricasoli	0,00	0,00	110,90
75020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
75020/1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	13.786,00	13.786,00	22.774,87
75020/2	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - (finanziata con alienazioni)	0,00	0,00	0,00
75020/3	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - (finanziata con fondo av. contrib. privati)	0,00	0,00	0,00
75020/10	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	58.736,82	45.098,82	171.480,18
75020/11	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - 2° lotto anno 2014 (o.p. 60/2014)	83.654,25	83.653,96	27.319,41
75020/12	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - quota parte anno 2015 (o.p. 80/2015)	0,00	0,00	0,00
75060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.012	1.221.886,97	899.179,64	1.160.477,70
Piano Finanz.	2.02.01.09.013 (Altre vie di comunicazione)			
77050	Interventi di risanamento aree interessate dall'abusivismo edilizio	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.013	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
74510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00
74510/1	Acquisto segnaletica stradale	50.000,00	0,00	0,00
74510/2	Acquisizione altri beni materiali Servizio traffico	0,00	0,00	176,00
74510/3	Reimpiego somme per beni diversi servizio traffico	0,00	0,00	0,00
74510/11	Reimpiego somme per acquisto segnaletica stradale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	50.000,00	0,00	176,00
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
74510/4	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: software	2.051,53	672,71	0,00
74510/44	Reimpiego somme per acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: software	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	2.051,53	672,71	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
74610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
74611	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: P. U.T.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.01.02.002 (Contributi agli investimenti a Province)			
74701	Trasferimento di capitale alla Provincia di Firenze per realizzazione investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
74001/99	Costruzione, ampliamento e completamento beni immobili viabilità via Ragionieri - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74001/444	Reimpiego somme per costruzione strada Firenze-Prato - F.P.V.	726.016,34	0,00	0,00
74001/445	Reimpiego somme per costruzione strada Firenze-Prato - F.P.V.	105.893,15	0,00	0,00
74001/555	Realizzazione nuova rotonda v.le Ariosto/Mille e adeguamento rotonda esistente v.le Ariosto/Osmannoro - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74002/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: realizzazione piste ciclabili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74010/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine F.P.V.	414.606,17	0,00	0,00
74020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74020/100	Realizzazione di nuove rotonde - F.P.V.	77,45	0,00	0,00
74020/111	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine - F.P.V.	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
74020/200	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74020/201	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine - F.P.V.	32.862,74	0,00	0,00
74020/202	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine - F.P.V.	2.548,58	0,00	0,00
74020/222	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: riorganizzazione funzionale P.za IV novembre - F.P.V.	1.304,45	0,00	0,00
74020/333	Interventi di mitigazione acustica delle strade - F.P.V.	1.116.675,17	0,00	0,00
74020/555	Riqualficazione strade del centro cittadino - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74020/666	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: via Pasolini - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74020/888	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: sistemazione P.za della Chiesa - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74021/99	Ristrutturazione piazza Ginori - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74024/111	Rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati - Gori - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74025/99	Interventi diversi per attuazione piano del traffico - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74030/99	Realizzazione di opere strutturali a servizio della viabilità: collegamento via Gramsci/F.lli Rosselli - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74040/98	Realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Ricasoli - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74040/99	Realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Ricasoli - F.P.V.	1.356,84	0,00	0,00
74060/33	Reimpiego somme per insediamento produttivo Osmannoro: adeguamento viabilità, spazi a verde e parcheggi - F.P.V.	39.184,45	0,00	0,00
74060/111	Altri interventi relativi a beni immobili: rifacimento muro via Fontemezzina - F.P.V.	2.209,31	0,00	0,00
74060/444	Altri interventi relativi a beni immobili: protezione viabilità e passaggi pedonali protetti - F.P.V.	9.429,03	0,00	0,00
