



# PROVINCIA di VITERBO

DECRETO PRESIDENZIALE N° 373 DEL 14/12/2016

**Oggetto: Variazione definitiva al Piano Esecutivo di Gestione 2016 - AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 9 D.LGS. N. 267/2000"**

## IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale dott.ssa Daniela Natale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 che così recita: *"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto"*;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 ed apposti in calce all'unità proposta;

## DECRETA

- 1) Di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) Di demandare al Dirigente del Settore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto e per la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ove ne ricorrano i presupposti previsti dal D. Lgs 33/2013;
- 3) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.



# PROVINCIA di VITERBO

## SETTORE PROPONENTE: II SETTORE FINANZIARIO

Proposta di Decreto Presidenziale avente come Oggetto: **Variazione definitiva al Piano Esecutivo di Gestione 2016 - AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 9 D.LGS. N. 267/2000**

### PREMESSO CHE:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23, in data 07/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del D.lgs. 267/2000, corredato del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- con proprio Decreto Presidenziale n. 289 in data 26/09/2016, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- Con Decreto Presidenziale n° 300 del 5 ottobre 2016 è stata approvata la "1° variazione al Bilancio di Previsione 2016 – art 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000 ratificata dal Consiglio Provinciale con atto n. 27 del 28/11/2016
- con proprio Decreto Presidenziale n° 305 in data 06/10/2016, esecutivo ai sensi di legge veniva approvata la 1° variazione al Peg 2016;
- Con Delibera Consiglio Provinciale n 300 del 28/11/2016 si approvava l'ultima variazione di bilancio 2016;

Rilevato che è necessario approvare definitivamente le assegnazioni delle risorse solo ed esclusivamente in riferimento all'aspetto finanziario;

Ricordato che:

- l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta (Decreto del Presidente) può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, fatte salve le variazioni correlate alle



## PROVINCIA di VITERBO

variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno

- 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
  - a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
  - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
  - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
  - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;<sup>(598)</sup>
  - e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

### PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, il definitivo piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016 di cui agli allegati prospetti( Allegato A e B), a seguito delle variazioni di bilancio indicate in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



# PROVINCIA di VITERBO

## PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

IL DIRIGENTE  
Dott Mauro Gianlorenzo

Data, 16/11/2010

firma

☐ SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO  
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRIGENTE  
Dott Mauro Gianlorenzo  
firma

Data, .....

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

☒ Favorevole

☐ Contrario

Il Dirigente del Settore Bilancio e Risorse finanziarie  
Dott Mauro Gianlorenzo

Data, 16/11/2010

firma



# PROVINCIA di VITERBO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Bottassa Daniela Natale

IL PRESIDENTE

Mauro Mazzola

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Viterbo, li 19/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo come disposto dall'art.32 L. n.69/2009 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19 DIC. 2016

Viterbo, li 19 DIC. 2016

L'ADDETTO ALBO PRETORIO ON LINE

Firma

## ESECUTIVITA'

Il presente decreto diviene esecutivo:

☐ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Tuel

☒ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel

Viterbo, li 19/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>										
• <b>CATEGORIA 0 000 Utilizzo Avanzo</b>										
• <b>TIPOLOGIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente</b>										
Capitolo 000300 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	13.270.470,25		13.270.470,25		0,000		0,000	13.270.470,25		
• <b>TOTALE CATEGORIA 0 000 01</b>	<b>13.270.470,25</b>		<b>13.270.470,25</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>13.270.470,25</b>		
• <b>CATEGORIA 0 000 02 Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale</b>										
Capitolo 000301 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	10.582.953,29		10.582.953,29		0,000		0,000	10.582.953,29		
• <b>TOTALE CATEGORIA 0 000 02</b>	<b>10.582.953,29</b>		<b>10.582.953,29</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.582.953,29</b>		
• <b>TOTALE TIPOLOGIA 0 000</b>	<b>23.853.423,54</b>		<b>23.853.423,54</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>23.853.423,54</b>		
• <b>TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione Contabile</b>										
• <b>CATEGORIA 0 002 04</b>										
Capitolo 300334 avanzo amm. lib. equilibri correnti c.756 L 208/2015	3.695.172,39	-409.837,53	3.285.334,86		0,000		0,000	3.285.334,86		
Capitolo 300341 APPLICAZIONE AVANZO LIBERO UFFICIO SCOLASTICO		220.709,18	220.709,18		0,000		0,000	220.709,18		
Capitolo 300343 APPL. AVL - PER QUOTA INTERESSI DL 35/2013		10.877,37	10.877,37		0,000		0,000	10.877,37		
Capitolo 300346 APPL. AVL TRATTENUTA DIPENDENTE AMM.NE		2.468,56	2.468,56		0,000		0,000	2.468,56		
• <b>TOTALE CATEGORIA 0 002 04</b>	<b>3.695.172,39</b>	<b>-175.782,42</b>	<b>3.519.389,97</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.519.389,97</b>		
• <b>CATEGORIA 0 002 05</b>										
Capitolo 300265 APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS		25.137,00	25.137,00		0,000		0,000	25.137,00		
Capitolo 300286 AVANZO VINCOLATO FORMAZIONE PROF.LE	82.750,00		82.750,00		0,000		0,000	82.750,00		
Capitolo 300287 AVANZO VINCO.2013 SETTORE VIABILITA'	53.330,97		53.330,97		0,000		0,000	53.330,97		
Capitolo 300288 AVANZO ACC.FONDO RISCHI POTENZIALI PERSONALE	329.078,12		329.078,12		0,000		0,000	329.078,12		
Capitolo 300289 AVANZO ACC. RISCHI LEGALI AVVOCATURA	35.207,24		35.207,24		0,000		0,000	35.207,24		
Capitolo 300293 AVANZO ACC.FONDO RISCHI POTENZIALI EDILIZIA SCOLAS	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		
Capitolo 300294 AVANZO VINCOLATO TRASF.REGIONE LAZIO SERV.SOCIAL	190.365,19		190.365,19		0,000		0,000	190.365,19		
Capitolo 300295 AVANZO VINCOLATO TRASF.REGIONE LAZIO CULTURA	4.049,99		4.049,99		0,000		0,000	4.049,99		
Capitolo 300299 AVANZO VINCOLATO - SIST. FOSSO CUPA	11.305,26		11.305,26		0,000		0,000	11.305,26		
Capitolo 300300 RGE 41/1/2014- TUSCIA EXPO SPA- AVANZO VINC	2.156,00		2.156,00		0,000		0,000	2.156,00		
Capitolo 300301 AVANZO VINC. VIABILITA'	84.835,23		84.835,23		0,000		0,000	84.835,23		
Capitolo 300302 APPL.AVANZO F.DO RISCHI LEGALI - DBF (SENTENZE)	32.403,17		32.403,17		0,000		0,000	32.403,17		
Capitolo 300320 AVANZO VINC. SPESE LEGALI	5.290,91		5.290,91		0,000		0,000	5.290,91		
Capitolo 300335 avanzo amm. dest inv. c.756 L 208/2015	875.626,47		875.626,47		0,000		0,000	875.626,47		
Capitolo 300336 avan amm.ne equilibr corr. c.756 L 208/2015	373.345,47		373.345,47		0,000		0,000	373.345,47		
Capitolo 300344 APP. AVL PER QUOTA CAPITALE DL 35/2013		13.898,75	13.898,75		0,000		0,000	13.898,75		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.2

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 300345 APPL. AVV. ACCANTONATO PER FONDO SPESE LEGALI		34.258,63	34.258,63		0,000		0,000	34.258,63		
Capitolo 300349 APPL. AVANZO VINCOLATO LIFE ETRUSCAN -CONS.14		231.598,81	231.598,81		0,000		0,000	231.598,81		
Capitolo 300353 APPL. AVANZO VINCOLATO EMAS		18.335,65	18.335,65		0,000		0,000	18.335,65		
Capitolo 300368 APPLIC. AVANZO VINCOLATO DIFFERENZIATA 2009		665,50	665,50		0,000		0,000	665,50		
Capitolo 300377 APPLIC. AVANZO VINCOLATO FSE POR 2007/13		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Capitolo 300378 APPLIC. AVANZO VINCOLATO SPORTELLI IMMIGRAZIONE		18.026,23	18.026,23		0,000		0,000	18.026,23		
Capitolo 300379 APPLIC. AVANZO VINCOLATO CFP FORMAZ PROF.LE		68.779,06	68.779,06		0,000		0,000	68.779,06		
Capitolo 300384 APPLIC. AVANZO VINCOLATO MU CDP 6006702		250.000,00	250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
• TOTALE CATEGORIA 0 002 05	2.091.744,02	760.699,63	2.852.443,65		0,000		0,000	2.852.443,65		
• TOTALE TIPOLOGIA 0 002	5.786.916,41	584.917,21	6.371.833,62		0,000		0,000	6.371.833,62		
TOTALE TITOLO 0	29.640.339,95	584.917,21	30.225.257,16		0,000		0,000	30.225.257,16		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ										
• TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
• CATEGORIA 1 101 39										
Capitolo 105023 IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	12.400.000,00		12.400.000,00	7.050.437,85	56,858	7.050.437,85	56,858	5.349.562,15	7.050.437,85	7.050.437,85
• TOTALE CATEGORIA 1 101 39	12.400.000,00		12.400.000,00	7.050.437,85	56,858	7.050.437,85	56,858	5.349.562,15	7.050.437,85	7.050.437,85
• CATEGORIA 1 101 40										
Capitolo 105022 IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	8.100.000,00		8.100.000,00	8.172.436,86	100,894	8.172.436,86	100,894	-72.436,86	8.172.436,86	8.172.436,86
• TOTALE CATEGORIA 1 101 40	8.100.000,00		8.100.000,00	8.172.436,86	100,894	8.172.436,86	100,894	-72.436,86	8.172.436,86	8.172.436,86
• CATEGORIA 1 101 52										
Capitolo 255124 TASSA OCCIP. SPAZI DIRITTI SOPRALL.	62.820,64		62.820,64	34.065,92	54,227	34.065,92	54,227	28.754,72	34.065,92	34.065,92
• TOTALE CATEGORIA 1 101 52	62.820,64		62.820,64	34.065,92	54,227	34.065,92	54,227	28.754,72	34.065,92	34.065,92
• CATEGORIA 1 101 60										
Capitolo 130012 TRIB.X FUNZ.TUT.AMB.LE DL.504/92	1.826.000,00		1.826.000,00	79.839,86	4,372	79.839,86	4,372	1.746.160,14	79.839,86	79.839,86
Capitolo 300001 Tributo per funzioni di tutela ambientale - arretrati	200.000,00		200.000,00	212.385,74	106,193	212.385,74	106,193	-12.385,74	191.948,19	191.948,19
• TOTALE CATEGORIA 1 101 60	2.026.000,00		2.026.000,00	292.225,60	14,424	292.225,60	14,424	1.733.774,40	271.788,05	271.788,05
• CATEGORIA 1 101 99										
Capitolo 152204 L.R. 13/2007 TASSE SANZIONI TURISMO (U/155/12)	6.000,00		6.000,00	6.100,00	101,667	6.100,00	101,667	-100,00	5.992,06	5.992,06
Capitolo 155121 TASSA TRASPORTI ECCEZIONALI	60.000,00		60.000,00	80.152,23	133,587	80.152,23	133,587	-20.152,23	80.152,23	80.152,23
Capitolo 155132 TASSA CONC. REG.LI ATTIVITA' PESCA	14.065,47		14.065,47	14.932,95	106,167	14.932,95	106,167	-867,48	14.932,95	14.932,95
Capitolo 155133 TASSA CONC.REG.LI PLANIF. AMB.LE CACCIA	71.400,86		71.400,86	73.501,94	102,943	73.501,94	102,943	-2.101,08	73.501,94	73.501,94
• TOTALE CATEGORIA 1 101 99	151.466,33		151.466,33	174.687,12	115,331	174.687,12	115,331	-23.220,79	174.687,12	174.687,12
• TOTALE TIPOLOGIA 1 101	22.740.286,97		22.740.286,97	15.723.853,35	69,145	15.723.853,35	69,145	7.016.433,62	15.703.307,86	15.703.307,86
• TIPOLOGIA 1 104 Compartecipazioni di tributi										
• CATEGORIA 1 104 98										
Capitolo 105011 ADD.LE ENEL	6.000,00		6.000,00	5.800,53	96,676	5.800,53	96,676	199,47	5.800,53	5.800,53
• TOTALE CATEGORIA 1 104 98	6.000,00		6.000,00	5.800,53	96,676	5.800,53	96,676	199,47	5.800,53	5.800,53

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.3

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 1 104</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.800,53</b>	<b>96,67%</b>	<b>5.800,53</b>	<b>96,67%</b>	<b>199,47</b>	<b>5.800,53</b>	<b>5.800,53</b>
<b>. TIPOLOGIA 1 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>										
<b>. CATEGORIA 1 301 01</b>										
Capitolo 105038 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2.308.673,97	-19.072,28	2.289.601,69	334.052,88	14,590	334.052,88	14,590	1.955.548,81	334.052,88	334.052,88
<b>. TOTALE CATEGORIA 1 301 01</b>	<b>2.308.673,97</b>	<b>-19.072,28</b>	<b>2.289.601,69</b>	<b>334.052,88</b>	<b>14,590</b>	<b>334.052,88</b>	<b>14,590</b>	<b>1.955.548,81</b>	<b>334.052,88</b>	<b>334.052,88</b>
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 1 301</b>	<b>2.308.673,97</b>	<b>-19.072,28</b>	<b>2.289.601,69</b>	<b>334.052,88</b>	<b>14,590</b>	<b>334.052,88</b>	<b>14,590</b>	<b>1.955.548,81</b>	<b>334.052,88</b>	<b>334.052,88</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>25.054.960,94</b>	<b>-19.072,28</b>	<b>25.035.888,66</b>	<b>16.063.706,76</b>	<b>64,163</b>	<b>16.063.706,76</b>	<b>64,163</b>	<b>8.972.181,90</b>	<b>16.043.161,27</b>	<b>16.043.161,27</b>
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
<b>. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
<b>. CATEGORIA 2 101 01</b>										
Capitolo 101224 PROGETTO ALI - FIN.DIGIT PA					0,000		0,000			
Capitolo 101226 PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA					0,000		0,000			
Capitolo 105060 CONTRIBUTO ASPETTATIVA SINDACALE 2011	16.552,97		16.552,97	16.552,97	100,000	16.552,97	100,000		16.552,97	16.552,97
Capitolo 105071 FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	106.400,00		106.400,00	106.376,63	99,978	106.376,63	99,978	23,37	106.376,63	106.376,63
Capitolo 115044 ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI	1.874,00		1.874,00	1.365,00	72,839	1.365,00	72,839	509,00	1.365,00	1.365,00
Capitolo 117909 FINANZIAMENTO L 182/2008 ITCG CARDARELLI					0,000		0,000			
Capitolo 300196 TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	103.111,26		103.111,26	103.111,26	21,940	103.111,26	21,940	366.853,24	103.111,26	103.111,26
Capitolo 300298 CONTRIB.ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP		366.853,24	469.964,50							
Capitolo 300354 CONTRIBUTO VIABILITA' EDIF SCUOL L.208/15 C.754	1.607.605,70		1.607.605,70	1.607.605,70	100,000	1.607.605,70	100,000		1.607.605,70	1.607.605,70
Capitolo 300355 CONTRIBUTO TRATT. ECONOM PERS. L.208/2015 C.764	1.022.945,64		1.022.945,64	1.022.945,64	100,000	1.022.945,64	100,000	0,00	1.022.945,64	1.022.945,64
Capitolo 300356 LEGGE 113/2015 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA'	1.205.077,00		1.205.077,00		0,000		0,000	1.205.077,00		
Capitolo 300367 RIMBORSO PERS.SOPRANNUMERARIO L.208/2015	91.685,39		91.685,39	91.685,39	100,000	91.685,39	100,000		91.685,39	91.685,39
Capitolo 300371 TRASFERIM.COMPENSARIMBORSO IPT ANNI 2014/2015/2016	288.461,00		288.461,00	288.460,55	100,000	288.460,55	100,000	0,45	288.460,55	288.460,55
<b>. TOTALE CATEGORIA 2 101 01</b>	<b>211.385,26</b>	<b>4.599.180,94</b>	<b>4.810.566,20</b>	<b>3.238.103,14</b>	<b>67,312</b>	<b>3.238.103,14</b>	<b>67,312</b>	<b>1.572.463,06</b>	<b>3.238.103,14</b>	<b>3.238.103,14</b>
<b>. CATEGORIA 2 101 02</b>										
Capitolo 100119 R.L. INCENTIVI STABILEX-CIET II'					0,000		0,000			
Capitolo 101225 PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE					0,000		0,000			
Capitolo 115026 L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE					0,000		0,000			
Capitolo 115027 L.R. 14/99 PERS.COMP.-FORMAZIONE					0,000		0,000			
Capitolo 115028 L.R. 14/99					0,000		0,000			
PERS.COMPENSATO-TRASPORTI					0,000		0,000			
Capitolo 115029 L.R. 14/99 PERS.COMPEN.CULTURA					0,000		0,000			
Capitolo 115030 L.R. 14/99 PERS.COMP. CANI RANDAGI					0,000		0,000			
Capitolo 115031 L.R. 14/99 PERS.COMPENS. ENERGIA					0,000		0,000			
Capitolo 115032 L.R. 14/99 PER.COMPENS. CANTIERI SCUOLA					0,000		0,000			
Capitolo 115033 L.R. 14/99 PERS.COMP. URBANISTICA					0,000		0,000			



Stampato il 15/12/2016

PARTE - ENTRATA

Pag.4

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 115034 L.R. 14/89-PERS.COMP.URBANISTICA 2 D1					0,000		0,000			
Capitolo 116103 LR 29/92-ANNO SCOL. 2000/2001 U. 116103	681.500,00		681.500,00		0,000		0,000	681.500,00		
Capitolo 117005 R.L. SPORTELLLO ANTIUSURA					0,000		0,000			
Capitolo 117032 LR 23/92 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE					0,000		0,000			
Capitolo 117058 LR 286/98 PROG. EXTRACOMUNITARI U.117053	1.968.905,50		1.968.905,50	1.948.975,55	98,988	1.948.975,55	98,988	19.929,95	1.181.446,81	1.181.446,81
Capitolo 117065 FONDI REGIONALI PER PROGETTINEO COMUNIT					0,000		0,000			
Capitolo 117071 DA REG.LAZIO CORSI					0,000		0,000			
Capitolo 117075 DA REG.LAZIO CORSI					0,000		0,000			
Capitolo 117072 DA REG.LAZIO CORSI EDA-OFF PERM FORMAZIO					0,000		0,000			
Capitolo 117073 DA REG.LAZIO CORSI					0,000		0,000			
Capitolo 117075 DA REG.LAZIO CORSI					0,000		0,000			
Capitolo 117081 INTEGRAZ.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	355.048,13	600.000,00	955.048,13	955.048,13	100,000	955.048,13	100,000	-0,00	355.048,13	355.048,13
Capitolo 117082 REGIONE LAZIO L 14/99 PER GEST.CPFP 2008		832.247,86	832.247,86	832.247,86	100,000	832.247,86	100,000		832.247,86	832.247,86
Capitolo 117094 TRASFERIM.PER CORSI RICORR.AGRICOLTURA					0,000		0,000			
Capitolo 117200 DA R.L. PER CENTRO ANTIVIOLENZA					0,000		0,000			
Capitolo 117458 R.L. PROGETTO CONTRASTO ALCOLISMO					0,000		0,000			
Capitolo 117481 R.L. PROMOZIONI PARI OPPORT. LAVORO					0,000		0,000			
Capitolo 130024 RECUPERO AMBIENT.FORRE PROV.LI U 130580					0,000		0,000			
Capitolo 130034 OPERE DI BONIFICA	756.798,39		756.798,39	548.130,83	72,428	548.130,83	72,428	208.667,56	548.130,83	548.130,83
Capitolo 130035 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	953.310,89		953.310,89	714.085,92	74,906	714.085,92	74,906	239.224,97	714.085,92	714.085,92
Capitolo 130080 RACCOLTA DIFFERENZ-DGR 925/2005	1.479.831,45		1.479.831,45		0,000		0,000	1.479.831,45		
Capitolo 130122 FIN. REG.LE SPORTEFFO INFORM.ENERGIA					0,000		0,000			
Capitolo 135050 FINANZ.REG.LE MANUTENZ.FONTANILE CERRO					0,000		0,000			
Capitolo 135759 CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PROTETTE	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Capitolo 137800 BENEFIT AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI	130.000,00		130.000,00	111.207,16	85,544	111.207,16	85,544	18.792,84	111.207,16	111.207,16
Capitolo 141094 L R. 14/99 FONDI FUNZION.COMMUNE ESPROPRI	12.911,42		12.911,42	12.911,42	100,000	12.911,42	100,000	0,00	12.911,42	12.911,42
Capitolo 141097 CONTR.REG.LE PIANO BACINO					0,000		0,000			
Capitolo 141100 CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2009					0,000		0,000			
Capitolo 141101 CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2010					0,000		0,000			
Capitolo 141504 FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009					0,000		0,000			
Capitolo 143907 QUOTA COMUNI AUDIT ENERGETICI					0,000		0,000			
Capitolo 151016 L.R 15/02 ART. 37 GIORNATA DELLO SPORT					0,000		0,000			