74510/99	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74510/111	Acquisto segnaletica stradale - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74510/222	Acquisizione altri beni materiali Servizio traffico - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74510/444	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: software - F.P.V.	448,47	0,00	0,00
74610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
74701/99	Trasferimento di capitale alla Provincia di Firenze per realizzazione investimenti - F.P.V.	77.125,57	0,00	0,00
75001/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
75001/111	Realizzazione impianto pubblica illuminazione rotatoria via Parri - F.P.V.	1.369,65	0,00	0,00
75020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	101.000,00	0,00	0,00
75020/111	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - F.P.V.	105.310,81	0,00	0,00
77050/999	Interventi di risanamento aree interessate dall'abusivismo edilizio - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 10.05	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	2.737.418,18	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 10.05	4.013.856,68	899.852,35	1.160.653,70
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
78971	Acquisizione beni materiali Protezione civile: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.04.000 (Impianti e macchinari)			
78972	Acquisizione beni materiali Protezione civile: macchinari	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
78970	Acquisizione beni materiali Protezione civile: hardware	0,00	0,00	0,00
78970/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali Protezione civile: hardware	1.464,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	1.464,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
78961	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
78961/1	Reimpiego somme per nuova sede protezione civile	8.176,38	8.176,38	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	8.176,38	8.176,38	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
78961/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	16.123,45	0,00	0,00
78970/99	Acquisizione beni materiali Protezione civile: hardware - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 11.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	16.123,45	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 11.01	25.763,83	8.176,38	0,00
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
82510	Acquisizione beni materiali Asili nido: mobili e arredi	7.190,45	7.190,44	0,00
82510/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali Asili nido: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	7.190,45	7.190,44	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.05.999 (Attrezzature n.a.c.)			
82514	Acquisizione beni materiali Asili nido: attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	5.122,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.05.999	0,00	0,00	5.122,00
Piano Finanz.	2.02.01.07.000 (Hardware)			
82513	Acquisizione beni materiali asili nido: hardware	1.109,96	594,14	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.07.000	1.109,96	594,14	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.002 (Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale)			



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
82070	Realizzazione di asilo nido/scuola infanzia loc. Zambra	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.017 (Fabbricati destinati ad asili nido)			
82020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	2.214,06	2.214,06	2.126,80
82020/1	Reimpiego somme per ristrutturazione asilo nido Rodari	0,00	0,00	5.245,62
82020/2	Manutenzione straordinaria gestione calore	9.295,92	9.295,92	12.769,22
82020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
82020/10	Realizzazione impianto idrico antincendio asilo nido Togliatti	3.528,80	3.528,80	3.528,80
82030	Interventi su asilo nido Querceto	0,00	0,00	325,30
82060	Altri interventi relativi a beni immobili	9.433,50	9.433,50	7.199,42
82060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	2.844,44	2.844,44	9.744,44
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.017	27.316,72	27.316,72	40.939,60
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
82512	Acquisizione beni materiali asili nido: attrezzature ludiche	0,00	0,00	0,00
82515	Acquisizione beni mobili durevoli: manutenzione straordinaria attrezzature ludiche asili nido	0,00	0,00	0,00
82515/1	Reimpiego somme per acquisizione beni mobili durevoli: manutenzione straordinaria attrezzature ludiche asili nido	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
82020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
82020/100	Realizzazione impianto idrico antincendio asilo nido Togliatti - F.P.V.	5.559,62	0,00	0,00
82020/111	Ristrutturazione asilo nido Rodari - F.P.V.	50.253,49	0,00	0,00
82020/222	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
82030/99	Interventi su asilo nido Querceto - F.P.V.	7.019,66	0,00	0,00
82060/99	Altri interventi relativi a beni immobili - F.P.V.	33.731,17	0,00	0,00
82510/99	Acquisizione beni materiali Asili nido: mobili e arredi - F.P.V.	12.000,00	0,00	0,00
82515/99	Acquisizione beni mobili durevoli: manutenzione straordinaria attrezzature ludiche asili nido - F.P.V.	8.100,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	116.663,94	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.01	152.281,07	35.101,30	46.061,60
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
85515	Acquisizione beni materiali centri per disabili: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
85515/1	Reimpiego somme per acquisizione beni materiali centri per disabili: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
85020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
85020/1	Ristrutturazione ex nido Alice da destinare a Centro Alzheimer	0,00	0,00	0,00
85020/2	Manutenzione straordinaria gestione calore	8.121,49	8.121,48	11.255,44
85020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
85020/4	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	738,81	738,81	1.237,85
85020/10	Sistemazione area esterna Centro diurno "Amaducci"	0,00	0,00	0,00
85020/11	Reimpiego somme per sistemazione area esterna Centro diurno "Amaducci"	0,00	0,00	0,00
85020/12	Sistemazione area esterna Centro diurno "Amaducci" (finanziata con C.R.)	0,00	0,00	0,00
85020/13	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	101.073,72	101.073,72	70.000,00
85020/14	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	3.840,50	320,62	320,62
85020/15	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	116.702,18	86.636,78	86.861,78
85020/16	Reimpiego somme per ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	1.871,48	1.871,48	1.871,48
85061	Altri interventi relativi a beni immobili: disabili	500,00	500,00	718,29
85061/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: disabili	1.342,12	1.342,12	1.342,12
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	234.190,30	200.605,01	173.607,58
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
85020/17	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella" - F.P.V.	140.387,77	0,00	0,00
85020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	45,00	0,00	0,00
85020/111	Sistemazione area esterna Centro diurno "Amaducci" - F.P.V.	97.000,00	0,00	0,00
85020/222	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	1.993,86	0,00	0,00
85061/99	Altri interventi relativi a beni immobili: disabili - F.P.V.	5.500,00	0,00	0,00
85515/99	Acquisizione beni materiali centri per disabili: mobili e arredi - F.P.V.	39.615,33	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	284.541,96	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.02	518.732,26	200.605,01	173.607,58
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
84510	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
85510/3	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: Centro diurno v. Monti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c.)			
84020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
84020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	8.121,49	8.121,48	11.257,40
84020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
84020/5	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione RSA Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
84020/6	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione RSA Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
84020/7	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione RSA Villa Solaria - finanziato con contributo regionale	0,00	0,00	0,00
84020/10	Reimpiego somme per realizzazione impianto di climatizzazione RSA Villa Solaria	0,00	0,00	0,00
85021	Ristrutturazione casa vacanze Le Gorette - quota a carico del Comune di Sesto Fiorentino	0,00	0,00	6.276,38
85021/1	Reimpiego somme per ristrutturazione casa vacanze Le Gorette quota parte a carico di Campi Bisenzio e Calenzano	0,00	0,00	0,00
85021/2	Reimpiego somme per ristrutturazione casa vacanze Le Gorette quota parte a carico di Sesto Fiorentino	0,00	0,00	0,00
85022	Ristrutturazione casa vacanze Le Gorette quota parte a carico di Campi Bisenzio e Calenzano	7.500,00	0,00	6.276,38
85060	Altri interventi relativi a beni immobili: anziani	1.500,00	1.500,00	2.500,00
85060/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: anziani	3.077,34	3.077,34	3.077,34
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.999	20.198,83	12.698,82	29.387,50
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
84020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
84020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
84020/555	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione RSA Villa Solaria - F.P.V.	230.652,00	0,00	0,00
85021/99	Ristrutturazione casa vacanze Le Gorette - quota a carico del Comune di Sesto Fiorentino - F.P.V.	7.500,00	0,00	0,00
85022/99	Ristrutturazione casa vacanze Le Gorette quota parte a carico di Campi Bisenzio e Calenzano - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
85060/99	Altri interventi relativi a beni immobili: anziani - F.P.V.	9.818,78	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.03	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	247.970,78	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.03	268.169,61	12.698,82	29.387,50
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.002 (Mobili e arredi per alloggi e pertinenze)			
85510	Acquisizione beni materiali alloggi via Parini: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.002	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Piano Finanz.	2.02.01.03.999 (Mobili e arredi n.a.c.)			