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.5

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 151655 R.L. BANCA DATI 'CENSIRE GLI USI CIVICI'					0,000		0,000			
Capitolo 151690 CORSI FORMAZ. U 115605/01 115745/67/8	43.000,00		43.000,00	43.000,00	100,000	43.000,00	100,000		38.711,35	38.711,35
Capitolo 151695 LR 42/97/INTERVENTI MAT. BENI CULTURALI					0,000		0,000			
Capitolo 151780 REG.LAZIO LR 32/78 ( U 150027)					0,000		0,000			
Capitolo 152035 FIN.REG.LE API SAT (SISTEMA ALTA TUSCIA)					0,000		0,000			
Capitolo 152079 DA REGIONE LAZIO PER S A T					0,000		0,000			
Capitolo 155140 R.L. MANUT.ORD.SPP CONGUAGLIO 2009/10					0,000		0,000			
Capitolo 170042 FONDI DANNI FAUNA SELVATICA (U 170371)					0,000		0,000			
Capitolo 170053 REGIONE LAZIO S F O P					0,000		0,000			
Capitolo 170090 L.R. 17/95 RIMBORSO PERIZIE					0,000		0,000			
Capitolo 170820 REGIONE LAZIO DANNI CIRCOLAZIONE					0,000		0,000			
Capitolo 171114 DAI COMUNI CONTRIB.PERATO VT1					0,000		0,000			
Capitolo 171129 FIN.R.L. 'LEI NOI LORO' PAIRI OPPORTUNIA'					0,000		0,000			
Capitolo 180180 FIN.REG.LE MANUTENZIONE ORDINARIA SPP					0,000		0,000			
Capitolo 217057 REGIONE LAZIO LEGGE 14/99					0,000		0,000			
Capitolo 217070 REGIONE LAZIO L 14/99 FUNZIONAMENTO					0,000		0,000			
Capitolo 235525 REGIONE LAZIO L. 14/99 SUOLO					0,000		0,000			
Capitolo 235526 Del-G.R. 777/2002 RISORSE IDRICHE					0,000		0,000			
Capitolo 300002 DGR GESTIONE ATTIVITA' APPRENDISTATO	318.733,64		318.733,64	318.733,64	100,000	318.733,64	100,000		318.733,64	318.733,64
Capitolo 300015 TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO					0,000		0,000			
Capitolo 300037 L.R. 19/2000 FIN. REG.LE SISTEMA MUSEALE URBANO VT					0,000		0,000			
Capitolo 300072 R.L. ADD.LE CONC.CANONI ACQUE DISCARICA	100.000,00		100.000,00	99.329,09	99,329	99.329,09	99,329	670,91	99.329,09	99.329,09
Capitolo 300223 TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN SOPRANNUMERO	2.249.218,44		2.249.218,44	536.030,00	23,832	536.030,00	23,832	1.713.188,44	321.618,00	321.618,00
Capitolo 300243 DA R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,000	300.000,00	100,000		300.000,00	300.000,00
Capitolo 300312 REG.LAZIO CONVENZIONE SERVIZI IMPIEGO	263.970,00		263.970,00	263.970,00	100,000	263.970,00	100,000		158.382,00	158.382,00
Capitolo 300337 CONVENZIONE REG.LAZIO LAB. RESTAURO	48.000,00		48.000,00		0,000		0,000	48.000,00		
Capitolo 300338 CONVENZIONE REGIONE LAZIO CONSORZIO BIBLIOTECHE	350.386,36		350.386,36		0,000		0,000	350.386,36		
TOTALE CATEGORIA 2 101 02	10.046.614,22	1.432.247,86	11.478.862,08	6.683.669,60	58,226	6.683.669,60	58,226	4.795.192,48	4.991.852,21	4.991.852,21
CATEGORIA 2 101 04										
Capitolo 170305 FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'					0,000		0,000			
TOTALE CATEGORIA 2 101 04				9.921.772,74	60,909	9.921.772,74	60,909	6.357.655,54	8.229.955,35	8.229.955,35
TOTALE TIPOLOGIA 2 101	10.257.999,48	6.031.428,80	16.289.428,28	9.921.772,74	60,909	9.921.772,74	60,909	6.357.655,54	8.229.955,35	8.229.955,35

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo										
. CATEGORIA 2 105 01										
Capitolo 170766 PROGETTO LIFE DENOMINATO ETRUSCAN					0,000					
Capitolo 190061 CORSI POR FSE 2007/2013 ASSE 1 OB A1					0,000					
Capitolo 190062 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB A2					0,000					
Capitolo 190063 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B1					0,000					
Capitolo 190064 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B2					0,000					
Capitolo 190065 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B4					0,000					
Capitolo 190066 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C1					0,000					
Capitolo 190067 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C2					0,000					
Capitolo 190068 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3					0,000					
Capitolo 190069 C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB E5					0,000					
Capitolo 190070 C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2					0,000					
Capitolo 190071 C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4					0,000					
Capitolo 190072 C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1					0,000					
Capitolo 190073 C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I2					0,000					
Capitolo 190074 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB D 1					0,000					
Capitolo 190079 FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2					0,000					
Capitolo 190080 FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB					0,000					
Capitolo 190081 FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB					0,000					
Capitolo 190082 FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 2 OB F1					0,000					
Capitolo 190083 FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G1					0,000					
Capitolo 190084 FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G2					0,000					
Capitolo 190085 FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 3 OB G3					0,000					
Capitolo 190086 FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 6 OB M1					0,000					
Capitolo 190090 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 4 OB H1					0,000					
Capitolo 190091 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 4 OB H2					0,000					
Capitolo 190092 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 4 OB H3					0,000					
Capitolo 190093 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 4 OB I2					0,000					
Capitolo 190094 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 4 OB L1					0,000					
Capitolo 190095 FSE ASS FORM. PUBBL. ISTR ASSE 3 OB G3					0,000					
Capitolo 230083 PROGETTO ENPI A 21					0,000					
. TOTALE CATEGORIA 2 105 01					0,000					
. CATEGORIA 2 105 02										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.7

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili	Accertato	% Utili	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 117886 SICUREZZA E REGOLARITA' SUL LAV.FSE					0,000		0,000			
Capitolo 190075 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 1					0,000		0,000			
Capitolo 190076 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 2					0,000		0,000			
Capitolo 190077 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 3					0,000		0,000			
Capitolo 190078 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 4					0,000		0,000			
• TOTALE CATEGORIA 2 105 02					0,000		0,000			
• TOTALE TIPOLOGIA 2 105					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2	10.257.999,48	6.031.428,80	16.289.428,28	9.921.772,74	60,909	9.921.772,74	60,909	6.367.655,54	8.229.955,35	8.229.955,35
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
• TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
• CATEGORIA 3 100 01										
Capitolo 300184 VERS.REG.ATTI ED IMPOSTE REG. IPOTECARE-	4.000,00		4.000,00	5.127,50	128,188	5.127,50	128,188	-1.127,50	5.127,50	5.127,50
• TOTALE CATEGORIA 3 100 01	4.000,00		4.000,00	5.127,50	128,188	5.127,50	128,188	-1.127,50	5.127,50	5.127,50
• CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 101011 DIRITTI DI SEGRETERIA	7.432,03		7.432,03	7.689,23	103,461	7.689,23	103,461	-257,20	7.689,23	7.689,23
Capitolo 120131 USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	600,00		600,00	900,00	150,000	900,00	150,000	-300,00	900,00	900,00
Capitolo 130354 INTROITI ISTRUTTORIE D.LGS 387/03	12.000,00		12.000,00	9.250,00	77,083	9.250,00	77,083	2.750,00	9.250,00	9.250,00
Capitolo 130584 SBARRAMENTI AUT.FINI IDRAULICI	2.000,00		2.000,00	1.067,36	53,368	1.067,36	53,368	932,64	1.067,36	1.067,36
Capitolo 135021 RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI TUTELA	10.000,00		10.000,00	8.844,49	88,445	8.844,49	88,445	1.155,51	8.844,49	8.844,49
Capitolo 135022 RILASCIO AUTORIZZ. COST. ELETTRODOTTI 135756	2.000,00		2.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000,00	0,000	0,000
Capitolo 135023 RILASCIO AUTOTZ.SPAND.FANGHI L98/92U136584	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,00	0,000	0,000
Capitolo 135052 INTROITI PER SITI DA BONIFICARE	30.000,00		30.000,00	2.800,00	9,333	2.800,00	9,333	27.200,00	2.800,00	2.800,00
Capitolo 135532 RILASCIO NULLAOSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO	32.000,00		32.000,00	31.602,68	98,758	31.602,68	98,758	397,32	31.602,68	31.602,68
Capitolo 135538 DIRITTI ALBO AUTOTRASPORTATORI	10.000,00		10.000,00	8.151,28	81,513	8.151,28	81,513	1.848,72	8.151,28	8.151,28
Capitolo 135543 RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHI	8.000,00		8.000,00	5.818,11	72,726	5.818,11	72,726	2.181,89	5.818,11	5.818,11
Capitolo 135547 PROVENTI DA ATTIVAV.-RISERVE NAT. CON ARMI	100,00		100,00	230,00	230,000	230,00	230,000	-130,00	230,00	230,00
Capitolo 135800 AUTORIZZ.INTEGRATA AMBIENTALE DLGS 59/05	10.000,00		10.000,00	5.100,00	51,000	5.100,00	51,000	4.900,00	5.100,00	5.100,00
Capitolo 140150 CONVENZ.CON.S.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000	0,000	7.000,00	7.000,00
Capitolo 143101 DPR412/93 AUTOCERTIF.	250.000,00		250.000,00	274.883,56	109,953	274.883,56	109,953	-24.883,56	274.883,56	274.883,56
Capitolo 143203 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCASSI C/ ENERGIA	40.000,00		40.000,00	21.829,57	54,574	21.829,57	54,574	18.170,43	21.829,57	21.829,57
Capitolo 170201 RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI DANIEI70371	1.650,00		1.650,00	1.645,67	99,738	1.645,67	99,738	4,33	1.645,67	1.645,67
Capitolo 210093 SERVIZIO CONSULENZA ENTI PUBBLICI					0,000		0,000			
Capitolo 230041 RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI SCARIC	15.000,00		15.000,00	18.397,52	122,650	18.397,52	122,650	-3.397,52	18.397,52	18.397,52
Capitolo 230042 INT. PROCED. LIC. ATTING. ACQUE U-130519	35.000,00		35.000,00	33.663,47	96,181	33.663,47	96,181	1.336,53	33.663,47	33.663,47
Capitolo 230061 DALL'ENEL PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A				4.700,09	0,000	4.700,09	0,000	-4.700,09	4.700,09	4.700,09

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 233112 PROVENTI GESTORE GSE					0,000					
Capitolo 235531 DIR.ISCRIZ.ALBO RIFIUTI DC LGV 350/98	9.000,00		9.000,00	12.005,13	133,390	12.005,13	133,390	-3.005,13	12.005,13	12.005,13
Capitolo 251053 LAB.RES.INT.TERZI (U 151252-151253)	100,00		100,00		0,000			100,00		
Capitolo 251512 TURISMO PROVENTI ATTIVITA' VARIE 152073	10,00		10,00	10,00	100,000	10,00	100,000		10,00	10,00
Capitolo 251681 CULTURA-PROVENTI ATTIVITA'VARIE(U151681)	1.300,00		1.300,00	1.639,26	126,097	1.639,26	126,097	-339,26	1.381,06	1.381,06
Capitolo 270091 AB. VEN. INAN. U170091-141-372-362-17153	250,00		250,00	211,34	84,536	211,34	84,536	38,66	211,34	211,34
Capitolo 270522 RIMBORSI SOPRAL.AGRIT.(U170521)	1.700,00		1.700,00	1.633,50	96,088	1.633,50	96,088	66,50	1.633,50	1.633,50
Capitolo 270621 PROVENTI TESSERINI FUNGHI (U170621/2)	4.000,00		4.000,00	4.717,18	117,930	4.717,18	117,930	-717,18	4.717,18	4.717,18
Capitolo 300297 COMPENSO PER GESTIONE RISCOSSIONI PER CONTO R.L.	1.270,82	9.729,18	11.000,00	7.713,03	70,118	7.713,03	70,118	3.286,97	7.712,93	7.712,93
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	491.412,85	9.729,18	501.142,03	471.502,47	94,086	471.502,47	94,086	29.639,56	471.244,17	471.244,17
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 101021 FITTI REALI DI FABBRICATI	329.350,05		329.350,05	217.853,46	66,146	217.853,46	66,146	111.496,59	217.853,46	217.853,46
Capitolo 130591 SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE	1.000,00		1.000,00	2.349,23	234,923	2.349,23	234,923	-1.349,23	2.349,23	2.349,23
Capitolo 230071 DALL'ACEA PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	11.212,38		11.212,38	11.212,38	100,000	11.212,38	100,000		11.212,38	11.212,38
Capitolo 255125 CANONE PER 'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	632.000,00		632.000,00	70.046,80	11,083	70.046,80	11,083	561.953,20	70.046,80	70.046,80
Capitolo 300210 CONCESSIONE USO PALESTRE	7.000,00	8.000,00	15.000,00	13.641,20	90,941	13.641,20	90,941	1.358,80	13.641,20	13.641,20
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	980.562,43	8.000,00	988.562,43	315.103,07	31,875	315.103,07	31,875	673.459,36	315.103,07	315.103,07
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	1.475.975,28	17.729,18	1.493.704,46	791.733,04	53,005	791.733,04	53,005	701.971,42	791.474,74	791.474,74
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 145010 ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
Capitolo 300159 PROVENTI SANZIONI PASSI CARRABILI	1.000,00		1.000,00		0,000			1.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	11.000,00		11.000,00	10.000,00	90,909	10.000,00	90,909	1.000,00		
. CATEGORIA 3 200 03										
Capitolo 105074 SANZIONI- AUTOSCUOLA-NAVIGAZIONE	2.000,00		2.000,00	4.523,57	226,179	4.523,57	226,179	-2.523,57	4.523,57	4.523,57
Capitolo 136013 INDENNIZZO ACCORDO TRANSATTI ENERGY	60.340,78		60.340,78	60.340,78	100,000	60.340,78	100,000		60.340,78	60.340,78
Capitolo 155046 SANZIONI AMMINIS.VE CODICE STRADALE	5.000,00		5.000,00	18.167,62	363,352	18.167,62	363,352	-13.167,62	18.167,62	18.167,62
Capitolo 235754 SANZIONI AMMINISTRATIVE (U 13575(2) CACCIA/PESCA	35.000,00		35.000,00	85.663,88	244,754	85.663,88	244,754	-50.663,88	13.892,75	13.892,75
Capitolo 270022 SANZIONI AMMINISTRATIVE	6.000,00		6.000,00	5.488,38	91,473	5.488,38	91,473	511,62	5.488,38	5.488,38
Capitolo 300039 SANZIONI AMM.VE SETT.AMBIENTE	10.000,00		10.000,00		0,000			10.000,00		
Capitolo 300040 Sanzioni amministrative caccia/pesca	200,00		200,00	196,43	98,215	196,43	98,215	3,57	196,43	196,43
Capitolo 300041 Sanzioni amministrative pol.prov.le	3.000,00		3.000,00	1.373,78	45,793	1.373,78	45,793	1.626,22	1.373,78	1.373,78
Capitolo 300166 INTROITI DA COLLAUDO POTENZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00		3.000,00	5.000,00	166,667	5.000,00	166,667	-2.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 300219 sanzioni turismo	50,00		50,00		0,000			50,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	124.590,78		124.590,78	180.754,44	145,079	180.754,44	145,079	-56.163,66	108.983,31	108.983,31
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	135.590,78		135.590,78	190.754,44	140,684	190.754,44	140,684	-56.163,66	108.983,31	108.983,31
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.9

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 105092 INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	68.000,00		68.000,00	67.760,88	99,648	67.760,88	99,648	239,12	1.990,69	1.990,69
• TOTALE CATEGORIA 3 300 03	68.000,00		68.000,00	67.760,88	99,648	67.760,88	99,648	239,12	1.990,69	1.990,69
• TOTALE TIPOLOGIA 3 300	68.000,00		68.000,00	67.760,88	99,648	67.760,88	99,648	239,12	1.990,69	1.990,69
• TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
• CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 300327 ENTRATE DA SINISTRI STRADALI	5.000,00		5.000,00	4.776,63	95,533	4.776,63	95,533	223,37	4.776,63	4.776,63
• TOTALE CATEGORIA 3 500 01	5.000,00		5.000,00	4.776,63	95,533	4.776,63	95,533	223,37	4.776,63	4.776,63
• CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 105105 RIMB. SPESE PERS. COMAN. PRESSO ALTRE AMM.	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Capitolo 105145 RECUPERO CREDITO IRAP	37.254,00		37.254,00		0,000		0,000	37.254,00		
Capitolo 105146 RECUPERO CREDITO IVA 2012					0,000		0,000			
Capitolo 110091 RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO	30.000,00		30.000,00	48.181,14	160,604	47.681,14	158,937	-17.681,14	47.681,14	47.681,14
Capitolo 143130 PROVENTI	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
FOTOVOLT.ACQUAPEND-ETRUSCAN										
Capitolo 205111 CONCORSI E RIMBORSI	40.000,00	160.310,58	200.310,58	119.946,06	59,880	119.946,06	59,880	80.364,52	119.946,06	119.946,06
Capitolo 205121 RECUPERO TEMPORANEO I.N.A.I.L.	10.000,00		10.000,00	11.133,52	111,335	11.133,52	111,335	-1.133,52	11.133,52	11.133,52
Capitolo 210094 COMPENSI ART. 37 CCNL DIRIGENZA					0,000		0,000			
Capitolo 300178 altri rimborsi di parte corrente	55.000,00		55.000,00	14.373,57	26,134	14.373,57	26,134	40.626,43	14.373,57	14.373,57
• TOTALE CATEGORIA 3 500 02	194.254,00	160.310,58	354.564,58	193.634,29	54,612	193.134,29	54,471	161.430,29	193.134,29	193.134,29
• CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 135019 REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	90.000,00		90.000,00	8.471,32	9,413	8.471,32	9,413	81.528,68	8.471,32	8.471,32
Capitolo 300211 RIMBORSO RISCALD.PALESTRE	2.000,00		2.000,00	294,00	14,700	294,00	14,700	1.706,00	294,00	294,00
Capitolo 300216 SANZIONI PECUNARIE GARE EDIL.SCOLASTICA	8.019,90		8.019,90	8.765,67	109,299	8.765,67	109,299	-745,77	8.765,67	8.765,67
Capitolo 300224 PROVENTI RACCOLTA OLIO ESAUSTO VEGETALE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 300256 SERVIZI INFORMATIVI (ITS AGROALIMENTARE)		240,00	240,00	239,50	99,792	239,50	99,792	0,50	239,50	239,50
Capitolo 300331 CONVENZIONE ATO - COMPENSI RETRIBUTIVI	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Capitolo 300347 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)		25.000,00	25.000,00	13.687,43	54,750	13.687,43	54,750	11.312,57		
• TOTALE CATEGORIA 3 500 99	120.519,90	25.240,00	145.759,90	31.457,92	21,582	31.457,92	21,582	114.301,98	17.770,49	17.770,49
• TOTALE TIPOLOGIA 3 500	319.773,90	185.550,58	505.324,48	229.868,84	45,489	229.368,84	45,390	275.955,64	215.681,41	215.681,41
TOTALE TITOLO 3	1.999.339,96	203.279,76	2.202.619,72	1.280.117,20	58,118	1.279.617,20	58,095	923.002,52	1.118.130,15	1.118.130,15
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
• TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
• CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 105084 L.R. 6/99-RISTRUTT.IMP.TERMICO ITC M.FIA					0,000		0,000			
Capitolo 117533 L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	20.000,00		20.000,00	19.636,47	98,182	19.636,47	98,182	363,53	19.636,47	19.636,47
Capitolo 117534 L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008					0,000		0,000			
Capitolo 117535 L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2009					0,000		0,000			
Capitolo 117536 L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.					0,000		0,000			
Capitolo 117537 LR 6/99 RIMOD.FIN.09/10-ANN. 2009					0,000		0,000			
Capitolo 117908 LR.11/09 ANNUALITA'2010/2011					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.10