85510/1	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche: Progetto "Integrazione scolastica bambini rom"	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.01.09.001 (Fabbricati ad uso abitativo)			
85030	Altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale	0,00	0,00	1.000,00
85030/1	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale	2.071,06	2.071,06	2.071,06
85031	Altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale	184,04	184,04	184,04
85031/1	Reimpiego somme altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.001	2.255,10	2.255,10	3.255,10
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
85030/99	Altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale - F.P.V.	100,00	0,00	0,00
85031/99	Altri interventi relativi a beni immobil destinati a soggetti a rischio esclusione sociale - F.P.V.	7.815,96	0,00	0,00
85510/99	Acquisizione beni materiali alloggi via Parini: mobili e arredi - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.04	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	7.915,96	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.04	10.171,06	2.255,10	3.255,10
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
83510	Acquisizione beni materiali Centro per le famiglie: mobili e arredi	2.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.05	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	2.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.05	2.000,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)			
Piano Finanz.	2.02.01.09.015 (Cimiteri)			
86001	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	706,73
86001/10	Realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	0,00	0,00	0,00
86001/11	Reimpiego somme per realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011)	11.712,04	9.388,35	13.850,32
86001/20	Realizzazione n. 140 ossarini Cimitero Maggiore (o.p. 287/2012)	0,00	0,00	0,00
86001/21	Reimpiego somme per realizzazione n. 140 ossarini Cimitero Maggiore (o.p. 287/2012)	1.096,56	1.096,56	1.786,99
86001/30	Realizzazione nuovi ossarini 1^ lotto Cimitero Maggiore (o.p. 300/2013)	0,00	0,00	0,00
86001/31	Reimpiego somme per realizzazione nuovi ossarini 1^ lotto Cimitero Maggiore (o.p. 300/2013)	22.065,84	22.065,84	47.594,22
86020	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	915,00	915,00	915,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
86020/1	Manutenzione straordinaria gestione calore	5.140,81	5.140,80	7.082,81
86020/2	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria gestione calore	0,00	0,00	0,00
86020/3	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	26.171,44	26.171,44	26.655,14
86060	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
86061	Altri interventi relativi a beni immobili	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 2.02.01.09.015	67.101,69	64.777,99	98.591,21
Piano Finanz.	2.02.01.99.999 (Altri beni materiali diversi)			
86510	Acquisizione beni materiali diversi per cimiteri	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)			
86610	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
86001/12	Realizzazione n. 400 loculi Cimitero Maggiore (o.p. 239/2011) - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
86001/22	Realizzazione n. 140 ossarini Cimitero Maggiore (o.p. 287/2012) - F.P.V.	5.583,90	0,00	0,00
86001/32	Realizzazione nuovi ossarini 1^ lotto Cimitero Maggiore (o.p. 300/2013) - F.P.V.	697,90	0,00	0,00
86001/99	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili	0,00	0,00	0,00
86020/99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili - F.P.V.	29.514,04	0,00	0,00
86020/111	Manutenzione straordinaria gestione calore - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
86610/99	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 12.09	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	35.795,84	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 12.09	102.897,53	64.777,99	98.591,21
Missione Prog.	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)			
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
81710/99	Trasferimento di capitale ad Aziende sanitarie - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 13.07	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 13.07	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	14.01 (Industria PMI e Artigianato)			
Piano Finanz.	2.02.01.04.000 (Impianti e macchinari)			
87510/1	Acquisto beni mobili ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	2.000,00	917,60	917,60



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.04.000	2.000,00	917,60	917,60
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
87510	Acquisto beni mobili ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	6.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	6.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
87510/99	Acquisto beni mobili ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 14.01	8.000,00	917,60	917,60
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)			
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
87450	Acquisto beni immateriali Servizio Commercio: software	0,00	0,00	0,00
87450/1	Reimpiego somme per acquisto beni immateriali Servizio Commercio: software	7.422,00	5.002,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	7.422,00	5.002,00	0,00
Piano Finanz.	2.03.01.02.003 (Contributi agli investimenti a Comuni)			
87480	Trasferimento di capitale ad altri enti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
87450/99	Acquisto beni immateriali Servizio Commercio: software - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.02	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 14.02	7.422,00	5.002,00	0,00
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)			
Piano Finanz.	2.02.03.02.001 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)			
87410/1	Acquisizione di beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
87410/99	Acquisizione di beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 14.04	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 14.04	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)			
Piano Finanz.	2.02.01.03.000 (Mobili e arredi)			
87810	Acquisto beni materiali Servizio Agricoltura: mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 2.02.01.03.000	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.02.03.04.001 (Opere dell'ingegno e Diritti d'autore)			
87860	Incarichi professionali esterni i per investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 2.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	2.05.02.01.001 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)			
87860/99	Incarichi professionali esterni per investimenti - F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 16.01	Totale Piano Finanz. 2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 16.01	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)			
Piano Finanz.	2.05.01.99.999 (Altri accantonamenti in c/capitale)			
62910	Fondo c/capitale per rispetto patto stabilità	1.929.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02 Missione Prog. 20.03	Totale Piano Finanz. 2.05.01.99.999	1.929.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 02	Totale Missione Prog. 20.03	1.929.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Titolo (S) 02	24.354.695,76	3.801.918,57	4.630.851,34
Titolo (S)	03 (SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI)			
Missione Prog.	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)			
Piano Finanz.	4.03.01.04.003 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA)			
90010	Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	74.791,64	74.791,64	74.791,64
90010/1	Rimborso alla CDP spa di quote capitali mutui - estinzione anticipata del debito	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03 Missione Prog. 50.02	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.003	74.791,64	74.791,64	74.791,64
Piano Finanz.	4.03.01.04.004 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro)			
90010/2	Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti M.E.F.	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03 Missione Prog. 50.02	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.004	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	4.03.01.04.999 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese)			
90020	Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Istituti di Credito	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03 Missione Prog. 50.02	Totale Piano Finanz. 4.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03	Totale Missione Prog. 50.02	74.791,64	74.791,64	74.791,64
Missione Prog. Piano Finanz.	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria) 5.01.01.01.001 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)			
90001	Rimborso per anticipazione di cassa	10.000.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03 Missione Prog. 60.01	Totale Piano Finanz. 5.01.01.01.001	10.000.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 03	Totale Missione Prog. 60.01	10.000.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Titolo (S) 03	10.074.791,64	74.791,64	74.791,64
Titolo (S) Missione Prog. Piano Finanz.	04 (SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI) 99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 7.01.01.01.001 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)			
95840/10	Ritenute erariali: codice 1045 IRPEG su contributi alle imprese	5.000,00	1.048,02	1.432,24
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.01.01.001	5.000,00	1.048,02	1.432,24
Piano Finanz.	7.01.01.02.001 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))			
95951	Versamento Iva ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (Legge 190/2014 - legge stabilità 2015)	1.000.000,00	998.674,11	779.781,56