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 117971 R.L. 23/96 CONTR.X ITIS VITERBO (11797)					0,000		0,000			
Capitolo 117981 L.23/96 ISTITUTI SCOLASTICI VARI					0,000		0,000			
Capitolo 117985 L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.MEUCCI RONCIG					0,000		0,000			
Capitolo 117986 L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.ROSA VITERBO					0,000		0,000			
Capitolo 117987 L.R. 72/80 CONTRIB.SIST.SP CANINESE					0,000		0,000			
Capitolo 117988 L.R. 27/06 REALIZZ.OSTELLO DELLA PACE					0,000		0,000			
Capitolo 117989 L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE					0,000		0,000			
Capitolo 117990 L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE					0,000		0,000			
Capitolo 130082 RACCOLTA DIFFERENZ-DGR 925/2005 C/CAPIT	1.377.981,38		1.377.981,38		0,000		0,000	1.377.981,38		
Capitolo 130988 R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA					0,000		0,000			
Capitolo 135054 RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA					0,000		0,000			
Capitolo 135773 SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA					0,000		0,000			
Capitolo 139883 RIQUALIF.ENERGETICA PALAZZACCIO R.L.					0,000		0,000			
Capitolo 143091 FIN.REG.SENITERO NATURAL.CAPONETTI					0,000		0,000			
Capitolo 151747 R.L. CONTR.NUOVA SEDE UNICA BIBLIOTECHE					0,000		0,000			
Capitolo 155041 L.R.30/88 DIR.C.CASTEL-VT ( U 155041)					0,000		0,000			
Capitolo 155052 DA REG LAZIO PIANO NAZ.LE SIC.STRADALE					0,000		0,000			
Capitolo 155059 R.L. MESSA IN SICUREZZA SP LITOR.2007					0,000		0,000			
Capitolo 155061 R.L. REALIZ.RETE VIARIA G.S.STEFAF 2007					0,000		0,000			
Capitolo 155065 R.L. REALIZZ.RETE VIARIA G.S.STEF. 2008					0,000		0,000			
Capitolo 156422 FIN.REG.LE ROTATORIA ACQUAROSSA/VITORCH.					0,000		0,000			
Capitolo 156450 FIN.REG.LE MIGLIAMENTO SICUR.STRADALE					0,000		0,000			
Capitolo 156501 FIN. REG.LE S.P. LITORANEA E PONTE ARNONE ANNO 2008					0,000		0,000			
Capitolo 156502 FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA' PAL.PREFETTU					0,000		0,000			
Capitolo 165115 MUTUO CARICO REGIONE LAZIO					0,000		0,000			
Capitolo 168002 FIN.REG. PALAZZAC. 2 ^ LOTTO					0,000		0,000			
Capitolo 168003 FIN.REG. PALAZZAC. LR 51/82 INT.SPERIM.					0,000		0,000			
Capitolo 170821 REGIONE LAZIO PREVENZIONE DANNI CIRCOLAZ					0,000		0,000			
TOTALE CATEGORIA 4 200 01	1.397.981,38		1.397.981,38	19.636,47	1,405	19.636,47	1,405	1.378.344,91	19.636,47	19.636,47
TOTALE TIPOLOGIA 4 200	1.397.981,38		1.397.981,38	19.636,47	1,405	19.636,47	1,405	1.378.344,91	19.636,47	19.636,47

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.11

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>										
<b>. CATEGORIA 4 400 01</b>										
Capitolo 171230 ALIENAZIONE BENI ED AUTOMEZZI	13.489,90		13.489,90		0,000		0,000	13.489,90		
Capitolo 256401 SS.PP.-VENDITA RELITTO STRADALE (U15540)	10.514,00		10.514,00	2.440,00	23,207	2.440,00	23,207	8.074,00	2.440,00	2.440,00
Capitolo 300282 vendita beni patrimoniali	400,00		400,00	360,00	90,000	360,00	90,000	40,00	360,00	360,00
Capitolo 300339 PROVENTI PIANO ALIENAZIONI 2016	6.000.000,00		6.000.000,00		0,000		0,000	6.000.000,00		
<b>. TOTALE CATEGORIA 4 400 01</b>	<b>6.024.403,90</b>		<b>6.024.403,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,046</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,046</b>	<b>6.021.603,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 4 400</b>	<b>6.024.403,90</b>		<b>6.024.403,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,046</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,046</b>	<b>6.021.603,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>7.422.385,28</b>		<b>7.422.385,28</b>	<b>22.436,47</b>	<b>0,302</b>	<b>22.436,47</b>	<b>0,302</b>	<b>7.399.948,81</b>	<b>22.436,47</b>	<b>22.436,47</b>
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>. TIPOLOGIA 5 100 Alienazione di attività finanziarie</b>										
<b>. CATEGORIA 5 100 01</b>										
Capitolo 300181 RIMBORSO QUOTE PARTECIP.	12.000,00		12.000,00	11.072,56	92,271	11.072,56	92,271	927,44	11.072,56	11.072,56
<b>. TOTALE CATEGORIA 5 100 01</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.072,56</b>	<b>92,271</b>	<b>11.072,56</b>	<b>92,271</b>	<b>927,44</b>	<b>11.072,56</b>	<b>11.072,56</b>
<b>. TOTALE TIPOLOGIA 5 100</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.072,56</b>	<b>92,271</b>	<b>11.072,56</b>	<b>92,271</b>	<b>927,44</b>	<b>11.072,56</b>	<b>11.072,56</b>
<b>. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>. CATEGORIA 5 400 07</b>										
Capitolo 003201 MUTUO STRADE PROV. TE L. 126					0,000		0,000			
Capitolo 003301 MUTUO LAVORI SS.PP.					0,000		0,000			
Capitolo 004131 MUTUO COSTRUZIONE N. 3 PISCINE A CAPRANI					0,000		0,000			
Capitolo 006051 MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO NORME L.81/84					0,000		0,000			
Capitolo 006541 MUTUO COSTRUZIONE LICEO SCIENT. ACQUAPENDENTE					0,000		0,000			
Capitolo 006621 MUTUO PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO					0,000		0,000			
Capitolo 007201 MUTUO PER LAVORI C/O ITC F.BESTA DI ORTE					0,000		0,000			
Capitolo 008101 MUTUO S.P. S.MARTINESE PAVIMENTAZIONE DA					0,000		0,000			
Capitolo 117550 MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI RONCIGLIONE					0,000		0,000			
Capitolo 117831 L23/96-PROV.STUDI ADEG.818/84(U11783)					0,000		0,000			
Capitolo 117841 L23/96-PROV.STUDI ADEG. 46/90(U11784)					0,000		0,000			
Capitolo 117850 MUTUO INTERVENTI VARI EDILIZ.SCOLASTICA					0,000		0,000			
Capitolo 117902					0,000		0,000			
DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)					0,000		0,000			
Capitolo 117903					0,000		0,000			
DEV.MUT.BARR.ARCHIT.LIC.SCIENT.VT(11790)					0,000		0,000			
Capitolo 117904 DEV.MUT.RISTRALLET. AULE ITIS (117904)					0,000		0,000			
Capitolo 117906 MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO					0,000		0,000			
Capitolo 117972 L.23/96 MUTUO ITIS VT (117971)					0,000		0,000			
Capitolo 117974 R.L. L.23/96 IST. MAGISTRALE CARM.117907					0,000		0,000			



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.12

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 117979 L.23/96 - IST. MAGISTRALE SEDE U 117979					0,000		0,000			
Capitolo 117980 L.23/96 - LIC. CLASSICO BURATTI U 117980					0,000		0,000			
Capitolo 117982 MUTUO COFINANZIAMENTO L.23/96 IST.SCOLASTICI					0,000		0,000			
Capitolo 117984 MUTUO GESTIONE RIFIUTI					0,000		0,000			
Capitolo 135788 RACCOLTA DIFFERENZIATA					0,000		0,000			
Capitolo 141553 MUTUI L.23/96 EDILIZIA SCOLASTICA 2004					0,000		0,000			
Capitolo 154448 MUTUO MANUT. STRORD. SS.PP.					0,000		0,000			
Capitolo 155116 MUTUO INDENNITA' ESPROPRIO -U 155115					0,000		0,000			
Capitolo 155139 MUTUO ACQUISTO AUTOMEZZI					0,000		0,000			
Capitolo 155182 MU ACQUISTO SOFTWARE GEST.PERSONALE					0,000		0,000			
Capitolo 155434 DEV.MUT.CDP 3184614.00 SP.VIG.(U155434/1)					0,000		0,000			
Capitolo 155442 MUTUO DIR. CIVITACASTELLANA VT 2STR.					0,000		0,000			
Capitolo 155443 MUTUO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE					0,000		0,000			
Capitolo 155449 MUTUO SISTEMAZIONE FRANE SP PROCENESE					0,000		0,000			
Capitolo 156500 MUTUO MANUT.STRAORDINARIA STRADE PROV.LI					0,000		0,000			
Capitolo 170080 MUTUO VIABILITA' RURALE					0,000		0,000			
Capitolo 170358 MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.					0,000		0,000			
Capitolo 170360 MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO					0,000		0,000			
Capitolo 300025 MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'					0,000		0,000			
Capitolo 300026 MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS					0,000		0,000			
Capitolo 300027 MUTUO RISTRUTTURAZ. STABILE PER UFFICI					0,000		0,000			
Capitolo 300065 MAGGIORI ACCERT.MU.CDP-MEF ED.SCOL.					0,000		0,000			
Capitolo 300296 EROGOZIONE MUTUI CDP SCADUTI E NON EROGATI	70.000,00		70.000,00	69.690,50	99,558	69.690,50	99,558	309,50	69.690,50	69.690,50
TOTALE CATEGORIA 5 400 07										
TOTALE TIPOLOGIA 5 400	70.000,00		70.000,00	69.690,50	99,558	69.690,50	99,558	309,50	69.690,50	69.690,50
TOTALE TIPOLOGIA 5 400	70.000,00		70.000,00	69.690,50	99,558	69.690,50	99,558	309,50	69.690,50	69.690,50
TOTALE TIPOLOGIA 5 400	82.000,00		82.000,00	80.763,06	98,492	80.763,06	98,492	1.236,94	80.763,06	80.763,06
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
CATEGORIA 6 300 01										
Capitolo 003041 MUTUO COSTRUZIONE I.T.I.S.					0,000		0,000			
Capitolo 155110 MUTUO X INTERVENTI STRAORD. SS.PP.					0,000		0,000			
Capitolo 300200 DEVOL.MUTUI VIABILITA'					0,000		0,000			
TOTALE CATEGORIA 6 300 01					0,000		0,000			
TOTALE TIPOLOGIA 6 300					0,000		0,000			

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - ENTRATA

Pag.13

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TOTALE TITOLO 6</b>					0,000		0,000			
<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>										
TIPOLOGIA 7 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere										
CATEGORIA 7 100 01										
Capitolo 105193 ANTICIPAZIONI DI CASSA	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000	14.000.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 7 100 01</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>14.000.000,00</b>		
<b>TOTALE TIPOLOGIA 7 100</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>14.000.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>14.000.000,00</b>		
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro										
CATEGORIA 9 100 02										
Capitolo 035501 RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	100,000	1.050.000,00	100,000		698.856,02	698.856,02
Capitolo 035502 RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000		96.405,83	96.405,83
Capitolo 035503 RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		81.738,06	81.738,06
Capitolo 035504 RITENUTE INPS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		1.253,36	1.253,36
Capitolo 035505 RITENUTE INPS 10% 12% 13%	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,000		0,000	2.000,00		
Capitolo 035601 RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		10.302,79	10.302,79
Capitolo 035602 RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		6.062,05	6.062,05
Capitolo 035701 RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	100,000	2.600.000,00	100,000		1.436.635,14	1.436.635,14
Capitolo 035711 RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	80.000,00		80.000,00	59.624,78	74,531	59.624,78	74,531	20.375,22	59.624,78	59.624,78
Capitolo 035801 RITENUTE PER CONTO TERZI-CESSIONE 1/5	273.000,00		273.000,00	273.000,00	100,000	273.000,00	100,000		151.584,00	151.584,00
Capitolo 035802 RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00	100,000		18.337,98	18.337,98
Capitolo 035804 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		5.812,02	5.812,02
<b>TOTALE CATEGORIA 9 100 02</b>	<b>4.420.000,00</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.397.624,78</b>	<b>99,494</b>	<b>4.397.624,78</b>	<b>99,494</b>	<b>22.375,22</b>	<b>2.566.612,03</b>	<b>2.566.612,03</b>
CATEGORIA 9 100 99										
Capitolo 036111 RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	36.151,99		36.151,99	10.000,00	27,661	10.000,00	27,661	26.151,99	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300207 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	6.000.000,00		6.000.000,00		0,000		0,000	6.000.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 9 100 99</b>	<b>6.036.151,99</b>		<b>6.036.151,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,166</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,166</b>	<b>6.026.151,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE TIPOLOGIA 9 100</b>	<b>10.456.151,99</b>		<b>10.456.151,99</b>	<b>4.407.624,78</b>	<b>42,153</b>	<b>4.407.624,78</b>	<b>42,153</b>	<b>6.048.527,21</b>	<b>2.576.612,03</b>	<b>2.576.612,03</b>
TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
CATEGORIA 9 200 01										
Capitolo 036201 RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
Capitolo 036211 RECUPERO SPESE TELEFONICHE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 036301 RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	500.000,00		500.000,00	32,65	0,007	32,65	0,007	499.967,35	32,65	32,65
Capitolo 036311 RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	10.000,00		10.000,00	2.951,71	29,517	2.951,71	29,517	7.048,29		
Capitolo 037010 INTROITI PER REST.CAUZIONI	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
Capitolo 037251 RISC.NE EX RD 1578/33 E DPR268/1987					0,000		0,000			
Capitolo 037271 SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	25.822,00		25.822,00		0,000		0,000	25.822,00		
Capitolo 037361 RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO GRAZIANI					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

Pag.14

## PARTE - ENTRATA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Utili.	Accertato	% Utili.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 037371 RIMBORSO PERS.LE TRASFERITO A AQUILANI	159.771,85		159.771,85	159.771,85	0,000	159.771,85	100,000		81.393,97	81.393,97
Capitolo 130599 ATO- S.T.O.-RITEN.PERSONALE (U13059/5)	936.093,85		936.093,85	162.756,21	17,387	162.756,21	17,387	773.337,64	81.426,62	81.426,62
TOTALE CATEGORIA 9 200 01										
CATEGORIA 9 200 04										
Capitolo 035901 DEPOSITI CAUZIONALI	110.000,00		110.000,00	71.874,12	65,340	71.874,12	65,340	38.125,88	71.874,12	71.874,12
TOTALE CATEGORIA 9 200 04	110.000,00		110.000,00	71.874,12	65,340	71.874,12	65,340	38.125,88	71.874,12	71.874,12
CATEGORIA 9 200 99										
Capitolo 300064 ENTRATE PER CONTO ATO	620.000,00		620.000,00	67.218,80	10,842	67.218,80	10,842	552.781,20	67.218,80	67.218,80
Capitolo 300164 ENTRATE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	2.985.000,00		2.985.000,00		0,000		0,000	2.985.000,00		
Capitolo 300206 DESTINAZ. INCASSI VINCA SPESE CORREN	6.000.000,00		6.000.000,00		0,000		0,000	6.000.000,00		
Capitolo 300208 RITENUTE PER IVA SU FT.2015	2.000.000,00		2.000.000,00	1.189.055,46	59,453	1.189.055,46	59,453	810.944,54	1.189.044,13	1.189.044,13
Capitolo 300284 INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA COMP. REGIONE	30.000,00	790.000,00	820.000,00	643.931,46	78,528	643.931,46	78,528	176.068,54	643.931,46	643.931,46
Capitolo 300285 INCASSI CULTURA TURISMO COMP. REGIONE	8.000,00		8.000,00	406,49	5,081	406,49	5,081	7.593,51	406,49	406,49
TOTALE CATEGORIA 9 200 99	11.643.000,00	790.000,00	12.433.000,00	1.900.612,21	15,287	1.900.612,21	15,287	10.532.387,79	1.900.600,88	1.900.600,88
TOTALE TIPOLOGIA 9 200	12.689.093,85	790.000,00	13.479.093,85	2.135.242,54	15,841	2.135.242,54	15,841	11.343.851,31	2.063.901,62	2.063.901,62
TOTALE TITOLO 9	23.145.245,84	790.000,00	23.935.245,84	6.542.867,32	27,336	6.542.867,32	27,336	17.392.378,52	4.630.513,65	4.630.513,65

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TOTALE GENERALE</b>	111.602.271,45	7.590.553,49	119.192.824,94	33.911.663,55	28,451	33.911.163,55	28,451	85.281.661,39	30.124.959,95	30.124.959,95

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.1

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
<b>PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 01 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
Capitolo 100001 ORG.IST.LI- SPESE PERSONALE	160.000,00	-1.491,90	158.508,10	158.478,44	99,981	158.478,44	99,981	29,66	158.478,44	158.478,44
Capitolo 100004 CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	41.531,59	4.291,32	45.822,91	45.822,91	100,000	45.822,91	100,000		45.822,91	45.822,91
Capitolo 100008 COMPETENZE DIRETTORE GENERALE		8.500,00	8.500,00		0,000		0,000	8.500,00		
Capitolo 100010 ONERI RIFLESSI DIREZIONE GENERALE		2.023,00	2.023,00		0,000		0,000	2.023,00		
Capitolo 100029 PERS. SEGR.-RIMB.COMANDO					0,000		0,000			
Capitolo 100038 PERS.SEGR.-RIMBORSO COMANDO	10.484,03		10.484,03	10.484,03	100,000	10.484,03	100,000		10.484,03	10.484,03
Capitolo 101030 URP-ASSEGNI SPESE PERSONALE	56.264,39	10,68	56.275,07	56.264,39	99,981	56.264,39	99,981	10,68	56.263,66	56.263,66
Capitolo 101034 URP - ONERI SPESE PERSONALE	13.390,92	1.625,47	15.016,39	15.016,39	100,000	15.016,39	100,000	0,00	15.016,39	15.016,39
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 01</b>	<b>281.670,93</b>	<b>14.958,57</b>	<b>296.629,50</b>	<b>286.066,16</b>	<b>96,439</b>	<b>286.066,16</b>	<b>96,439</b>	<b>10.563,34</b>	<b>286.066,16</b>	<b>286.066,16</b>
<b>MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
Capitolo 100008 IRAP su capitolo 100001	10.538,23		10.538,23	10.381,23	98,510	10.381,23	98,510	157,00	10.377,87	10.377,87
Capitolo 100012 IRAP DIREZIONE GENERALE		723,00	723,00		0,000		0,000	723,00		
Capitolo 101038 URP - IRAP SPESE PERSONALE	4.782,47		4.782,47	4.782,47	100,000	4.782,47	100,000		4.782,47	4.782,47
Capitolo 115269 IMPOSTE E TASSE	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Capitolo 300184 REG.ATTI IMPOSTE DI REG.ED IPOTECARIE					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02</b>	<b>25.320,70</b>	<b>723,00</b>	<b>26.043,70</b>	<b>15.163,70</b>	<b>58,224</b>	<b>15.163,70</b>	<b>58,224</b>	<b>10.880,00</b>	<b>15.160,34</b>	<b>15.160,34</b>
<b>MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 100121 ORG.IST.LI-RIMB.RETRIB E CONTRIB L.816	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000			
Capitolo 100131 ORG.IST.LI-GETTONI CONSIGLIO/COMM.NI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 100161 ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX CONSIGLIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000			
Capitolo 100171 ORG.IST.LI-SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO					0,000		0,000			
Capitolo 100231 ORG.IST.LI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.000,00	-259,21	1.740,79	1.740,79	100,000	1.740,79	100,000	0,00	1.740,79	1.740,79
Capitolo 100290 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	4.600,00		4.600,00	4.483,91	97,476	4.483,91	97,476	116,09	4.483,91	4.483,91
Capitolo 100300 RIMBORSO PERMESSI AMM.VI D.LGS 267/200	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 117127 SPESE GESTINE ECONOMATO PRESTAZ.VARIE	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
Capitolo 201102 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUT	12.248,00		12.248,00	12.248,00	100,000	12.248,00	100,000		4.848,99	4.848,99
Capitolo 205091 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	52.000,00	3.000,00	55.000,00	55.000,00	100,000	55.000,00	100,000		54.539,24	54.539,24
Capitolo 300245 ACQUISTO ABBONAMENTI PEC	300,00		300,00	7,32	2,440	7,32	2,440	292,68	7,32	7,32
Capitolo 300255 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE	1.200,00		1.200,00	597,80	49,817	597,80	49,817	602,20		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03</b>	<b>98.648,00</b>	<b>2.740,79</b>	<b>101.388,79</b>	<b>98.077,82</b>	<b>96,734</b>	<b>98.077,82</b>	<b>96,734</b>	<b>3.310,97</b>	<b>65.620,25</b>	<b>65.620,25</b>
<b>MACROAGGR. 01 01 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 100303 RIMBORSO PERMESSI AMM.VI L. 265/99					0,000		0,000			
Capitolo 100305 INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE G.P.					0,000		0,000			
Capitolo 201249 INTERV. A FAVORE UNIVERSITA' DELLA TUSC					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.2

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 300052 INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE (AVL)										
• TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 04					0,000		0,000			
• MACROAGGR. 01 01 1 10 Altre spese correnti					0,000		0,000			
Capitolo 300257 TRANSAZIONE NARDINI										
• TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 10					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
• TOTALE PROGRAMMA 01 01					94,163	399.307,68	94,163	24.754,31	366.836,02	366.836,02
• PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale					94,163	399.307,68	94,163	24.754,31	366.836,02	366.836,02
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 1010111 SEGRET. SPESE PER IL PERSONALE										
Capitolo 101014 CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	318.923,93	4.240,80	323.164,73	323.145,25	99,994	323.145,25	99,994	19,48	322.070,06	322.070,06
	72.640,02	16.634,92	89.174,94	88.879,79	97,426	86.879,79	97,426	2.295,15	86.285,28	86.285,28
Capitolo 101031 ASSEGNI COMMESSI/USCIERI	105.451,39	-1.331,29	104.120,10	104.120,10	100,000	104.120,10	100,000		104.111,34	104.111,34
Capitolo 101042 COMMESSI/USCIERI CPDEL/INADEL PRV.C ENTE	26.756,31	2.639,76	29.396,07	29.396,07	100,000	29.396,07	100,000	0,00	29.396,07	29.396,07
Capitolo 101043 PERS.LE TEMPO DETERMIN. CPDEL/INADEL CE	41.286,09		41.286,09	41.286,09	100,000	41.286,09	100,000		37.604,94	37.604,94
• TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	565.057,74	22.084,19	587.141,93	584.827,30	99,606	584.827,30	99,606	2.314,63	579.467,69	579.467,69
• MACROAGGR. 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 101008 IRAP su capitolo 101011	24.675,77		24.675,77	24.675,77	100,000	24.675,77	100,000		24.598,14	24.598,14
Capitolo 101058 COMMESSI/USCIERI I R A P	2.350,41		2.350,41	2.350,41	100,000	2.350,41	100,000		2.018,20	2.018,20
Capitolo 101068 PERS.LE TEMPO DETERMIN. I R A P	2.485,90		2.485,90	2.485,90	100,000	2.485,90	100,000		2.485,90	2.485,90
Capitolo 101181 SEGRET.-IMPOSTE SU CONTRATTI	11.000,00		11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00	100,000		9.131,50	9.131,50
Capitolo 300326 RETRIBUZ. P.O. IRAP	5.741,46		5.741,46	5.741,44	100,000	5.741,44	100,000	0,02	4.433,97	4.433,97
• TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 02	46.253,54		46.253,54	46.253,52	100,000	46.253,52	100,000	0,02	42.667,71	42.667,71
• MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 100105 SEGRETARIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		864,84	864,84
Capitolo 101041 SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	51.000,00	100,000	51.000,00	100,000		45.428,57	45.428,57
Capitolo 101081 SEGRET.-SPESE PUBBLIC. GARE APPALTI	1.000,00		1.000,00	174,33	17,433	174,33	17,433	825,67		
Capitolo 101091 SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	850,00		850,00	850,00	100,000	850,00	100,000			
Capitolo 101111 SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	47.000,00		47.000,00	47.000,00	100,000	47.000,00	100,000		5.358,50	5.358,50
Capitolo 101211 SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		880,50	880,50
Capitolo 200102 CONVENZIONE DEPOSITO ARCHIVIO PROV.LE	9.110,00		9.110,00	9.110,00	100,000	9.110,00	100,000			
Capitolo 200103 SERVIZIO FONIA E CALL CENTER	11.590,00		11.590,00		0,000		0,000	11.590,00		
Capitolo 200302 SERVIZIO DI VIGILANZA	11.711,00		11.711,00	11.711,00	100,000	11.711,00	100,000		7.442,78	7.442,78
Capitolo 201231 ABBONAMENTO ANCITEL	1.700,00		1.700,00		0,000		0,000	1.700,00		
Capitolo 201241 UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	3.500,00		3.500,00		0,000		0,000	3.500,00		
Capitolo 300262 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	33,333	2.000,00	33,333	4.000,00	983,56	983,56
Capitolo 300356 PERCORSI FORMATIVI PERSONALE		2.000,00	2.000,00	820,80	41,040	820,80	41,040	1.179,20	820,80	820,80
• TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	154.461,00	2.000,00	156.461,00	133.666,13	85,431	133.666,13	85,431	22.794,87	61.779,55	61.779,55
• TOTALE TITOLO 1	765.772,28	24.084,19	789.856,47	764.746,95	96,821	764.746,95	96,821	25.109,52	683.914,95	683.914,95

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.3

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 01 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 101094 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5.326,07		5.326,07	5.326,07	100,000	5.326,07	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 01 02 2 02	5.326,07		5.326,07	5.326,07	100,000	5.326,07	100,000			
• TOTALE TITOLO 2	5.326,07		5.326,07	5.326,07	100,000	5.326,07	100,000			
• TOTALE PROGRAMMA 01 02	771.098,35	24.084,19	795.182,54	770.073,02	96,842	770.073,02	96,842	25.109,52	683.914,95	683.914,95
• PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 105011 SPESE PER IL PERSONALE	134.145,85	196,32	134.342,17	134.342,17	100,000	134.342,17	100,000	-0,00	134.342,17	134.342,17
GEST.ECON.FINANZ.										
Capitolo 105014 CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	31.926,71	4.386,10	36.312,81	36.312,81	100,000	36.312,81	100,000		36.312,81	36.312,81
Capitolo 105511 SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	89.161,93	-1.176,60	87.985,33	87.985,33	100,000	87.985,33	100,000		87.864,72	87.864,72
Capitolo 105514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	20.536,02	4.081,00	24.617,02	24.617,02	100,000	24.617,02	100,000		24.617,02	24.617,02
Capitolo 300331 CONVENZIONE ATO - ASSEGNI	11.740,00		11.740,00		0,000		0,000	11.740,00		
Capitolo 300332 CONVENZIONE ATO - ONERI	6.560,00		6.560,00		0,000		0,000	6.560,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	294.070,51	7.486,82	301.557,33	283.257,33	93,932	283.257,33	93,932	18.300,00	283.136,72	283.136,72
• MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 105018 IRAP SU CAP. 105011	11.402,40		11.402,40	11.402,40	100,000	11.402,40	100,000		11.402,40	11.402,40
Capitolo 105171 IMPOSTE E TASSE	110.000,00	52.280,00	162.280,00	162.280,00	100,000	162.280,00	100,000		162.233,85	162.233,85
Capitolo 105221 I.R.A.P.-VERSAMENTO	22.609,96		22.609,96	10.442,03	46,183	10.442,03	46,183	12.167,93	10.442,03	10.442,03
Capitolo 105518 IRAP SU CAP. 105511	7.334,29		7.334,29	7.334,29	100,000	7.334,29	100,000		7.334,29	7.334,29
Capitolo 105581 SPESE PER BOLLO AUTO	15.000,00		15.000,00	8.637,14	57,581	8.637,14	57,581	6.362,86	8.637,14	8.637,14
Capitolo 300333 CONVENZIONE ATO - IRAP	1.700,00		1.700,00		0,000		0,000	1.700,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	168.046,65	52.280,00	220.326,65	200.095,86	90,818	200.095,86	90,818	20.230,79	200.049,71	200.049,71
• MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101104 INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	40.000,00	13.225,00	53.225,00	53.225,00	100,000	53.225,00	100,000		50.685,00	50.685,00
Capitolo 105021 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	19.975,00	-1.025,00	18.950,00	12.627,42	66,635	12.627,42	66,635	6.322,58	12.627,42	12.627,42
Capitolo 105080 ABBONAMENTO IPSOA	350,00		350,00		0,000		0,000	350,00		
Capitolo 105081 ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	1.000,00		1.000,00	901,67	90,167	901,67	90,167	98,33	844,47	844,47
Capitolo 105123 LOCAZIONE FOTOPATRICI SETTORI	35.000,00	-987,39	34.012,61	34.012,61	100,000	34.012,61	100,000		29.192,68	29.192,68
Capitolo 105151 PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	264.000,00		264.000,00	264.000,00	100,000	264.000,00	100,000		242.276,08	242.276,08
Capitolo 105153 FACCHINAGGIO GARA BASE	10.000,00		10.000,00	6.171,20	61,712	6.171,20	61,712	3.828,80	2.928,79	2.928,79
Capitolo 105154 DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	5.000,00		5.000,00	976,00	19,520	976,00	19,520	4.024,00		
Capitolo 105156 GIORNALI E RIVISTE UFFICI CENTRALI	2.000,00		2.000,00	1.500,00	75,000	1.500,00	75,000	500,00	1.263,40	1.263,40
Capitolo 105531 ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	44.700,00	-2.368,12	42.331,88	40.105,16	94,740	40.105,16	94,740	2.226,72	22.565,32	22.565,32
Capitolo 105551 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Capitolo 105571 SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	220.000,00		220.000,00	215.100,00	97,773	215.100,00	97,773	4.900,00	159.804,10	159.804,10

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.4

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 105634 SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	5.800,00		5.800,00		0,000		0,000	5.800,00		
Capitolo 201104 CONTRATTO MANDATO TELEMATICO	18.300,00		18.300,00	18.300,00	100,000	18.300,00	100,000		18.300,00	18.300,00
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	671.125,00	8.844,49	679.969,49	646.919,06	95,139	646.919,06	95,139	33.050,43	540.487,26	540.487,26
• MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 300233 VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190	2.156,00		2.156,00	2.156,00	100,000	2.156,00	100,000		2.156,00	2.156,00
Capitolo 300300 RGE 41/2014- TUSCIA EXPO SPA-AVANZO VINC	2.156,00		2.156,00	2.156,00	100,000	2.156,00	100,000		2.156,00	2.156,00
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	2.156,00		2.156,00	2.156,00	100,000	2.156,00	100,000		2.156,00	2.156,00
• MACROAGGR. 01 03 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 115371 RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	20.000,00		20.000,00	17.838,17	89,191	17.838,17	89,191	2.161,83	17.838,17	17.838,17
Capitolo 300178 altri rimborsi di parte corrente	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	12.900,22	24,808	12.900,22	24,808	39.099,78	12.538,12	12.538,12
Capitolo 300330 VERSAMENTO ERARIO DL 66 E LEGGE 190	12.664.522,61	2.633.551,34	15.298.073,95		0,000		0,000	15.298.073,95		
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 09	12.739.522,61	2.630.551,34	15.370.073,95	30.738,39	0,200	30.738,39	0,200	15.339.335,56	30.376,29	30.376,29
• MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 101180 FONDO COPERTURA ONERI	83.000,00		83.000,00	68.737,98	82,817	68.737,98	82,817	14.262,02	68.737,98	68.737,98
Capitolo 105591 SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	83.000,00		83.000,00	68.737,98	82,817	68.737,98	82,817	14.262,02	68.737,98	68.737,98
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	13.957.920,77	2.699.162,65	16.657.083,42	1.231.904,62	7,396	1.231.904,62	7,396	15.425.178,80	1.124.943,96	1.124.943,96
• TOTALE TITOLO 1										
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 01 03 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 105601 ACQ.ARREDI E ATTREZZE (AV)AM	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 03 2 02	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
• TOTALE TITOLO 2	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
• TOTALE PROGRAMMA 01 03	13.957.920,77	2.709.162,65	16.667.083,42	1.231.904,62	7,391	1.231.904,62	7,391	15.435.178,80	1.124.943,96	1.124.943,96
• PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 04 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 255125 AGGIO PER RISCOSSIONE COSAP	230.000,00	-39.690,00	190.310,00	2.593,86	1,363	2.593,86	1,363	187.716,14	2.593,86	2.593,86
• TOTALE MACROAGGR. 01 04 1 03	230.000,00	-39.690,00	190.310,00	2.593,86	1,363	2.593,86	1,363	187.716,14	2.593,86	2.593,86
• TOTALE TITOLO 1	230.000,00	-39.690,00	190.310,00	2.593,86	1,363	2.593,86	1,363	187.716,14	2.593,86	2.593,86
• TOTALE PROGRAMMA 01 04	230.000,00	-39.690,00	190.310,00	2.593,86	1,363	2.593,86	1,363	187.716,14	2.593,86	2.593,86
• PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 165011 FABBRIC- SPESE PER IL PERSONALE	47.584,42	2.848,09	50.432,51	50.331,03	99,799	50.331,03	99,799	101,48	50.331,03	50.331,03
Capitolo 165014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	11.325,09	2.148,53	13.473,62	13.473,62	100,000	13.473,62	100,000		13.472,12	13.472,12
• TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 01	58.909,51	4.996,62	63.906,13	63.804,65	99,841	63.804,65	99,841	101,48	63.803,15	63.803,15
• MACROAGGR. 01 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 165008 IRAP SU CAP. 165011	4.044,68		4.044,68	4.044,68	100,000	4.044,68	100,000	-0,00	4.044,68	4.044,68
• TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 02	4.044,68		4.044,68	4.044,68	100,000	4.044,68	100,000	-0,00	4.044,68	4.044,68



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.5

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>					0,000		0,000			
Capitolo 049981 INDENNITA' DI ESPROPRIO, PROVVISORIA E D										
Capitolo 117912 INCARICO RSPP	27.000,00		27.000,00	25.380,00	94,000	25.380,00	94,000	1.620,00	17.974,58	17.974,58
Capitolo 165101 FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	66.318,64	20.000,00	86.318,64	72.451,36	83,935	72.451,36	83,935	13.867,28	50.821,99	50.821,99
Capitolo 165121 FABBRIC-SPESA PER IL RISCALDAMENTO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		19.764,55	19.764,55
Capitolo 165122 FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		9.294,08	9.294,08
Capitolo 165131 FABBRIC-MANUT.NE IMPIANTI RISCALDAMENTO	39.076,24		39.076,24	36.477,37	93,349	36.477,37	93,349	2.598,87	18.238,74	18.238,74
Capitolo 165140 FABBRICATI UTENZE ENEL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		5.593,05	5.593,05
Capitolo 165171 FABBRIC-CANONI AFFITTO	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
Capitolo 165181 FABBRIC-INCARICHI PROF.LI ESTERNI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00	100,000			
Capitolo 165214 MANUTENZIONE ASCENSORI	11.027,74		11.027,74	11.027,74	100,000	11.027,74	100,000		5.716,80	5.716,80
Capitolo 165216 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2.300,73		2.300,73	1.430,73	62,186	1.430,73	62,186	870,00	360,00	360,00
Capitolo 165263 LR 14/89 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Capitolo 165321 FABBRIC-SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		2.000,00	2.000,00
Capitolo 165331 FABBRIC-SPESA TELEFONICHE	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		6.643,43	6.643,43
Capitolo 165341 FABBRIC-UTENZE IDRICHE	3.600,00	3.400,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		136.407,22	136.407,22
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03</b>	<b>237.323,35</b>	<b>23.400,00</b>	<b>260.723,35</b>	<b>230.767,20</b>	<b>88,510</b>	<b>230.767,20</b>	<b>88,510</b>	<b>29.956,15</b>		
<b>MACROAGGR. 01 05 1 10 Altre spese correnti</b>										
Capitolo 165301 FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 10</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>330.277,54</b>	<b>28.396,62</b>	<b>358.674,16</b>	<b>328.616,53</b>	<b>91,620</b>	<b>328.616,53</b>	<b>91,620</b>	<b>30.057,63</b>	<b>234.255,05</b>	<b>234.255,05</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
Capitolo 086811 PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO DI CO	32.136,77		32.136,77	32.136,77	100,000	32.136,77	100,000			
Capitolo 146303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	95.740,85	15.000,00	110.740,85	91.448,04	82,578	91.448,04	82,578	19.292,81	56.426,38	56.426,38
Capitolo 155115 INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 155116	4.990,04		4.990,04	4.990,04	100,000	4.990,04	100,000			
Capitolo 300302 AVANZO VINC. INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	78.032,79		78.032,79	7.200,00	9,227	7.200,00	9,227	70.832,79	7.200,00	7.200,00
Capitolo 300384 MU CDP 6006702 LAV. SEMINARIO (AVV)		250.000,00	250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02</b>	<b>210.900,45</b>	<b>265.000,00</b>	<b>475.900,45</b>	<b>135.774,85</b>	<b>28,530</b>	<b>135.774,85</b>	<b>28,530</b>	<b>340.125,60</b>	<b>63.626,38</b>	<b>63.626,38</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>210.900,45</b>	<b>265.000,00</b>	<b>475.900,45</b>	<b>135.774,85</b>	<b>28,530</b>	<b>135.774,85</b>	<b>28,530</b>	<b>340.125,60</b>	<b>63.626,38</b>	<b>63.626,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 05</b>	<b>541.177,99</b>	<b>293.396,62</b>	<b>834.574,61</b>	<b>464.391,38</b>	<b>55,644</b>	<b>464.391,38</b>	<b>55,644</b>	<b>370.183,23</b>	<b>297.881,43</b>	<b>297.881,43</b>
<b>PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
Capitolo 135019 L.109 PROGETTAZIONE COMP. DIRETTE	68.003,49		68.003,49	6.403,07	9,416	6.403,07	9,416	61.600,42	6.403,07	6.403,07
Capitolo 135048 L.109 PROGETTAZIONE ONERI	16.216,22		16.216,22	1.523,96	9,398	1.523,96	9,398	14.692,26	1.523,96	1.523,96
Capitolo 156011 INTERSERV.-SPESE PERSONALE	267.273,11	-1.521,00	265.752,11	265.752,11	100,000	265.752,11	100,000		265.752,11	265.752,11

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.6

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 156014 CPDEL /INADEL PREV.LE CARICO ENTE	63.611,00	8.695,22	72.306,22	72.306,22	100,000	72.306,22	100,080		72.306,22	72.306,22
• TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 01	415.103,82	7.174,22	422.278,04	345.985,36	81,933	345.985,36	81,933	76.292,68	345.985,36	345.985,36
• MACROAGGR. 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 135032 L.109 PROGETTAZIONE IRAP	5.780,30		5.780,30	544,29	9,416	544,29	9,416	5.236,01	544,29	544,29
Capitolo 156018 IRAP SU CAP. 156011	22.718,21		22.718,21	22.718,21	100,000	22.718,21	100,000		22.718,21	22.718,21
Capitolo 156061 INTERSERV-BOLLI TASSE E DIRITTI	5.593,09		5.593,09	5.524,86	98,780	5.524,86	98,780	68,23	1.676,88	1.676,88
• TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 02	34.091,60		34.091,60	28.787,36	84,441	28.787,36	84,441	5.304,24	24.939,38	24.939,38
• MACROAGGR. 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 156081 INTERSERV-SPESE FRAZIONTI,NOTIF-VARIE	3.500,00		3.500,00	3.283,84	93,824	3.283,84	93,824	216,16		
Capitolo 256031 INTERSERV.-ACQUISTO SOFTWARE		20.000,00	20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 03	3.500,00	20.000,00	23.500,00	3.283,84	13,974	3.283,84	13,974	20.216,16		
• MACROAGGR. 01 06 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 300241 ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO	11.845,00		11.845,00	11.845,00	100,000	11.845,00	100,000		8.500,00	8.500,00
• TOTALE MACROAGGR. 01 06 1 10	11.845,00		11.845,00	11.845,00	100,000	11.845,00	100,000		8.500,00	8.500,00
• TOTALE TITOLO 1	464.540,42	27.174,22	491.714,64	389.901,56	79,294	389.901,56	79,294	101.813,08	379.424,74	379.424,74
• TOTALE PROGRAMMA 01 06	464.540,42	27.174,22	491.714,64	389.901,56	79,294	389.901,56	79,294	101.813,08	379.424,74	379.424,74
• PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 08 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 201518 IRAP SU CAPITULO 201511	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 02	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• MACROAGGR. 01 08 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 170824 RESTITUZIONE CONTRIBUTUZIONI										
• TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 04					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 1	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• TOTALE PROGRAMMA 01 08	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 182122 A T O - E N E L					0,000		0,000			
Capitolo 182124 A T O - TELEFONO					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 1	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• TOTALE PROGRAMMA 01 09	2.053,01		2.053,01	2.053,01	100,000	2.053,01	100,000		2.053,01	2.053,01
• PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 115011 SPESE PERSONALE-VAL RIS.UMANE	129.489,95	187,30	129.677,25	129.677,25	100,000	129.677,25	100,000		129.675,91	129.675,91
Capitolo 115014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	30.643,26	4.806,19	35.249,45	35.249,45	100,000	35.249,45	100,000		35.247,80	35.247,80
Capitolo 115191 INPDAP LEGGE 336					0,000		0,000			
Capitolo 115193 FONDO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	363.319,74		363.319,74	321.697,73	88,544	321.697,73	88,544	41.622,01	226.603,99	226.603,99