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.01.02.001	1.000.000,00	998.674,11	779.781,56
Piano Finanz.	7.01.01.99.999 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)			
95840/9	Ritenute erariali: altri codici	55.000,00	12.399,46	12.399,46
95840/11	Ritenute erariali: codice 1052 indennità di esproprio	630.000,00	0,00	0,00
95840/17	Ritenute erariali: codice 1017 collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.01.99.999	685.000,00	12.399,46	12.399,46
Piano Finanz.	7.01.02.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi)			
95840/1	Ritenute erariali: codice 1001 personale dipendente	2.150.000,00	1.479.863,23	1.341.508,72
95840/2	Ritenute erariali: codice 1002 personale dipendente arretrati	150.000,00	0,00	0,00
95840/3	Ritenute erariali: codice 1004 assimilati al lavoro dipendente	200.000,00	34.052,17	35.037,26
95840/4	Ritenute erariali: codice 1005 assimilati al lavoro dipendente, indennità e gettoni per pubbliche funzioni	0,00	0,00	0,00
95840/5	Ritenute erariali: codice 1007 assimilati al lavoro dipendente cariche elettive	0,00	0,00	0,00
95840/6	Ritenute erariali: cod. 1011 assimilati a lavoro dipendente borse di studio	0,00	0,00	0,00
95840/7	Ritenute erariali: codice 1012 lavoro dipendente indennità di fine rapporto	10.000,00	949,27	949,27
95840/12	Ritenute erariali: codice 4730 sostituto d'imposta IRPEF in acconto	30.000,00	10.173,00	10.256,83



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
95840/13	Ritenute erariali: codice 4731 sostituto d'imposta IRPEF a saldo	26.000,00	12.845,74	12.845,74
95840/15	Ritenute erariali: addizionale regionale	150.000,00	117.238,97	117.316,73
95840/16	Ritenute erariali: addizionale regionale e addizionale comunale CAF modello 730	10.000,00	1.911,45	1.911,45
95840/18	Ritenute erariali: addizionale comunale	50.000,00	27.005,84	26.719,69
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.02.01.001	2.776.000,00	1.684.039,67	1.546.545,69
Piano Finanz.	7.01.02.02.001 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)			
95820/1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: Cassa Pensioni Ex-CPDEL	1.200.000,00	749.827,66	722.960,88
95820/2	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: ex INADEL Previdenziale	250.000,00	92.837,67	93.666,23
95820/3	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: previdenza complementare	2.000,00	476,76	476,76
95820/4	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: fondo per il credito e la previdenza	100.000,00	29.736,24	28.681,15
95820/5	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: INPGI	10.000,00	3.973,71	4.305,50
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.02.02.001	1.562.000,00	876.852,04	850.090,52
Piano Finanz.	7.01.02.99.999 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)			
95860/1	Altre ritenute al personale per conto di terzi: quote pensioni	25.000,00	0,00	0,00
95860/2	Altre ritenute al personale per conto di terzi: quote sindacali	30.000,00	13.743,95	13.743,95
95860/3	Altre ritenute al personale per conto di terzi: cessione stipendio	150.000,00	92.255,16	92.255,16
95860/4	Altre ritenute al personale per conto di terzi: arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
95860/5	Altre ritenute al personale per conto di terzi: contributi riscatto	25.000,00	3.245,90	3.323,76
95860/6	Altre ritenute al personale per conto di terzi: altre	150.000,00	20.146,70	20.146,70
95900/1	Rimborso spese per servizi conto terzi: rimborso acconto pensioni	50.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.02.99.999	430.000,00	129.391,71	129.469,57
Piano Finanz.	7.01.03.01.001 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)			
95840/8	Ritenute erariali: codice 1040 lavoro autonomo e codice 1043 residenti all'estero	174.000,00	34.757,39	41.809,16
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.03.01.001	174.000,00	34.757,39	41.809,16
Piano Finanz.	7.01.99.03.001 (Costituzione fondi economici e carte aziendali)			
95920	Rimborso anticipazione di fondi per il Servizio Economato	450.000,00	127.272,61	127.272,61
95920/1	Rimborso anticipato di fondi per il Servizio Economato: trasferte personale dipendente	20.000,00	1.500,25	1.500,25
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.99.03.001	470.000,00	128.772,86	128.772,86
Piano Finanz.	7.01.99.06.001 (Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)			
95960	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.000.000,00	2.465.743,01	2.465.743,01



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.99.06.001	10.000.000,00	2.465.743,01	2.465.743,01
Piano Finanz.	7.01.99.06.002 (Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL)			
95961	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.000.000,00	13.089.184,90	13.089.184,90
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.99.06.002	15.000.000,00	13.089.184,90	13.089.184,90
Piano Finanz.	7.01.99.99.999 (Altre uscite per partite di giro n.a.c.)			