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 115194 ONERI F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	364.961,57		364.961,57	70.592,00	19,342	70.235,00	19,244	294.726,57	52.582,49	52.582,49
Capitolo 115212 RISORSE ART. 15 CCNL 01/04/1999	942.464,36		942.464,36	590.103,80	62,613	582.103,80	61,764	360.360,56	517.899,87	517.899,87
Capitolo 115213 CONTRIBUTI CPDEL SALARIO ACCESSORIO	187.536,58		187.536,58	172.933,98	92,213	172.933,98	92,213	14.602,60	136.640,19	136.640,19
Capitolo 115214 RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM.	119.815,78		119.815,78	119.815,78	100,000	119.815,78	100,000	81.005,30	81.005,30	81.005,30
Capitolo 115215 ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG.	68.047,00		68.047,00	53.982,00	79,330	53.982,00	79,330	14.065,00	29.282,74	29.282,74
Capitolo 115220 RETRIB. RISULT. SEGRETARIO GENERALE	31.000,00		31.000,00	11.000,00	35,484	11.000,00	35,484	20.000,00	10.089,14	10.089,14
Capitolo 115221 ONERI RIPART.CONC. PENSIONI INPDAP	25.000,00		25.000,00	2.088,00	8,352	2.088,00	8,352	22.912,00	2.088,00	2.088,00
Capitolo 115231 FONDO PER LO STRAORDINARIO-CCNL	136.790,15		136.790,15	136.790,15	100,000	136.790,15	100,000	77.560,25	77.560,25	77.560,25
Capitolo 115262 INDENNITA DI COMPARTO	128.000,00	9.533,72	137.533,72	128.000,00	93,068	128.000,00	93,068	9.533,72	127.264,40	127.264,40
Capitolo 115292 INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM	76.000,00		76.000,00	36.000,00	47,368	36.000,00	47,368	40.000,00	36.000,00	36.000,00
Capitolo 115300 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE	166.640,00		166.640,00	165.744,80	99,463	165.744,80	99,463	895,20	118.352,00	118.352,00
Capitolo 140150 CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	5.407,50		5.407,50		0,000		0,000	5.407,50		
Capitolo 140151 CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE ONERI	1.310,75		1.310,75		0,000		0,000	1.310,75		
Capitolo 300001 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	85.793,88	-8.828,00	76.955,88	76.955,88	100,000	76.955,88	100,000	4.735,00	70.195,01	70.195,01
Capitolo 300220 PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE	4.735,00		4.735,00		0,000		0,000	4.735,00		
Capitolo 300221 PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE ONERI	1.129,00		1.129,00		0,000		0,000	1.129,00		
Capitolo 300282 ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	1.454,17		1.454,17		0,000		0,000	1.454,17		
Capitolo 300288 ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI	239.171,99		239.171,99	230.215,18	96,255	230.215,18	96,255	8.956,81	222.624,93	222.624,93
Capitolo 300290 ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI ONERI	64.661,98		64.661,98	61.421,41	94,988	61.421,41	94,988	3.240,57	52.984,48	52.984,48
Capitolo 300324 RETRIBUIZ. P.O. ASSEGNI	67.546,60		67.546,60	67.546,60	100,000	67.546,60	100,000		67.546,60	67.546,60
Capitolo 300325 RETRIBUIZ. P.O. ONERI	18.426,71		18.426,71	18.426,71	100,000	18.426,71	100,000	30.000,00	18.426,71	18.426,71
Capitolo 300371 SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ASSEGNI		30.000,00	30.000,00		0,000		0,000			
Capitolo 300372 SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ONERI		7.140,00	7.140,00		0,000		0,000	7.140,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	3.259.335,97	42.639,21	3.301.975,18	2.428.240,72	73,539	2.419.883,72	73,286	882.091,46	2.012.069,81	2.012.069,81
MACROAGGR. 01 10 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 105528 IRAP SAL.ACCCESS. DIRIGENTI	25.023,00		25.023,00	20.000,00	79,926	20.000,00	79,926	5.023,00	11.367,27	11.367,27
Capitolo 115018 IRAP SU CAP. 115011	7.376,68		7.376,68	7.376,68	100,000	7.376,68	100,000		7.376,68	7.376,68
Capitolo 115195 IRAP F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	75.262,88		75.262,88	53.379,34	70,924	53.347,34	70,881	21.915,54	43.977,83	43.977,83
Capitolo 140152 CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE IRAP	281,75		281,75		0,000		0,000	281,75		
Capitolo 215218 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	46.021,21		46.021,21	46.021,21	100,000	46.021,21	100,000	401,00	32.448,28	32.448,28
Capitolo 300222 PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE IRAP	401,00		401,00		0,000		0,000	401,00		
Capitolo 300291 ARRETRATI RETRIB.EX REG.LI IRAP	20.600,71		20.600,71	19.568,29	94,988	19.568,29	94,988	1.032,42	18.923,12	18.923,12
Capitolo 300373 SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. IRAP		2.550,00	2.550,00		0,000		0,000	2.550,00		
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 02	174.967,23	2.550,00	177.517,23	146.345,52	82,440	146.313,52	82,422	31.203,71	114.093,18	114.093,18
MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.8

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 115041 CONTRATTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE					0,000					
Capitolo 115044 VERIFICHE ASI	100,00		100,00		0,000			100,00		
Capitolo 115141 C.STAMPA- ACQUISTO BENI CONSUMO		200,00	200,00		0,000			200,00		
Capitolo 115211 IGIENE E PROFILASSI DEL LAVORO	15.152,50		15.152,50	15.152,50	100,000	15.152,50	100,000			
Capitolo 265357 ASSISTENZA ADS	15.000,00		15.000,00	2.175,00	14,500	2.175,00	14,500	12.825,00	725,00	725,00
Capitolo 300042 manutenzione ADS	17.323,50		17.323,50	16.084,26	92,846	16.084,26	92,846	1.239,24	14.901,25	14.901,25
Capitolo 300359 ESERCITAZIONE PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE		3.000,00	3.000,00		0,000			3.000,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	47.576,00	3.200,00	50.776,00	33.411,76	65,802	33.411,76	65,802	17.364,24	15.626,25	15.626,25
• MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 105104 PERS. COMAND. PRESSO ALTRE AMM. ONERI		2.468,56	2.468,56		0,000			2.468,56		
Capitolo 300346 APPL AVL CARATELLA EQUITALIA -FANTUCCI D.					0,000					
• TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09		2.468,56	2.468,56		0,000			2.468,56		
• MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 300002 ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	183.500,00		183.500,00	183.500,00	100,000	183.500,00	100,000		160.735,70	160.735,70
Capitolo 300307 DBF- SENT. EX REGIONA - AVV F.DO -INTERESSI	3.189,27		3.189,27	3.189,27	100,000	3.189,27	100,000		3.189,27	3.189,27
Capitolo 300364 SANZIONI INPS		28.100,00	28.100,00		0,000			28.100,00		
• TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	186.689,27	28.100,00	214.789,27	186.689,27	86,917	186.689,27	86,917	28.100,00	163.924,97	163.924,97
• TOTALE TITOLO 1	3.668.568,47	78.957,77	3.747.526,24	2.794.687,27	74,574	2.786.298,27	74,350	961.227,97	2.305.714,21	2.305.714,21
• TOTALE PROGRAMMA 01 10	3.668.568,47	78.957,77	3.747.526,24	2.794.687,27	74,574	2.786.298,27	74,350	961.227,97	2.305.714,21	2.305.714,21
• PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 01 11 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 110011 PERSONALE UFF.AVVOCATURA	101.143,90	-1.763,30	99.380,60	99.380,60	100,000	99.380,60	100,000		99.380,60	99.380,60
Capitolo 110014 CPDEL/INADEL ASSIST. LE CARICO ENTE	24.072,25	4.334,38	28.406,63	28.406,63	100,000	28.406,63	100,000		28.401,50	28.401,50
Capitolo 110018 IRAP SU CAP. 110011	8.597,23		8.597,23		0,000			8.597,23		
Capitolo 110091 ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	1.179,98		1.179,98	1.179,98	100,000	1.179,98	100,000			
Capitolo 201508 IRAP SU CAP 101511	10.888,88		10.888,88		0,000			10.888,88		
Capitolo 201511 C.E.D.-SPESE PER IL PERSONALE	110.344,85	-19.194,66	91.150,19	91.149,79	100,000	91.149,79	100,000	0,40	91.149,79	91.149,79
Capitolo 201514 CPDEL/INADEL PREVID. LE CARICO ENTE	30.488,86	-5.736,99	24.751,87	24.699,76	99,789	24.699,76	99,789	52,11	24.699,76	24.699,76
Capitolo 300005 COMPENSO AVVOCATI INTERNI	38.652,37		38.652,37	1.030,10	2,665	1.030,10	2,665	37.622,27		
Capitolo 300006 ONERI AVVOCATI INTERNI	9.431,18		9.431,18	251,35	2,665	251,35	2,665	9.179,83		
Capitolo 300007 IRAP AVVOCATI INTERNI	87,55		87,55	87,55	100,000	87,55	100,000			
Capitolo 300308 DBF- SENT. NOBILI+ALTRI	7.524,44		7.524,44		0,000			7.524,44		
Capitolo 300309 DBF- SENT. NOBILI+ALTRI - ONERI	1.835,98		1.835,98		0,000			1.835,98		
• TOTALE MACROAGGR. 01 11 1 01	344.247,47	-22.360,57	321.886,90	246.185,76	76,482	246.185,76	76,482	75.701,14	243.631,65	243.631,65
• MACROAGGR. 01 11 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 110010 IRAP SU CAPITULO 110011	12.033,16		12.033,16	12.033,16	100,000	12.033,16	100,000		8.605,90	8.605,90
Capitolo 110120 IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA	18.604,93		18.604,93	16.476,11	88,558	16.476,11	88,558	2.128,82	3.468,92	3.468,92

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.9

Descrizione	Previsione Iniziata	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 300010 IRAP AVVOCATI INTERNI	3.197,90		3.197,90		0,000		0,000	3.197,90		
Capitolo 300277 Irap su 110011	376,18		376,18	376,18	100,000	376,18	100,000			
Capitolo 300310 DBF- SENT.NOBIL+ALTRI - IRAP	639,58		639,58		0,000		0,000	639,58		
TOTALE MACROAGGR. 01 11 102	34.861,75		34.861,75	28.885,45	82,881	28.885,45	82,881	5.966,30	12.074,82	12.074,82
MACROAGGR. 01 11 103 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 101087 ASSIST.SOFTWARE ACCESSI INTERNET	4.500,00		4.500,00		0,000		0,000	4.500,00		
Capitolo 101225 PROGETTO ALI - FIN REGIONALE	226.000,00		226.000,00	226.000,00	100,000	226.000,00	100,000			
Capitolo 101226 PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	308.500,00		308.500,00	308.500,00	100,000	308.500,00	100,000			
Capitolo 101638 MANUTENZ. HW SWF ASSISTENZA SISTEMISTICA	62.000,00		62.000,00	61.415,48	99,057	61.415,48	99,057	584,52	50.802,84	50.802,84
Capitolo 101645 PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI.4'	34.341,53		34.341,53	34.341,53	100,000	34.341,53	100,000			
Capitolo 110021 SPESE PER IL CONTENZIOSO	48.755,45		48.755,45	8.755,45	17,958	8.755,45	17,958	40.000,00		
Capitolo 110101 AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	350,00		350,00	350,00	100,000	350,00	100,000			
Capitolo 110111 SPESE DIRITTI AVVOCAT.	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 110171 SPESE PER FASCICOLI GIUDIZIARI	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 110173 MANUTENZIONE AUTOVEETURE SETT.AVVOCATURA	500,00		500,00	66,88	13,376	66,88	13,376	433,12	66,88	66,88
Capitolo 110181 ABBONAMENTI RIVISTE - AVVOCATURA	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 110201 ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 201121 SEGR-MAN.SVILUPPO SITO INTERNET	14.000,00		14.000,00	13.160,00	94,000	13.160,00	94,000	840,00	13.145,53	13.145,53
Capitolo 201531 C.E.D.-ACQUISTO BENI CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.700,00	45,000	2.700,00	45,000	3.300,00	2.444,65	2.444,65
Capitolo 201541 C.E.D.-ASSISTENZA SIPEL					0,000		0,000			
Capitolo 201629 CONTRATTO CONNETTIVITA' E SICUREZZA	59.925,92		59.925,92	59.925,92	100,000	59.925,92	100,000		33.420,72	33.420,72
Capitolo 201631 C.E.D.-ASSISTENZA RETE	57.179,64		57.179,64	57.179,64	100,000	57.179,64	100,000	-0,00	33.581,41	33.581,41
Capitolo 201633 Canone Manuten. Sicurezza rete	18.000,00		18.000,00	3.468,00	19,267	3.468,00	19,267	14.532,00	3.467,24	3.467,24
Capitolo 201638 MANUTENZIONE HOT SPOT	1.000,00		1.000,00	840,00	84,000	840,00	84,000	160,00	839,99	839,99
Capitolo 210012 MISSIONI AVVOCATURA	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
Capitolo 300050 MANUT. ED ASSIST. NUOVO SISTEMA INFORM.	53.822,00		53.822,00	31.508,00	58,541	31.508,00	58,541	22.314,00	7.686,00	7.686,00
Capitolo 300182 AVL SPESE PER IL CONTENZIOSO					0,000		0,000			
Capitolo 300320 AVANZO VINC. SPESE LEGALI	5.290,91		5.290,91	5.290,91	100,000	5.290,91	100,000		5.290,91	5.290,91
TOTALE MACROAGGR. 01 11 103	903.365,45		903.365,45	813.501,81	90,052	813.501,81	90,052	89.863,64	150.746,17	150.746,17
MACROAGGR. 01 11 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 300378 REST.SOMME SPORT.IMMIGRAZIONE		18.026,23	18.026,23		0,000		0,000	18.026,23		
TOTALE MACROAGGR. 01 11 109		18.026,23	18.026,23		0,000		0,000	18.026,23		
MACROAGGR. 01 11 110 Altre spese correnti										
Capitolo 102191 ONERI STRAORDINARI	2.810,76		2.810,76	2.810,76	100,000	2.810,76	100,000			
Capitolo 110090 ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
Capitolo 110201 ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000			
Capitolo 300242 APPLIC. AVANZO DBF SENTENZA CATANESI					0,000		0,000			
Capitolo 300248 DEBITI FUORI BIL SENTENZE					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.10

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 300281 APP. AVV. DBF SENT.ESECUTIVE	36.074,93		36.074,93		0,000		0,000	36.074,93		
Capitolo 300292 ONERI DA CONTENZIOSO SENTENZE ESECUTIVE	35.207,24		35.207,24	35.207,24	100,000	35.207,24	100,000		32.289,00	32.289,00
Capitolo 300303 DBF- SENTENZE ESECUTIVE - AVV FIDO RISCHI LEGALI	22.403,17		22.403,17	5.310,76	23,705	5.310,76	23,705	17.092,41	5.310,76	5.310,76
Capitolo 300381 DEBITI FUORI BILANCIO SENT. ESECUTIVE		71.221,63	71.221,63		0,000		0,000	71.221,63		
• TOTALE MACROAGGR. 01 11 1 10	152.498,10	71.221,63	223.717,73	49.328,76	22,050	49.328,76	22,050	174.388,97	37.599,76	37.599,76
• TOTALE TITOLO 1	1.434.960,77	66.887,29	1.501.848,06	1.137.901,78	75,767	1.137.901,78	75,767	363.946,28	444.052,40	444.052,40
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 01 11 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 101090 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE E HAR	16.000,00		16.000,00	6.000,00	37,500	6.000,00	37,500	10.000,00	70,00	70,00
Capitolo 101224 PROGETTO ALI - DIGIT PA	85.124,74		85.124,74	85.124,74	100,000	85.124,74	100,000			
Capitolo 101227 PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	90.540,00		90.540,00	90.540,00	100,000	90.540,00	100,000			
Capitolo 101646 PROVINCIA DIGITALE "PRO.DIGI 4"	103.235,68		103.235,68	103.235,68	100,000	103.235,68	100,000			
Capitolo 201090 ACQUISTO MATERIALE VARIO CED	31.245,00		31.245,00	31.245,00	100,000	31.245,00	100,000			
Capitolo 201645 PROVINCIA DIGITALE PRO.DIGI 3	326.145,42		326.145,42	316.145,42	96,934	316.145,42	96,934	10.000,00	70,00	70,00
• TOTALE MACROAGGR. 01 11 2 02										
• MACROAGGR. 01 11 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 300048 IMPLEMENTAZ.SISTEMI WI FI	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 01 11 2 03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
• TOTALE TITOLO 2	386.145,42		386.145,42	376.145,42	97,410	376.145,42	97,410	10.000,00	70,00	70,00
• TOTALE PROGRAMMA 01 11	1.821.106,19	66.887,29	1.887.993,48	1.514.047,20	80,193	1.514.047,20	80,193	373.946,28	444.122,40	444.122,40
TOTALE MISSIONE 01	21.862.104,83	3.178.395,10	25.040.499,93	7.568.959,60	30,227	7.560.570,60	30,193	17.479.929,33	5.607.484,58	5.607.484,58
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
• PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 170024 POLIZIA PROVINCIALE - ASSEGNI	597.578,67	-9.645,39	587.933,28	587.933,28	100,000	587.933,28	100,000		585.584,29	585.584,29
Capitolo 170025 POLIZIA PROVINCIALE - CPDEL-INADEL C ENT	142.223,72	24.045,37	166.269,09	166.269,09	100,000	166.269,09	100,000		165.634,61	165.634,61
• TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	739.802,39	14.399,98	754.202,37	754.202,37	100,000	754.202,37	100,000		751.218,90	751.218,90
• MACROAGGR. 03 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 170026 POLIZIA PROVINCIALE - IRAP SU CAP 170024	50.794,19		50.794,19	50.794,19	100,000	50.794,19	100,000		50.458,67	50.458,67
• TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 02	50.794,19		50.794,19	50.794,19	100,000	50.794,19	100,000		50.458,67	50.458,67
• MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 151300 CULTURA UTENZE TELEFONICHE	600,00		600,00	600,00	100,000	600,00	100,000			
Capitolo 170027 POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE	4.800,00		4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00	100,000		101,11	101,11
Capitolo 170029 POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	2.800,00		2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00	100,000		505,70	505,70
Capitolo 170030 POLIZIA PROV.LE INDEN.MISSIONE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 170070 POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	2.300,00		2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00	100,000		263,20	263,20

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.11

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 170125 POL.PROV.LE-MANUTENENZAUTOVETTURE	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.273,72	82,737	8.273,72	82,737	1.726,28	5.951,19	5.951,19
Capitolo 170126 CANONE ASSISTENZA SERVER POLIAZ PROV.LE	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	3.828,14	85,070	3.828,14	85,070	671,86	305,00	305,00
Capitolo 300041 Sanzioni amministrative pol.prov.le					0,000		0,000			
Capitolo 300358 ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA PROV.LE		1.000,00	1.000,00	143,35	14,335	143,35	14,335	856,65		
• TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	23.500,00	3.000,00	26.500,00	22.745,21	85,831	22.745,21	85,831	3.754,79	7.126,20	7.126,20
• TOTALE TITOLO 1	814.096,58	17.399,98	831.496,56	827.741,77	99,548	827.741,77	99,548	3.754,79	808.803,77	808.803,77
• TOTALE PROGRAMMA 03 01	814.096,58	17.399,98	831.496,56	827.741,77	99,548	827.741,77	99,548	3.754,79	808.803,77	808.803,77
TOTALE MISSIONE 03	814.096,58	17.399,98	831.496,56	827.741,77	99,548	827.741,77	99,548	3.754,79	808.803,77	808.803,77
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
• PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 04 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 300213 LICEO BURATTI LAVORI - APPLIC. AVV	4.489,66		4.489,66	4.489,66	100,000	4.489,66	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 04 01 2 02	4.489,66		4.489,66	4.489,66	100,000	4.489,66	100,000			
• TOTALE TITOLO 2	4.489,66		4.489,66	4.489,66	100,000	4.489,66	100,000			
• TOTALE PROGRAMMA 04 01	4.489,66		4.489,66	4.489,66	100,000	4.489,66	100,000			
• PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 117951 IST.ISTR.SUP- PERSONALE TECNICO	204.518,99	273,92	204.792,91	204.763,62	99,986	204.763,62	99,986	29,29	204.724,82	204.724,82
Capitolo 117954 IST.SEC.SUP-PERS.LE TECN.CPDEL/INADEL	48.675,52	6.055,13	54.730,65	54.730,65	100,000	54.730,65	100,000	-0,00	54.730,65	54.730,65
• TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	253.194,51	6.329,05	259.523,56	259.494,27	99,989	259.494,27	99,989	29,29	259.455,47	259.455,47
• MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 117958 IRAP SU CAP. 117951	17.384,11		17.384,11	17.384,11	100,000	17.384,11	100,000		17.384,11	17.384,11
• TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	17.384,11		17.384,11	17.384,11	100,000	17.384,11	100,000		17.384,11	17.384,11
• MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 117523 CANONI UTILIZZO ACQUA ITCG DI VETRALLA	1.000,00	-1.000,00			0,000		0,000			
Capitolo 117541 ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000			
Capitolo 117542 O.M.TELEFONIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000			
Capitolo 117544 EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	5.000,00	-5.000,00			0,000		0,000			
Capitolo 117551 LIBRI,RIVISTE, G.U. - IST. ISTRUZ. SEC.					0,000		0,000			
Capitolo 117551 IST.IST.NE SEC- PULIZIE STRAORD.RIE	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Capitolo 117571 IST.ISTR-DERATT.DISINF.PULIZ. E FACCHIN	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Capitolo 117621 FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	650.143,69		650.143,69	638.799,84	98,255	638.799,84	98,255	11.343,85	560.638,35	560.638,35
Capitolo 117624 IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZZ.FULL SERVICE	35.000,00	-1.970,39	33.029,61	33.029,61	100,000	33.029,61	100,000		28.762,61	28.762,61
Capitolo 117631 IST.ISTR.SEC.- MANUTENZ. LOCALI	358.029,20	18.581,17	376.610,37	365.499,12	97,050	365.499,12	97,050	11.111,25	252.513,86	252.513,86
Capitolo 117641 ISTR.SEC-MANUT.NE IMPIANTI TERMICI	100.359,68		100.359,68	100.359,68	100,000	100.359,68	100,000		46.842,62	46.842,62

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.12

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 117646 INCARICO PREVENZIONE INCENDI	11.446,80		11.446,80	11.446,80	100,000	11.446,80	100,000		4.052,00	4.052,00
Capitolo 117651 ISTIT. ISTR. SEC-RISCALDAM. GASOLIO	255.000,00		255.000,00	255.000,00	100,000	255.000,00	100,000		63.505,04	63.505,04
Capitolo 117653 ISTIT. ISTR. SEC-GASOLIO MONTALTO DI CASTRO	10.747,27	-5.000,00	5.747,27	5.747,27	100,000	5.747,27	100,000		1.316,14	1.316,14
Capitolo 117655 FORNITURA COMBUSTIBILI SOLIDI ISTR.SCOLAS	12.028,98	-7.000,00	5.028,98	5.028,98	100,000	5.028,98	100,000		543,73	543,73
Capitolo 117661 UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	445.800,00		445.800,00	437.075,00	98,043	437.075,00	98,043	8.725,00	433.469,54	433.469,54
Capitolo 117666 MANUTENZ.AUTOMOBILI-EDILIZ.SCOLAST.	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 117731 UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	40.000,00	27.000,00	67.000,00	67.000,00	100,000	67.000,00	100,000		51.082,05	51.082,05
Capitolo 117911 ISTR. ISTR.-INCARICHI PROFESSIONALI	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	17.380,08	96,556	17.380,08	96,556	619,92	11.123,88	11.123,88
Capitolo 117920 INCARICO ESTERNO NUOVO LICEO S.DI VIT.					0,000		0,000			
Capitolo 117921 ISTR.-CONTRIB.OBLIG. A.S.L.	9.535,98	-1.000,00	8.535,98	6.139,12	71,921	6.139,12	71,921	2.396,86	3.323,94	3.323,94
Capitolo 217653 ISTIT. ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	302.000,00	21.370,00	323.370,00	323.370,00	100,000	323.370,00	100,000		269.689,64	269.689,64
Capitolo 217952 MISSIONI ISTITUTI D'ISTRUZIONE	500,00	-500,00			0,000		0,000			
Capitolo 241594 SPESE TRASLOCO ISTITUTO	8.798,42	-5.000,00	3.798,42	3.798,42	100,000	3.798,42	100,000		1.622,60	1.622,60
Capitolo 265351 ITC VETRALLA CONV.NE DEPURATORE	6.000,00	-835,44	5.164,56	5.164,56	100,000	5.164,56	100,000			
Capitolo 265352 CONTRATTI MANUTENZ.ASCENSORI	37.201,20		37.201,20	37.201,20	100,000	37.201,20	100,000		20.540,62	20.540,62
Capitolo 265353 CONTRATTI ANTINCENDIO	29.557,63	-3.245,73	26.311,90	26.311,90	100,000	26.311,90	100,000		9.754,72	9.754,72
Capitolo 265354 CONTRATTI MANUTENZ. CABINE ELETTRICHE	3.935,48		3.935,48	3.935,48	100,000	3.935,48	100,000	-0,00		
Capitolo 300201 AVV.- DBF EDILIZIA SCOLASTICA	50.534,17		50.534,17	50.534,17	100,000	50.534,17	100,000		12.184,17	12.184,17
Capitolo 300210 MANUT.ORDINARIA PALESTRE		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
Capitolo 300239 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ISA VIGNANELLO	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Capitolo 300293 PRESTAZ. PREVENZIONE INCENTI AVANZO EDILIZIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.000,00	4.000,00
Capitolo 300311 INCARICO PREVENZIONE INCENDI/AVV	1.920,00		1.920,00	1.920,00	100,000	1.920,00	100,000		1.920,00	1.920,00
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	2.523.038,50	39.399,61	2.562.438,11	2.500.741,23	97,592	2.500.741,23	97,592	61.696,88	1.841.818,44	1.841.818,44
MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 300044 TRASF.COMUNE ORTE					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04					0,000		0,000			
MACROAGGR. 04 02 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 117611 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	290.000,00		290.000,00	290.000,00	100,000	290.000,00	100,000		290.000,00	290.000,00
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 07	290.000,00		290.000,00	290.000,00	100,000	290.000,00	100,000		290.000,00	290.000,00
TOTALE TITOLO 1	3.083.617,12	45.728,66	3.129.345,78	3.067.619,61	98,028	3.067.619,61	98,028	61.726,17	2.408.658,02	2.408.658,02
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 117536 L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	59.404,76		59.404,76	59.404,76	100,000	59.404,76	100,000		51.355,18	51.355,18
Capitolo 117633 INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.EDIL SCOL	322.130,42	9.028,10	331.158,52	310.488,75	93,758	310.488,75	93,758	20.669,77	172.585,76	172.585,76
Capitolo 117682 ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000		33.315,73	33.315,73
Capitolo 117909 FINANZ.L.182/2008 AMPL.ITCG CARDARELLI	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,000	110.000,00	100,000			



**PARTE - SPESA**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 118638 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD LOC.CARBONAR					0,000		0,000			
Capitolo 170134 MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	3.978,39		3.978,39	3.978,39	100,000	3.978,39	100,000	-0,00		
Capitolo 170358 MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	2.512,50		2.512,50	2.512,50	100,000	2.512,50	100,000			
Capitolo 170360 MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	150.564,63		150.564,63	150.564,63	100,000	150.564,63	100,000		6.722,31	6.722,31
Capitolo 300026 MUTUO MANUT. STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	687.419,68		687.419,68	687.419,68	100,000	687.419,68	100,000		421.302,96	421.302,96
Capitolo 300198 DEV.MUTUI EDILIZIA	280.069,00		280.069,00	280.069,00	100,000	280.069,00	100,000			
Capitolo 300258 ITGC CARDARELLI TARQUINIA (AVV)	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		17.080,00	17.080,00
Capitolo 300274 ADEGUAM.LANTINC.P.SAVI AVL	331.016,65		331.016,65	331.016,65	100,000	331.016,65	100,000		89.087,90	89.087,90
Capitolo 300275 ADEGUAM.LANTINC. BURATTI AVL	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,000	170.000,00	100,000		150,00	150,00
TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	2.247.096,03	9.028,10	2.256.124,13	2.235.454,36	99,084	2.235.454,36	99,084	20.669,77	791.599,84	791.599,84
MACROAGGR. 04 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 140765 ARREDI SCOLASTICI	72.140,76	-19.028,10	53.112,66	28.112,66	52,930	28.112,66	52,930	25.000,00	28.077,81	28.077,81
Capitolo 300249 AVANZO VINCOLATO MU CDP 4540291/00	184.032,57		184.032,57	184.032,57	100,000	184.032,57	100,000		44.868,48	44.868,48
TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 03	256.173,33	-19.028,10	237.145,23	212.145,23	89,458	212.145,23	89,458	25.000,00	72.946,29	72.946,29
TOTALE TITOLO 2	2.503.269,36	-10.000,00	2.493.269,36	2.447.599,59	98,168	2.447.599,59	98,168	45.669,77	864.546,13	864.546,13
TOTALE PROGRAMMA 04 02	5.586.886,48	35.728,66	5.622.615,14	5.515.219,20	98,090	5.515.219,20	98,090	107.395,94	3.273.204,15	3.273.204,15
PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 300361 RIMBORSO SPESE PALESTRA ACQUAPENDENTE		30.000,00	30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03		30.000,00	30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
MACROAGGR. 04 05 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 300380 REST.SOMME EDILIZIA SCOLASTICA (MEUCCI)		7.068,36	7.068,36		0,000		0,000	7.068,36		
TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 09		7.068,36	7.068,36		0,000		0,000	7.068,36		
TOTALE TITOLO 1		37.068,36	37.068,36		0,000		0,000	37.068,36		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 04 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 300370 ANALISI VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 05 2 02		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
TOTALE TITOLO 2		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04 05		137.068,36	137.068,36		0,000		0,000	137.068,36		
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 300298 CONTRIB.ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP	103.111,26	366.853,24	469.964,50		0,000		0,000	469.964,50		
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	103.111,26	366.853,24	469.964,50		0,000		0,000	469.964,50		
TOTALE TITOLO 1	103.111,26	366.853,24	469.964,50		0,000		0,000	469.964,50		
TOTALE PROGRAMMA 04 06	103.111,26	366.853,24	469.964,50		0,000		0,000	469.964,50		
PROGRAMMA 04 07 Diritto allo studio										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.14

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
MACROAGGR. 04 07 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 140766 ASSIST.SCOLA ALUNNI PORT. HANDICAPS	148.144,17		148.144,17	18.044,17	12,180	18.044,17	12,180	130.100,00	18.044,17	18.044,17
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 07 1 03</b>	148.144,17		148.144,17	18.044,17	12,180	18.044,17	12,180	130.100,00	18.044,17	18.044,17
<b>MACROAGGR. 04 07 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 116104 L.29/92 PIANO ANN.DIRITTO STUDIO 02/03					0,000		0,000			
Capitolo 116145 L.29/92 RIPART.NE FONDI DIRITTO STUDIO	1.363.000,00		1.363.000,00	681.500,00	50,000	681.500,00	50,000	681.500,00		
Capitolo 140803 CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLAST. VT					0,000		0,000			
Capitolo 217701 SPESE UFFICIO SCOLASTICO DEL LAZIO					0,000		0,000			
Capitolo 300035 ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE	93.300,01		93.300,01		0,000		0,000	93.300,01		
Capitolo 300072 ASSIST.SCOLASTICA PROGETTI SCUOLA					0,000		0,000			
Capitolo 300341 APP.AVL - ARRETRATI UFFICIO SCOLASTICO REGIE	220.709,18	220.709,18	220.709,18		0,000		0,000	220.709,18		
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 07 1 04</b>	1.456.300,01	220.709,18	1.677.009,19	681.500,00	40,638	681.500,00	40,638	995.509,19		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	1.604.444,18	220.709,18	1.825.153,36	699.544,17	38,328	699.544,17	38,328	1.125.609,19	18.044,17	18.044,17
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
MACROAGGR. 04 07 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					0,000		0,000			
Capitolo 116148 LR 29/92 DIR.STUDIO ACQ.SCUOLABUS ECOLOG					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 07 2 02</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 07</b>	1.604.444,18	220.709,18	1.825.153,36	699.544,17	38,328	699.544,17	38,328	1.125.609,19	18.044,17	18.044,17
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	7.298.931,58	760.359,44	8.059.291,02	6.219.253,03	77,169	6.219.253,03	77,169	1.840.037,99	3.291.248,32	3.291.248,32
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
MACROAGGR. 05 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 151171 LAB REST-SPESE TELEFONICHE	600,00		600,00	600,00	100,000	600,00	100,000			
Capitolo 151181 LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	4.400,00		4.400,00	4.400,00	100,000	4.400,00	100,000		873,34	873,34
Capitolo 151241 LAB REST-UTENZE IDRICHE	420,00		420,00	420,00	100,000	420,00	100,000		394,46	394,46
Capitolo 165040 CULTURA UTENZE GAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
Capitolo 165128 SETTORE CULTURA ACQUA	110,00		110,00	110,00	100,000	110,00	100,000			
Capitolo 165132 UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,000	13.600,00	100,000	0,00	13.600,00	13.600,00
Capitolo 300037 L.R. 19/2000 INTERV.VARI SIST.MUSEALE					0,000		0,000			
Capitolo 300087 5% LR 42-SPESE VARIE LAB.RESTAURO	6.072,88		6.072,88	6.072,88	100,000	6.072,88	100,000		3.664,15	3.664,15
Capitolo 300186 PREST.E FORN. LAB.RESTAURO					0,000		0,000			
Capitolo 300261 LABORATORIO RESTAURO FUNZION.ATTIVITA'	3.760,00		3.760,00	3.760,00	100,000	3.760,00	100,000		750,00	750,00
<b>TOTALE MACROAGGR. 05 01 1 03</b>	29.962,88		29.962,88	29.962,88	100,000	29.962,88	100,000		19.281,95	19.281,95
<b>MACROAGGR. 05 01 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 250021 BIBLIOTECHE - QUOTA CONSORZIO	308.000,00		308.000,00		0,000		0,000	308.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

PARTE - SPESA

Pag.15

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 250023 LR 42/97 REST.BIBL. ARCHIVI MUSE(151695)					0,000		0,000			
Capitolo 250024 LR 42/97 SVIL.BIBL. ARCHIVI MUSE(151695)					0,000		0,000			
Capitolo 250025 LR 42/97 ATTREZZ.BIBL. MUS. 151695)					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 01 1 04	308.000,00		308.000,00		0,000		0,000	308.000,00		
• MACROAGGR. 05 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 151191 LAB REST-ASSICURAZIONE FURTO	750,00		750,00	750,00	100,000	750,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 01 1 10	750,00		750,00	750,00	100,000	750,00	100,000			
• TOTALE TITOLO 1	338.712,88		338.712,88	30.712,88	9,068	30.712,88	9,068	308.000,00	19.281,95	19.281,95
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 05 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 151800 LABORAT. RESTAURO MAT.E ATTREZZATURE					0,000		0,000			
Capitolo 151879 LR 42/97INTERVENTI IN CONTO CAPITALE					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 01 2 02					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
• TOTALE PROGRAMMA 05 01	338.712,88		338.712,88	30.712,88	9,068	30.712,88	9,068	308.000,00	19.281,95	19.281,95
• PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 05 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 151011 LAB REST.-SPESE PERSONALE	59.932,19		59.932,19	59.932,19	100,000	59.932,19	100,000		59.932,19	59.932,19
Capitolo 151014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	21.247,19	-5.073,63	16.173,56	15.927,93	98,481	15.927,93	98,481	245,63	15.927,93	15.927,93
Capitolo 151511 CULTURA-SPESE PER IL PERSONALE	20.105,65		20.105,65	20.105,65	100,000	20.105,65	100,000		20.105,65	20.105,65
Capitolo 151514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	6.761,50	-1.298,90	5.462,60	5.462,60	100,000	5.462,60	100,000		5.412,26	5.412,26
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 01	108.046,53	-6.372,53	101.674,00	101.428,37	99,758	101.428,37	99,758	245,63	101.378,03	101.378,03
• MACROAGGR. 05 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 151018 IRAP SU CAP. 151011	7.588,28		7.588,28	7.588,28	100,000	7.588,28	100,000	0,00	7.588,28	7.588,28
Capitolo 151518 IRAP SU CAP. 151511	2.414,82		2.414,82	2.414,82	100,000	2.414,82	100,000		1.721,58	1.721,58
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 02	10.003,10		10.003,10	10.003,10	100,000	10.003,10	100,000		9.309,86	9.309,86
• MACROAGGR. 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 151081 LAB REST-VIGILANZA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		3.087,53	3.087,53
Capitolo 151201 LAB REST-SMALTIM RIFIUTI SPECIALI	900,00		900,00		0,000		0,000	900,00		
Capitolo 151681 CULTURA-ATTIVITA' VARIE (E151681)										
Capitolo 151692 CANCELLERIA E PRODOTTI VARI	600,00		600,00		0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03	6.500,00		6.500,00	5.000,00	76,923	5.000,00	76,923	1.500,00	3.087,53	3.087,53
• MACROAGGR. 05 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 150026 CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA					0,000		0,000			
Capitolo 150027 LEGGE REGIONALE 32/78 BANDO CONTRIBUTI					0,000		0,000			
Capitolo 150090 CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA					0,000		0,000			
Capitolo 150126 AMPLIAMENTO BANDO CULTURA					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.16

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 04	124.549,63	-6.372,53	118.177,10	116.431,47	98,523	116.431,47	98,523	1.745,63	113.775,42	113.775,42
• TOTALE TITOLO 1										
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 05 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					0,000		0,000			
Capitolo 151499 R.L. INIZIATIVA 'OFFICINE DELL'ARTE'					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 02										
• MACROAGGR. 05 02 2 03 Contributi agli investimenti					0,000		0,000			
Capitolo 300066 L.R. 42/97 LAVORI SEDE LAB.RESTAURO					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03										
• TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
• TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05	124.549,63	-6.372,53	118.177,10	116.431,47	98,523	116.431,47	98,523	1.745,63	113.775,42	113.775,42
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	463.262,51	-6.372,53	456.889,98	147.144,35	32,206	147.144,35	32,206	309.745,63	133.057,37	133.057,37
• PROGRAMMA 06 02 Giovani										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 06 02 1 04 Trasferimenti correnti					0,000		0,000			
Capitolo 141498 COFINANZIAMENTO POLITICHE GIOV. ANN.2008					0,000		0,000			
Capitolo 141499 FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2007					0,000		0,000			
Capitolo 141500 FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008					0,000		0,000			
Capitolo 141503 FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008					0,000		0,000			
Capitolo 141504 FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 06 02 1 04					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
• TOTALE PROGRAMMA 06 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 06					0,000		0,000			
MISSIONE 07 Turismo										
• PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 07 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 152011 TURISMO- SPESE PERSONALE	23.516,98		23.516,98	23.516,98	100,000	23.516,98	100,000		23.516,98	23.516,98
Capitolo 152014 CPDELINADEL PREV.LE CARICO ENTE	6.718,47	-393,86	6.324,61	6.324,61	100,000	6.324,61	100,000		6.317,77	6.317,77
• TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 01	30.235,45	-393,86	29.841,59	29.841,59	100,000	29.841,59	100,000	0,00	29.834,75	29.834,75
• MACROAGGR. 07 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 152018 IRAP SU CAP. 152011	2.399,45		2.399,45	2.010,91	83,807	2.010,91	83,807	388,54	2.010,91	2.010,91
• TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 02	2.399,45		2.399,45	2.010,91	83,807	2.010,91	83,807	388,54	2.010,91	2.010,91
• MACROAGGR. 07 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 152052 INCENTIVI INCOMING-SERVIZI					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 03					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.17

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MACROAGGR. 07 01 1 04 Trasferimenti correnti					0,000		0,000			
Capitolo 152101 TURISMO- CONTRIBUTI VARI					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 07 01 1 04										
TOTALE TITOLO 1	32.634,90	-393,86	32.241,04	31.852,50	98,795	31.852,50	98,795	388,54	31.845,66	31.845,66
TOTALE PROGRAMMA 07 01	32.634,90	-393,86	32.241,04	31.852,50	98,795	31.852,50	98,795	388,54	31.845,66	31.845,66
TOTALE MISSIONE 07	32.634,90	-393,86	32.241,04	31.852,50	98,795	31.852,50	98,795	388,54	31.845,66	31.845,66
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 141511 PROG.NE - SPESE PERSONALE	110.782,05	-94.013,98	16.768,07	16.768,07	100,000	16.768,07	100,000	0,00	14.442,79	14.442,79
Capitolo 141514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	29.904,58	-25.381,30	4.523,28	4.523,28	100,000	4.523,28	100,000	0,00	3.866,29	3.866,29
TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	140.686,63	-119.395,28	21.291,35	21.291,35	100,000	21.291,35	100,000	0,00	18.309,08	18.309,08
MACROAGGR. 08 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 141518 IRAP SU CAP. 141511	9.527,32		9.527,32	9.527,32	100,000	9.527,32	100,000		9.524,05	9.524,05
TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 02	9.527,32		9.527,32	9.527,32	100,000	9.527,32	100,000		9.524,05	9.524,05
MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 151545 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000		250,00	250,00
TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000		250,00	250,00
TOTALE TITOLO 1	150.463,95	-119.395,28	31.068,67	31.068,67	100,000	31.068,67	100,000	0,00	28.083,13	28.083,13
TOTALE PROGRAMMA 08 01	150.463,95	-119.395,28	31.068,67	31.068,67	100,000	31.068,67	100,000	0,00	28.083,13	28.083,13
PROGRAMMA 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 08 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 171011 SCUOLE GUIDA- SPESE PER IL PERSONALE	78.920,73	-34.138,30	44.782,43	44.766,40	99,964	44.766,40	99,964	16,03	44.736,52	44.736,52
Capitolo 171014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	19.311,54	1.807,22	21.118,76	21.118,76	100,000	21.118,76	100,000		21.118,76	21.118,76
Capitolo 171052 SCUOLE GUIDA GETTONI PERSONALE INTERNO	881,28		881,28	881,28	100,000	881,28	100,000		880,38	880,38
Capitolo 171053 SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. CPDEL	213,79		213,79	213,79	100,000	213,79	100,000	0,00	209,55	209,55
Capitolo 240511 ASS.NZA EELL- SPESE PERSONALE	9.542,76		9.542,76	9.542,76	100,000	9.542,76	100,000		9.542,76	9.542,76
Capitolo 240514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	4.252,10	-1.624,68	2.627,42	2.562,60	97,533	2.562,60	97,533	64,82	2.562,60	2.562,60
TOTALE MACROAGGR. 08 02 1 01	113.122,20	-33.955,76	79.166,44	79.085,59	99,898	79.085,59	99,898	80,85	79.050,57	79.050,57
MACROAGGR. 08 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 140518 IRAP SU CAP. 240511	1.426,24		1.426,24	1.426,24	100,000	1.426,24	100,000		816,97	816,97
Capitolo 171054 SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. IRAP	74,90		74,90	74,90	100,000	74,90	100,000		74,84	74,84
Capitolo 171070 IRAP SU CAP. 171011	6.896,98		6.896,98	6.896,98	100,000	6.896,98	100,000		6.716,14	6.716,14
TOTALE MACROAGGR. 08 02 1 02	8.398,12		8.398,12	8.398,12	100,000	8.398,12	100,000		7.607,95	7.607,95
MACROAGGR. 08 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 171033 AUTOSCUOLE-NAVIGAZIONE - PREST.SERV.VARI	2.000,00	-1.738,28	261,72	150,00	57,313	150,00	57,313	111,72	97,12	97,12
Capitolo 171063 SCUOLE GUIDA GETTONI COMMISSIONI					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.18