95900/2	Rimborso spese per servizi conto terzi: contributo INPS	20.000,00	1.311,29	1.311,29
95900/3	Rimborso spese per servizi conto terzi: gestione titoli	25.000,00	0,00	0,00
95900/4	Rimborso spese per servizi conto terzi: revoche e tolleranze	0,00	0,00	0,00
95900/6	Rimborso spese per servizi conto terzi: altre	1.500.000,00	167.823,02	103.248,25
95900/7	Rimborso spese per servizi conto terzi: INAIL	5.000,00	0,00	17,99
95900/8	Rimborso spese per servizi conto terzi: i.r.a.p. e altri contributi Istituzione	30.000,00	0,00	0,00
95900/10	Rimborso spese per servizi conto terzi: trasferimenti da altri Enti e varie per Istituzione	0,00	0,00	0,00
95900/11	Rimborso spese per servizi conto terzi: trasferimenti da altri per servizi di personale	5.000,00	0,00	0,00
95900/12	Somme pignorate da riversare ad Equitalia concessionario della riscossione art. 48 bis DPR 602/73 e D.M. 40 del 18.1.2008	250.000,00	66.492,22	66.492,22
95900/13	Somme da riversare a Enti Previdenziali a seguito di Durc irregolari	100.000,00	0,00	0,00
95900/14	Somme da riversare per trattenute a fornitori morosi per pignoramenti notificati da terzi	100.000,00	4.326,29	2.638,00
95901	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	0,00	0,00
95921	Costituzione fondo cassa per Servizi Demografici	250,00	250,00	250,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.01.99.99.999	2.085.250,00	240.202,82	173.957,75
Piano Finanz.	7.02.01.02.001 (Acquisto di servizi per conto di terzi)			
95902	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.01.02.001	1.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	7.02.02.02.000 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)			
95900/9	Rimborso spese per servizi conto terzi: spese sostenute in qualita' di Comune capofila	90.900,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.02.02.000	90.900,00	0,00	0,00
Piano Finanz.	7.02.04.02.001 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)			
95880	Depositi cauzionali	100.000,00	1.825,54	1.165,22
95885	Depositi cauzionali: gestione lampade votive	2.500,00	3.316,14	0,00
95940	Depositi per spese contrattuali	20.000,00	0,00	0,00



RENDICONTO 2015 - SPESA

Capitolo	Descrizione	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	PAGATO
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.04.02.001	122.500,00	5.141,68	1.165,22
Piano Finanz.	7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi)			
95950	Versamento Iva ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (Legge 190/2014 - legge stabilità 2015)	1.500.000,00	1.091.441,15	1.091.441,15
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.05.01.001	1.500.000,00	1.091.441,15	1.091.441,15
Piano Finanz.	7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)			
95900/5	Rimborso spese per servizi conto terzi: elezioni e referendum	119.100,00	108.684,42	108.690,32
95903	Uscite per conto di terzi: attività S.U.A.P.	25.000,00	9.462,27	7.136,27
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04 Missione Prog. 99.01	Totale Piano Finanz. 7.02.99.99.999	144.100,00	118.146,69	115.826,59
Entrata/Uscita U Titolo (S) 04	Totale Missione Prog. 99.01	36.045.750,00	20.875.795,51	20.427.619,68
Entrata/Uscita U	Totale Titolo (S) 04	36.045.750,00	20.875.795,51	20.427.619,68
	Totale Entrata/Uscita U	120.218.613,54	67.445.874,53	68.020.850,29
	TOTALE GENERALE SPESA	120.218.613,54	67.445.874,53	68.020.850,29