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 240631 ASS.NZA EELL-MANUT. PORTO CIVITAVECCHIA	30,00		30,00		0,000		0,000	30,00		
Capitolo 271013 D-GR 778/2002 - TRASPORTI SERVIZI VARI					0,000		0,000			
Capitolo 271016 D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 08 02 1 03	2.530,00	-1.738,28	791,72	650,00	82,100	650,00	82,100	141,72	97,12	97,12
• MACROAGGR. 08 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 140661 QUOTA ST. CONS-LAGO BOLSENA					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 08 02 1 04					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 1	124.050,32	-35.694,04	88.356,28	88.133,71	99,748	88.133,71	99,748	222,57	86.755,64	86.755,64
• TOTALE PROGRAMMA 08 02	124.050,32	-35.694,04	88.356,28	88.133,71	99,748	88.133,71	99,748	222,57	86.755,64	86.755,64
• TOTALE MISSIONE 08	274.514,27	-155.089,32	119.424,95	119.202,38	99,814	119.202,38	99,814	222,57	114.838,77	114.838,77
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
• PROGRAMMA 09 01 Difesa del suolo										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 09 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 135008 SPESE PERSONALE L. REG. 14/99 SUOLO	28.530,98		28.530,98	28.530,98	100,000	28.530,98	100,000		28.530,98	28.530,98
Capitolo 135009 CONTRIBUTI L. REG. 14/99 SUOLO	8.553,19		8.553,19	8.553,19	100,000	8.553,19	100,000		8.553,18	8.553,18
Capitolo 135010 PERS.LE SALARIO ACCESSORIO LR 14/99	19.709,29		19.709,29	18.275,04	92,723	18.275,04	92,723	1.434,25	2.331,47	2.331,47
Capitolo 135011 SPESE PERSONALE TUTELA SUOLO	179.377,77		179.377,77	176.718,63	98,518	176.718,63	98,518	2.659,14	176.718,63	176.718,63
Capitolo 135014 CPDEL/INADDEL PREV.LE CARICO ENTE	47.137,65	38.801,20	85.938,85	62.753,29	73,021	62.753,29	73,021	23.185,56	56.809,52	56.809,52
Capitolo 300265 APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS-ASSEGNI	21.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000		40.000,00	40.000,00
Capitolo 300266 APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS-ONERI	4.998,00	4.522,00	9.520,00	9.520,00	100,000	9.520,00	100,000	-0,00	9.520,00	9.520,00
• TOTALE MACROAGGR. 09 01 1 01	309.306,88	62.323,20	371.630,08	344.351,13	92,660	344.351,13	92,660	27.278,95	322.463,78	322.463,78
• MACROAGGR. 09 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 135018 IRAP SU CAP. 135011	16.834,88		16.834,88	16.834,88	100,000	16.834,88	100,000		16.834,88	16.834,88
Capitolo 135028 IRAP SU CAP. 135008 L. 14/99 SUOLO	2.770,89		2.770,89	2.770,89	100,000	2.770,89	100,000		2.770,89	2.770,89
Capitolo 300267 APPLIC. AVV. PIANO INCENTIVO VAS-IRAP	1.785,00	1.615,00	3.400,00	3.400,00	100,000	3.400,00	100,000		3.281,05	3.281,05
• TOTALE MACROAGGR. 09 01 1 02	21.390,77	1.615,00	23.005,77	23.005,77	100,000	23.005,77	100,000		22.886,82	22.886,82
• MACROAGGR. 09 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
QUOTA ARPA	30.000,00		30.000,00	4.061,08	13,537	4.061,08	13,537	25.938,92	2.081,08	2.081,08
Capitolo 135050 MANUTENZIONE FONTANILE DEL GERO	4.730,00		4.730,00	4.730,00	100,000	4.730,00	100,000			
Capitolo 135063 SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI (E. 100016)	500,00		500,00	5,88	1,176	5,88	1,176	494,12	5,88	5,88
Capitolo 135082 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	5.000,00		5.000,00	4.119,89	82,398	4.119,89	82,398	880,11	3.635,04	3.635,04
Capitolo 135098 UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	7.500,00		7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000		1.777,81	1.777,81
Capitolo 135121 TUTELA SUOLO-MATERIALI VARI					0,000		0,000			
Capitolo 136530 GESTIONE PARCO PASSO MONTAGNA	1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00	100,000			
Capitolo 136532 NOLEGGIO	1.500,00		797,09	797,09	100,000	797,09	100,000		797,09	797,09
FOTOC.SEGR.ASSESSORATO		-702,91								
Capitolo 230503 Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	4.500,00		4.500,00	4.000,00	88,889	4.000,00	88,889	500,00		

**PARTE - SPESA**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MACROAGGR. 09 01 1 03	55.130,00	-702,91	54.427,09	26.613,94	48,898	26.613,94	48,898	27.813,15	8.296,90	8.296,90
MACROAGGR. 09 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 135041 TUTELA SUOLO-CONTRIB.AMBIENTALI										
Capitolo 135082 UTILIZZO PROVENTI DA INCENTIVO VERDE					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 09 01 1 04					0,000		0,000			
MACROAGGR. 09 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 135012 RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 01 1 09	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
TOTALE TITOLO 1	386.827,65	63.235,29	450.062,94	393.970,84	87,537	393.970,84	87,537	56.092,10	353.647,50	353.647,50
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 09 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 130988 R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 09 01 2 02					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TOTALE PROGRAMMA 09 01	386.827,65	63.235,29	450.062,94	393.970,84	87,537	393.970,84	87,537	56.092,10	353.647,50	353.647,50
PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 135511 PERSONALE EDUCAZIONE AMBIENTALE	32.549,08	3.093,17	35.642,25	35.642,25	100,000	35.642,25	100,000		35.642,25	35.642,25
Capitolo 135514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	9.437,01	196,32	9.633,33	9.633,33	100,000	9.633,33	100,000	0,00	9.633,33	9.633,33
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 01	41.986,09	3.289,49	45.275,58	45.275,58	100,000	45.275,58	100,000	-0,00	45.275,58	45.275,58
MACROAGGR. 09 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 135518 IRAP SU CAP. 135511	3.370,36		3.370,36	3.370,36	100,000	3.370,36	100,000		3.047,02	3.047,02
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 02	3.370,36		3.370,36	3.370,36	100,000	3.370,36	100,000		3.047,02	3.047,02
MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 135565 PROGETTO INFEA	9.660,00		9.660,00	9.660,00	100,000	9.660,00	100,000			
Capitolo 135599 PULIZIA SEDE LABORATORIO BOLSENA	4.420,00		4.420,00	4.420,00	100,000	4.420,00	100,000			
Capitolo 165123 SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	1.900,00		1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00	100,000			
Capitolo 300839 Sanzioni amministrative ambiente	290,72		290,72	290,72	100,000	290,72	100,000			
Capitolo 300263 BONIFICA SITO COMUNE DI CELLENO	122.264,00		122.264,00	122.264,00	100,000	122.264,00	100,000	0,00		
Capitolo 300268 ADEGUAM.PIANO PROV.LE ATTIVITA' ESTRATTIVE					0,000		0,000			
Capitolo 300382 PRESTAZ. PER ISTRUTTORIE AMBIENTALI		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03	138.534,72	15.000,00	153.534,72	138.534,72	90,230	138.534,72	90,230	15.000,00		
MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 131251 CONTR.INIZIATIVA TUTELA AMBIENTE					0,000		0,000			
Capitolo 135562 RIMBORSO SPESE GEST.LEX SEDE BOLSENA					0,000		0,000			
Capitolo 135651 CONTRIBUTI INIZ.TUTELA AMBIENT.E					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.20

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 300353 EMAS SPESE PMI - AVV		18.335,65	18.335,65	17.786,95	97,007	17.786,95	97,007	548,70		
• TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04		18.335,65	18.335,65	17.786,95	97,007	17.786,95	97,007	548,70		
• TOTALE TITOLO 1	183.891,17	36.625,14	220.516,31	204.967,61	92,949	204.967,61	92,949	15.548,70	48.322,60	48.322,60
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 135598 ACQUISTO ATTREZZATURE					0,000		0,000			
• TOTALE MACROAGGR. 09 02 2 02					0,000		0,000			
• TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
• TOTALE PROGRAMMA 09 02	183.891,17	36.625,14	220.516,31	204.967,61	92,949	204.967,61	92,949	15.548,70	48.322,60	48.322,60
• PROGRAMMA 09 03 Rifiuti										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 09 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 136011 PERSONALE SMALTIM. TO RIFIUTI PROVINCIALI	52.725,53	1.752,75	54.478,28	52.080,25	95,598	52.080,25	95,598	2.398,03	52.080,25	52.080,25
Capitolo 136014 CPDELINADEL PREV.LE CARICO ENTE	12.548,68		12.548,68	12.548,68	100,000	12.548,68	100,000		12.548,68	12.548,68
• TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 01	65.274,21	1.752,75	67.026,96	64.628,93	96,422	64.628,93	96,422	2.398,03	64.628,93	64.628,93
• MACROAGGR. 09 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 136018 IRAP SU CAP. 136011	4.481,67		4.481,67	4.481,67	100,000	4.481,67	100,000		4.481,67	4.481,67
Capitolo 136131 RR.SS.-MARCHE DA BOLLO-TASSE AFFISSIONE	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
• TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 02	4.681,67		4.681,67	4.481,67	96,728	4.481,67	96,728	200,00	4.481,67	4.481,67
• MACROAGGR. 09 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 130084 RACCOLTA DIFF. PRESTAZ.SERVIZIO	84.466,00		84.466,00	4.466,00	5,287	4.466,00	5,287	80.000,00		
Capitolo 135080 CONVENZIONE CON ARPA					0,000		0,000			
Capitolo 136026 CONVENZIONE ARPA					0,000		0,000			
Capitolo 136143 SPESE PROCESSUALI E DI NOTIFICA ATTI AMM	200,00		200,00		0,000		0,000	200,00		
Capitolo 137710 QUOTA ASSOCIATIVA CO.BAL.B. ERR.VERSATE	8.342,00		8.342,00	8.342,00	100,000	8.342,00	100,000		8.342,00	8.342,00
Capitolo 143151 DPR 412/93 RIMBORSO SOMME	1.000,00	-1.000,00			0,000		0,000			
Capitolo 145010 ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	10.000,00		10.000,00	4.350,00	43,500	4.350,00	43,500	5.650,00		
Capitolo 236012 MISSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	500,00		500,00	400,00	80,000	400,00	80,000	100,00	253,07	253,07
Capitolo 300329 SPESE CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
• TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 03	124.508,00	-1.000,00	123.508,00	17.558,00	14,216	17.558,00	14,216	105.950,00	8.595,07	8.595,07
• MACROAGGR. 09 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 130250 Contrib. Raccolta differ.RSU-DGR 395/05	8.405.666,38		8.405.666,38	7.015.834,93	83,466	7.015.834,93	83,466	1.389.831,45	450.505,39	450.505,39
Capitolo 300368 APPLIC. AVANZO VINCOLATO DIFFERENZIATA 2009 VETRAL		665,50	665,50		0,000		0,000	665,50		
• TOTALE MACROAGGR. 09 03 1 04	8.405.666,38	665,50	8.406.331,88	7.015.834,93	83,459	7.015.834,93	83,459	1.390.496,95	450.505,39	450.505,39
• TOTALE TITOLO 1	8.600.130,26	1.418,25	8.601.548,51	7.102.503,53	82,572	7.102.503,53	82,572	1.499.044,98	528.211,06	528.211,06
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 09 03 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 131084 RACCOLTA DIFF. ACQUISTO ATTREZZATURE	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.21

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 03 2 02</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
MACROAGGR. 09 03 2 03 Contributi agli Investimenti										
Capitolo 130082 RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	5.439.958,52		5.439.958,52	4.061.977,14	74,669	4.061.977,14	74,669	1.377.981,38	186.630,00	186.630,00
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 03 2 03</b>	<b>5.439.958,52</b>		<b>5.439.958,52</b>	<b>4.061.977,14</b>	<b>74,669</b>	<b>4.061.977,14</b>	<b>74,669</b>	<b>1.377.981,38</b>	<b>186.630,00</b>	<b>186.630,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>5.449.968,52</b>		<b>5.449.968,52</b>	<b>4.061.977,14</b>	<b>74,532</b>	<b>4.061.977,14</b>	<b>74,532</b>	<b>1.387.981,38</b>	<b>186.630,00</b>	<b>186.630,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 03</b>	<b>14.060.088,78</b>	<b>1.418,25</b>	<b>14.061.507,03</b>	<b>11.164.480,67</b>	<b>79,454</b>	<b>11.164.480,67</b>	<b>79,454</b>	<b>2.887.026,36</b>	<b>714.841,06</b>	<b>714.841,06</b>
PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 135545 SPESE PERSONALE COMP.FISSE	134.084,86	21.675,24	155.760,10	153.538,40	98,574	153.538,40	98,574	2.221,70	153.538,40	153.538,40
Capitolo 135546 SPESE PERSONALE CPDEL SU CAP. 135545	31.912,20	11.430,86	43.343,06	42.795,90	98,738	42.795,90	98,738	547,16	42.795,90	42.795,90
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 01</b>	<b>165.997,06</b>	<b>33.106,10</b>	<b>199.103,16</b>	<b>196.334,30</b>	<b>98,609</b>	<b>196.334,30</b>	<b>98,609</b>	<b>2.768,86</b>	<b>196.334,30</b>	<b>196.334,30</b>
MACROAGGR. 09 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 135547 SPESE PERSONALE IRAP SU CAP. 135545	9.675,26		9.675,26	9.675,26	100,000	9.675,26	100,000		9.675,26	9.675,26
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 02</b>	<b>9.675,26</b>		<b>9.675,26</b>	<b>9.675,26</b>	<b>100,000</b>	<b>9.675,26</b>	<b>100,000</b>		<b>9.675,26</b>	<b>9.675,26</b>
MACROAGGR. 09 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 130122 SPORT,INFORMATIVO ENERGIA PREST.SERVIZI	83.700,00		83.700,00	83.700,00	100,000	83.700,00	100,000		82.276,65	82.276,65
Capitolo 236528 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREE PROTETTE	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 03</b>	<b>93.700,00</b>		<b>93.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>89,328</b>	<b>83.700,00</b>	<b>89,328</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.276,65</b>	<b>82.276,65</b>
MACROAGGR. 09 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 235064 CONTRIBUTO PER AREE PROTETTE	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>294.372,32</b>	<b>33.106,10</b>	<b>327.478,42</b>	<b>289.709,56</b>	<b>88,467</b>	<b>289.709,56</b>	<b>88,467</b>	<b>37.768,86</b>	<b>288.286,21</b>	<b>288.286,21</b>
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 09 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 135054 RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA										
Capitolo 255224 RISERVA NATURALE TUSCANIA										
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 05 2 02</b>										
<b>TOTALE TITOLO 2</b>										
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 05</b>	<b>294.372,32</b>	<b>33.106,10</b>	<b>327.478,42</b>	<b>289.709,56</b>	<b>88,467</b>	<b>289.709,56</b>	<b>88,467</b>	<b>37.768,86</b>	<b>288.286,21</b>	<b>288.286,21</b>
PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 09 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 130511 SPESE PERS. VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	135.980,52	-10.923,37	125.057,15	125.057,15	100,000	125.057,15	100,000	-0,00	125.055,36	125.055,36
Capitolo 130514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	32.363,36	3.230,16	35.593,52	35.593,52	100,000	35.593,52	100,000	0,00	35.593,52	35.593,52

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag. 22

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 230087 PROGETTO ENPI A 21 ASSEGNI CO.CO.CO	16.770,07		16.770,07	16.770,07	100,00	16.770,07	100,00			
Capitolo 230088 PROGETTO ENPI A 21 ONERI CO.CO.CO	7.349,11		7.349,11	7.349,11	100,00	7.349,11	100,00			
TOTALE MACROAGGR. 09 06 1 01	192.463,06	-7.693,21	184.769,85	184.769,85	100,00	184.769,85	100,00		160.648,88	160.648,88
MACROAGGR. 09 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 130508 IRAP SU CAP. 130511	11.558,34		11.558,34	11.558,34	100,00	11.558,34	100,00		10.788,85	10.788,85
Capitolo 230089 PROGETTO ENPI A 21 IRAP CO.CO.CO	2.902,97		2.902,97	2.902,97	100,00	2.902,97	100,00			
TOTALE MACROAGGR. 09 06 1 02	14.461,31		14.461,31	14.461,31	100,00	14.461,31	100,00		10.788,85	10.788,85
MACROAGGR. 09 06 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 130518 ACQUISTO BENI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					0,00		0,00			
Capitolo 130605 NOLEGGIO FOTOC.SCUOLA EMAS	3.000,00	-3.000,00			0,00		0,00			
Capitolo 135052 PRESTAZ. PER BONIFICA SITI CONTAMINATI					0,00		0,00			
Capitolo 135801 PREST.E CONSULEN. PER A.I.A.	5.000,00		5.000,00	3.178,57	63,571	3.178,57	63,571	1.821,43	1.484,45	1.484,45
Capitolo 230012 MISSIONI SCARICHI ACQUE	500,00		500,00		0,00		0,00	500,00		
Capitolo 230084 PROGETTO ENPI A 21 PRESTAZIONI	27.816,00		27.816,00	27.816,00	100,00	27.816,00	100,00	0,00		
Capitolo 230512 MISSIONI RISORSE IDRICHE	500,00		500,00	386,00	77,200	386,00	77,200	114,00	362,08	362,08
Capitolo 300059 INIZIATIVE TUTELA AMBIENTALE (AVL)	3.370,00		3.370,00	3.370,00	100,00	3.370,00	100,00	0,00		
Capitolo 300269 CONVENZ.ARPA RADIOATTIVITA' ACQUE	15.000,00	-15.000,00			0,00		0,00			
Capitolo 300352 LIFE ETRUSCAN - PRESTAZ.SERVIZI		81.919,48	81.919,48	4.427,58	5,405	4.427,58	5,405	77.491,90		
TOTALE MACROAGGR. 09 06 1 03	55.186,00	63.919,48	119.105,48	39.178,15	32,894	39.178,15	32,894	79.927,33	1.846,53	1.846,53
MACROAGGR. 09 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 136574 OPERE DI BONIFICA	756.798,39		756.798,39	598.234,27	79,048	598.234,27	79,048	158.564,12	548.130,83	548.130,83
Capitolo 136575 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	953.310,89		953.310,89	767.812,80	80,542	767.812,80	80,542	185.498,09	714.085,92	714.085,92
Capitolo 230042 ONERI STRAORDINARI PARTECIPAZIONARIE					0,000		0,000			
Capitolo 230083 PROGETTO ENPI A 21 TRASF.PARTENERS	608.940,24		608.940,24	608.940,24	100,00	608.940,24	100,00		126.271,99	126.271,99
Capitolo 300349 LIFE ETRUSCAN -TRASFERIM- COMUNI -AVV		12.696,19	12.696,19	12.696,19	100,00	12.696,19	100,00			
Capitolo 300350 LIFE ETRUSCAN -TRASFERIM- ALTRI (AVV)		127.983,14	127.983,14	127.983,14	100,00	127.983,14	100,00			
TOTALE MACROAGGR. 09 06 1 04	2.319.049,52	140.579,33	2.459.728,85	2.115.666,64	86,012	2.115.666,64	86,012	344.062,21	1.388.488,74	1.388.488,74
MACROAGGR. 09 06 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 136570 RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
TOTALE MACROAGGR. 09 06 1 09	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
TOTALE TITOLO 1	2.581.659,89	196.905,60	2.778.565,49	2.354.075,95	84,723	2.354.075,95	84,723	424.489,54	1.561.773,00	1.561.773,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 09 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 170764 SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA					0,000		0,000			
Capitolo 300299 SISTEMAZ.IDRAULICA FOSSO CUPA-AVANZO VINC	11.305,26		11.305,26	11.305,26	100,00	11.305,26	100,00			
TOTALE MACROAGGR. 09 06 2 02	11.305,26		11.305,26	11.305,26	100,00	11.305,26	100,00			

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.23

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	11.305,26		11.305,26	11.305,26	100,00	11.305,26	100,00			
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 06</b>	2.592.965,15	196.905,60	2.789.870,75	2.365.381,21	84,785	2.365.381,21	84,785	424.489,54	1.561.773,00	1.561.773,00
<b>PROGRAMMA 09 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 09 07 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 300362 QUOTA STRADA DELL'OLIO DI CANINO		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 07 1 03</b>		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 07</b>		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 09 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
Capitolo 136513 EMATM SONORE - PERSONALE	55.019,64		55.019,64	55.019,64	100,000	55.019,64	100,000	0,00	54.955,06	54.955,06
Capitolo 136516 EMATM SONORE - ONERI	13.084,67	1.592,73	14.687,40	14.687,40	100,000	14.687,40	100,000		14.687,40	14.687,40
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 08 1 01</b>	68.114,31	1.592,73	69.707,04	69.707,04	100,000	69.707,04	100,000		69.642,46	69.642,46
<b>MACROAGGR. 09 08 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
Capitolo 136518 EMATM SONORE - I R A P	4.676,67		4.676,67	4.676,67	100,000	4.676,67	100,000		4.676,67	4.676,67
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 08 1 02</b>	4.676,67		4.676,67	4.676,67	100,000	4.676,67	100,000		4.676,67	4.676,67
<b>MACROAGGR. 09 08 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 135680 PRESTAZIONI PER ACQUARIO BOLSENA	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 300347 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERV.MANUT. (INTROITO GSE)		25.000,00	25.000,00	13.687,43	54,750	13.687,43	54,750	11.312,57		
Capitolo 300351 LIFE ETRUSCAN - MANUT.AUTOBUS		9.000,00	9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 09 08 1 03</b>	1.000,00	34.000,00	35.000,00	13.687,43	39,107	13.687,43	39,107	21.312,57		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	73.790,98	35.592,73	109.383,71	88.071,14	80,516	88.071,14	80,516	21.312,57	74.319,13	74.319,13
<b>TOTALE PROGRAMMA 09 08</b>	73.790,98	35.592,73	109.383,71	88.071,14	80,516	88.071,14	80,516	21.312,57	74.319,13	74.319,13
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	17.581.936,05	381.883,11	17.963.819,16	14.506.581,03	80,754	14.506.581,03	80,754	3.457.238,13	3.041.189,50	3.041.189,50
<b>MISSIONE 10 Trasporto e diritto alla mobilità</b>										
<b>PROGRAMMA 10 03 Trasporto per vie d'acqua</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 10 03 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 300365 POL. PROV.LE MANUTENZIONE MOTOVEDETTA		1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00	26,667	1.100,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 03 1 03</b>		1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00	26,667	1.100,00		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00	26,667	1.100,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 10 03</b>		1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00	26,667	1.100,00		
<b>PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 10 04 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 300321 AGGIORN.SW PER QUIZ ABILITAZIONI PATENTI	1.000,00		1.000,00	699,75	69,975	699,75	69,975	300,25		
Capitolo 300322 GETTONI COMMISSIONI TRASPORTI (ESTERNI)	12.000,00		12.000,00		0,000		0,000	12.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.24

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 300323 MANUTENZIONE AUTO PER SCUOLA GUIDA DISABILI	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
• TOTALE MACROAGGR. 10 04 1 03	14.500,00		14.500,00	699,75	4,826	699,75	4,826	13.800,25		
• MACROAGGR. 10 04 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 300240 RIMBORSO TRASPORTI	500,00		500,00	150,00	30,000	150,00	30,000	350,00		
• TOTALE MACROAGGR. 10 04 1 04	500,00		500,00	150,00	30,000	150,00	30,000	350,00		
• TOTALE TITOLO 1	15.000,00		15.000,00	849,75	5,665	849,75	5,665	14.150,25		
• TOTALE PROGRAMMA 10 04	15.000,00		15.000,00	849,75	5,665	849,75	5,665	14.150,25		
• PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 155301 PERS.LE ANAS RETRIB. ORD. E 155126	497.699,25	-7.027,99	490.641,26	490.641,26	100,000	490.641,26	100,000	-0,00	490.549,31	490.549,31
Capitolo 155304 PERS.LE ANAS CPDEL/INADEL E 155126	119.400,85	20.249,24	139.650,09	139.650,09	100,000	139.650,09	100,000	0,00	139.650,09	139.650,09
Capitolo 255011 PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	1.170.687,14	-32.967,29	1.137.719,85	1.137.719,85	100,000	1.137.719,85	100,000	-0,00	1.137.568,84	1.137.568,84
Capitolo 255014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	279.989,71	38.647,98	318.637,69	318.637,69	100,000	318.637,69	100,000		317.602,63	317.602,63
• TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	2.067.746,95	18.901,94	2.086.648,89	2.086.648,89	100,000	2.086.648,89	100,000		2.085.370,87	2.085.370,87
• MACROAGGR. 10 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 155308 IRAP ANAS CAP. 155301	42.643,16		42.643,16	42.643,16	100,000	42.643,16	100,000		42.283,73	42.283,73
Capitolo 156205 TASSE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	4.000,00		4.000,00	2.000,00	50,000	2.000,00	50,000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 255008 IRAP SU CAP. 255011	99.776,96		99.776,96	99.776,96	100,000	99.776,96	100,000		84.624,24	84.624,24
• TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 02	146.420,12		146.420,12	144.420,12	98,634	144.420,12	98,634	2.000,00	128.907,97	128.907,97
• MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 155123 APPALTO SEGNALETICA E VARIE	85.000,00	-4.295,60	80.704,40	78.517,41	97,290	78.517,41	97,290	2.186,99	41.587,16	41.587,16
Capitolo 155135 Gestione Delega M.O. Ex-Anas Regione	25.980,59		25.980,59	25.071,73	96,502	25.071,73	96,502	908,86	3.000,00	3.000,00
Capitolo 155136 Gestione Delega M.O. Ex-Anas Reg.ACQ.BEN	26.395,00		26.395,00	1.395,00	5,285	1.395,00	5,285	25.000,00		
Capitolo 155142 VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		239,62	239,62
Capitolo 155205 MANUT. STRADE BITUMATE BIANCHE	50.802,06	-5.000,00	45.802,06	45.802,06	100,000	45.802,06	100,000		12.253,14	12.253,14
Capitolo 155206 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZ.STRADE	1.000,00	-1.000,00			0,000		0,000			
Capitolo 155208 ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO	2.000,00	5.295,60	7.295,60	7.295,60	100,000	7.295,60	100,000			
L.626/94										
Capitolo 155210 MAN. STRADE TRASP. RIFIUTI SPEC.DISC.	17.000,00		17.000,00	14.170,84	83,358	14.170,84	83,358	2.829,16		
Capitolo 155212 O.M. PRONTI INTERVENTI	50.000,00		50.000,00	36.310,35	72,621	18.638,47	37,277	31.361,53	1.660,07	1.660,07
Capitolo 155213 O.M. SFALCIO ERBE E SIEPE	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		11.204,71	11.204,71
Capitolo 155223 MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		2.929,30	2.929,30
Capitolo 155224 MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		9.725,79	9.725,79
Capitolo 155229 ACQUISTO SALE	49.561,12		49.561,12	49.561,12	100,000	49.561,12	100,000		16.168,50	16.168,50
Capitolo 155233 MANUT. AUTOMEZZI STRADE STRADALE	117.177,73		117.177,73	94.065,20	80,276	94.065,20	80,276	23.112,53	57.288,77	57.288,77
Capitolo 155252 INTERVENTI PIANO SICUREZZA	3.835,55		3.835,55	3.835,55	100,000	3.835,55	100,000			
Capitolo 155253 SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GELO INVERN.	313.333,34		313.333,34	309.842,67	98,886	309.842,67	98,886	3.490,67	236.521,13	236.521,13
Capitolo 155256 MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	1.000,00		1.000,00	78,08	7,808	78,08	7,808	921,92	78,08	78,08

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.25

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 156120 ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO	20.880,00		20.880,00	20.880,00	100,00	20.880,00	100,00		20.384,00	20.384,00
25.000,00										
Capitolo 171107 finanz regionali maltempo oneri straod					0,00		0,00			
Capitolo 255161 AFFETTI PER SS.PP.	26.000,00		26.000,00	25.262,16	97,162	25.262,16	97,162	737,84	22.802,08	22.802,08
Capitolo 255162 CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM	1.810,00		1.810,00		0,00		0,00	1.810,00		
16+700-ORTE										
Capitolo 255163 CANONE OCCUPAZ.LINEA METRO	1.450,00		1.450,00		0,00		0,00	1.450,00		
VIGNANELLO										
Capitolo 255312 MISSIONI MANUTENZIONE STRADE	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
Capitolo 300197 NOEGGIO E INSTAL APPARECCHIAT.					0,00		0,00			
TUTOR										
Capitolo 300236 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	1.412.397,33	-24.000,00	1.388.397,33	1.337.862,99	96,360	1.326.724,76	95,558	61.672,57	493.792,55	493.792,55
Capitolo 300283 MANUTENZIONE AUTOMEZZI STRADALI	30.000,00	4.000,00	34.000,00	29.488,89	86,732	29.488,89	86,732	4.511,11	7.949,45	7.949,45
Capitolo 300328 INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA'	10.000,00		10.000,00	3.867,44	38,674	3.867,44	38,674	6.132,56		
Capitolo 300345 PROCEDIMENTO ESECUTIVO		34.258,63	34.258,63	19.962,16	58,269	19.962,16	58,269	14.296,47	19.962,16	19.962,16
CEPPAROTTI AVV.F.D.O RISCHI										
Capitolo 300383 QUOTA CONSORZIO PROCOIO		2.000,00	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	2.333.122,72	12.758,63	2.345.881,35	2.191.269,25	93,409	2.162.459,14	92,181	183.422,21	957.546,51	957.546,51
MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti					0,00		0,00			
Capitolo 300196 TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012					0,00		0,00			
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04					0,00		0,00			
MACROAGGR. 10 05 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 255311 QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,00	410.000,00	100,00		410.000,00	410.000,00
Capitolo 255341 QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	450.000,00		450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00		450.000,00	450.000,00
Capitolo 255381 QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00		350.000,00	350.000,00
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 07	1.210.000,00		1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	1.210.000,00	100,00		1.210.000,00	1.210.000,00
MACROAGGR. 10 05 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					0,00		0,00			
Capitolo 300278 REST.REG.LAZIO PROT.55225/2015 (COMPENSAZIONE					0,00		0,00			
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 09					0,00		0,00			
MACROAGGR. 10 05 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 171108 ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO	59.896,67		59.896,67	36.241,67	60,507	36.241,67	60,507	23.655,00	7.431,75	7.431,75
25.000,00										
Capitolo 255791 STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	537.618,00		537.618,00	537.617,19	100,00	537.617,19	100,00	0,81	537.617,19	537.617,19
Capitolo 300264 PAGAMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	29.120,00		29.120,00		0,00		0,00	29.120,00		
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 10	626.634,67		626.634,67	573.858,86	91,578	573.858,86	91,578	52.775,81	545.048,94	545.048,94
6.383.924,46				6.206.197,12	96,736	6.177.387,01	96,287	238.198,02	4.926.874,29	4.926.874,29
TOTALE TITOLO 1		31.660,57	6.415.585,03							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					0,00		0,00			
Capitolo 117993 FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA' - LAVORI SICU. STRADALE										
Capitolo 117994 COFINANZIAMENTO LAVORI SICUREZZA STRADALE	116.464,73		116.464,73	116.464,73	100,00	116.464,73	100,00	-0,00	71.636,53	71.636,53
Capitolo 117995 finanz regionali maltempo c/capitale					0,00		0,00			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.26

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 154213 CONTRIBUTO STATALE PER RIFAC.STRADE					0,000		0,000			
Capitolo 155234 MANUT. STRAORD. STRADE	77.922,72		77.922,72	77.922,72	100,000	77.922,72	100,000		77.911,52	77.911,52
Capitolo 300015 TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO					0,000		0,000			
Capitolo 300025 MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	126.823,83		126.823,83	126.823,83	100,000	126.823,83	100,000		33.130,80	33.130,80
Capitolo 300205 FIN. OPERE VIABILITA' RINEGOZIAZIONE	537.504,65		537.504,65	537.504,65	100,000	537.504,65	100,000		308.752,28	308.752,28
Capitolo 300243 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	605.055,42	-140.000,00	465.055,42	458.119,65	98,509	458.119,65	98,509	6.935,77	64.410,28	64.410,28
Capitolo 300244 ESPROPRI VIABILITA'	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Capitolo 300273 RICALIFIC. PAVIM.STRADALI AVVI/AVL	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	100,000	2.200.000,00	100,000		13.896,29	13.896,29
Capitolo 300287 ACQUISIZ.AREA COMUNE CAPODIMONTE ART.42BIS	53.330,97		53.330,97	53.330,96	100,000	53.330,96	100,000	0,01		
Capitolo 300301 AVANZO VINC. SEGNALETICA ORIZZ.SP TEVERINA	4.882,44		4.882,44	4.882,44	100,000	4.882,44	100,000		4.882,44	4.882,44
Capitolo 300339 riqualificazione viab provinciale fondi piano all	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00		0,000		0,000	5.400.000,00		
Capitolo 300342 LEGGE 113/2015 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA'		1.205.077,00	1.205.077,00	487.181,10	40,427	487.181,10	40,427	717.895,90		
Capitolo 300348 ACQUISTO MEZZI MECCANICI	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	9.736.984,76	495.077,00	10.232.061,76	4.062.230,08	39,701	4.062.230,08	39,701	6.169.831,68	574.620,14	574.620,14
TOTALE TITOLO 2	9.736.984,76	495.077,00	10.232.061,76	4.062.230,08	39,701	4.062.230,08	39,701	6.169.831,68	574.620,14	574.620,14
TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti										
MACROAGGR. 10 05 4 03 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 152209 QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000		100.000,00	100.000,00
Capitolo 152215 QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		50.000,00	50.000,00
TOTALE MACROAGGR. 10 05 4 03	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		150.000,00	150.000,00
TOTALE TITOLO 4	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		150.000,00	150.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10 05	16.270.909,22	528.737,57	16.797.646,79	10.418.427,20	62,023	10.389.617,09	61,852	6.408.029,70	5.651.494,43	5.651.494,43
TOTALE MISSIONE 10	16.285.909,22	528.237,57	16.814.146,79	10.419.676,95	61,970	10.390.866,84	61,798	6.423.279,95	5.651.494,43	5.651.494,43
MISSIONE 11 Soccorso civile										
PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 11 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 156511 PROTEZ.CIVILE - PERSONALE	8.501,87		8.501,87	8.501,87	100,000	8.501,87	100,000		8.501,87	8.501,87
Capitolo 156514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	3.868,85	-1.460,51	2.408,34	2.408,34	100,000	2.408,34	100,000	-0,00	2.375,74	2.375,74
TOTALE MACROAGGR. 11 01 1 01	12.370,72	-1.460,51	10.910,21	10.910,21	100,000	10.910,21	100,000		10.877,61	10.877,61
MACROAGGR. 11 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 156518 IRAP SU CAP. 156511	4.490,63		4.490,63	4.490,63	100,000	4.490,63	100,000		732,09	732,09
TOTALE MACROAGGR. 11 01 1 02	4.490,63		4.490,63	4.490,63	100,000	4.490,63	100,000		732,09	732,09
MACROAGGR. 11 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 156582 UTENZE TELEFONICHE-PROTEZ.CIVILE	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
Capitolo 156583 PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00	100,000		748,64	748,64
Capitolo 300181 AVL SETT.PROT.CIVILE -					0,000		0,000			

**PARTE - SPESA**

[illegible]

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.28

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 117018 IRAP SU CAP. 117011	2.252,30		2.252,30	2.252,30	100,00	2.252,30	100,00		1.217,69	1.217,69
Capitolo 117307 COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011 IRAP	1.698,00		1.698,00	849,00	50,00	849,00	50,00	849,00	848,08	848,08
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 02</b>	<b>3.950,30</b>		<b>3.950,30</b>	<b>3.101,30</b>	<b>78,508</b>	<b>3.101,30</b>	<b>78,508</b>	<b>849,00</b>	<b>2.065,77</b>	<b>2.065,77</b>
<b>MACROAGGR. 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 117065 PROGETTO NEO COMUNITARI PROG.PROV.LE					0,000		0,000			
Capitolo 117224 L.R.286/98 MEDIAT. CULTURALI					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 03</b>					0,000		0,000			
<b>MACROAGGR. 12 07 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 117052 L.R. 17/90 PROG. EXTRACOM. (E 117051)					0,000		0,000			
Capitolo 117053 L.R.286/98 PROG. EXTRACOM. (E 117058)					0,000		0,000			
Capitolo 117064 PROGETTO NEO COMUNITARI CONTRIB.COMUNI					0,000		0,000			
Capitolo 117202 CENTRO ANTIVIOLENZA	168.679,07		168.679,07	168.679,07	100,000	168.679,07	100,000			
Capitolo 117405 L.R.286/98 PROG. EXTRACOM.CONTR.COMUNI	16.288,16		16.288,16	16.288,16	100,000	16.288,16	100,000		16.288,16	16.288,16
<b>TOTALE MACROAGGR. 12 07 1 04</b>	<b>184.967,23</b>		<b>184.967,23</b>	<b>184.967,23</b>	<b>100,000</b>	<b>184.967,23</b>	<b>100,000</b>		<b>16.288,16</b>	<b>16.288,16</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>234.188,52</b>		<b>234.188,52</b>	<b>220.964,52</b>	<b>94,353</b>	<b>220.964,52</b>	<b>94,353</b>	<b>13.224,00</b>	<b>48.800,74</b>	<b>48.800,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 12 07</b>	<b>234.188,52</b>		<b>234.188,52</b>	<b>220.964,52</b>	<b>94,353</b>	<b>220.964,52</b>	<b>94,353</b>	<b>13.224,00</b>	<b>48.800,74</b>	<b>48.800,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>589.236,65</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.189.236,65</b>	<b>458.737,62</b>	<b>38,574</b>	<b>458.737,62</b>	<b>38,574</b>	<b>730.499,03</b>	<b>247.310,88</b>	<b>247.310,88</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 14 01 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 300270 CONTRIBUTO CEFAS					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 04</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE PROGRAMMA 14 01</b>					0,000		0,000			
<b>PROGRAMMA 14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 14 02 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 100281 QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I.	11.000,00		11.000,00	10.743,16	97,665	10.743,16	97,665	256,84	10.743,16	10.743,16
<b>TOTALE MACROAGGR. 14 02 1 04</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>256,84</b>	<b>10.743,16</b>	<b>10.743,16</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>256,84</b>	<b>10.743,16</b>	<b>10.743,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 14 02</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>256,84</b>	<b>10.743,16</b>	<b>10.743,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>10.743,16</b>	<b>97,665</b>	<b>256,84</b>	<b>10.743,16</b>	<b>10.743,16</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
<b>PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 15 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
Capitolo 117322 PERSONALE COLLOCAMENTO E POLITICHE LAV.	1.070.223,70		1.070.223,70	1.070.223,70	100,000	1.070.223,70	100,000		1.070.203,19	1.070.203,19



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag. 29

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 117323 CONTRIBUTI CPDEL/INADEL COLLOCAMENTO	254.713,24	37.382,19	292.095,43	292.095,43	100,00	292.095,43	99,990	29,41	292.066,02	292.066,02
• TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 01	1.324.936,94	37.382,19	1.362.319,13	1.362.319,13	100,00	1.362.289,72	99,998	29,41	1.362.269,21	1.362.269,21
• MACROAGGR. 15 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 117205 I R A P PERSONALE COLLOCAMENTO 117053	85.002,37		85.002,37	85.002,37	100,00	85.002,37	100,000		85.002,37	85.002,37
Capitolo 117389 IMPOSTE E TASSE	1.000,00		1.000,00		0,00		0,000	1.000,00		
Capitolo 300318 TASSE SERV. IMPIEGO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 02	91.002,37		91.002,37	90.002,37	98,901	90.002,37	98,901	1.000,00	85.002,37	85.002,37
• MACROAGGR. 15 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 115308 SERVIZI IMPIEGO PRESTAZ. SERVIZI					0,00		0,000			
Capitolo 117005 R.L. SPORTELLI ANTISURSA					0,00		0,000			
Capitolo 117054 SPESE PULIZIE FACCHINAGGIO E VARIE	1.500,00		1.500,00	1.403,90	93,593	1.403,90	93,593	96,10	1.403,90	1.403,90
Capitolo 117312 COLLOCAMENTO - ACQUA	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,000		2.034,61	2.034,61
Capitolo 117313 COLLOCAMENTO - E N E L	10.800,00		10.800,00	10.800,00	100,00	8.151,55	75,477	2.648,45	5.151,55	5.151,55
Capitolo 117314 COLLOCAMENTO - G A S	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,000		2.407,22	2.407,22
Capitolo 117315 COLLOCAMENTO - TELEFONO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,000			
Capitolo 190044 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 1					0,00		0,000			
Capitolo 190056 FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 4-PREST. SERV.					0,00		0,000			
Capitolo 217346 CONTRATTO APPAR. TECN. UFF. COLLOCAMENTO	20.200,00	-17.700,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,000			
Capitolo 300256 SERVIZI INFORMATIVI (PORTALE SERV./IMPIEGO)	1.132,16		1.132,16		0,00		0,000	1.132,16		
Capitolo 300313 ACQUISTI E FORNITURE SERV. IMPIEGO 300312	37.000,00		37.000,00	37.000,00	100,00	37.000,00	100,000			
Capitolo 300314 SERV. ASSIST. SERVIZI IMPIEGO	44.000,00		44.000,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,000			
Capitolo 300315 SERV. VARI SERVIZI IMPIEGO	105.970,00		105.970,00	105.970,00	100,00	105.970,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 03	227.702,16	-16.600,00	211.102,16	209.873,90	99,418	207.225,45	98,164	3.876,71	10.997,28	10.997,28
• MACROAGGR. 15 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 100020 INCENTIVI STABILIZ. L.R. 21/02	7.206,79		7.206,79	7.206,79	100,00	7.206,79	100,000	-0,00		
Capitolo 100119 R.L. INCENTIVI STABIL. EX-CIET II	127.793,22		127.793,22	127.793,22	100,00	127.793,22	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 04	135.000,01		135.000,01	135.000,01	100,00	135.000,01	100,000			
• TOTALE TITOLO 1	1.778.641,48	20.782,19	1.799.423,67	1.797.195,41	99,876	1.794.517,55	99,727	4.906,12	1.458.268,86	1.458.268,86
• TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
• MACROAGGR. 15 01 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 300312 ACQUISTI E FORN. SERV. IMPIEG	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,000			
• TOTALE MACROAGGR. 15 01 2 05	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,000			
• TOTALE TITOLO 2	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,000			
• TOTALE PROGRAMMA 15 01	1.840.641,48	20.782,19	1.861.423,67	1.859.195,41	99,880	1.856.517,55	99,736	4.906,12	1.458.268,86	1.458.268,86
• PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 15 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 115222 PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	38.983,39		38.983,39	38.983,39	100,00	38.983,39	100,000		38.983,39	38.983,39

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag. 30

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 115223 PERSON.FORM.PROF.INADEL CPDEL C/IENTE	13.677,56		13.677,56	13.677,56	100,00	13.677,56	100,00		13.072,10	13.072,10
Capitolo 115298 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE FORM. PROF.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00		1.519,70	1.519,70
Capitolo 115310 GEST.OPERAT.FOR.PROF.PERSONALE ASSEGNI	989.223,40		989.223,40	989.223,40	100,00	989.223,40	100,00		935.102,99	935.102,99
Capitolo 115313 GEST.OPER.FORM.PROF.LE ONERI	255.055,82		255.055,82	255.055,82	100,00	255.055,82	100,00		238.953,57	238.953,57
Capitolo 115314 GEST.OPERAT.FORM.PROF. INAIL	8.694,68		8.694,68	8.694,68	100,00	8.694,68	100,00		2.535,57	2.535,57
Capitolo 115315 GEST.OPERAT.FOR.PROF.LE SPESE TR	144.958,09		144.958,09	144.958,09	100,00	144.958,09	100,00		37.148,40	37.148,40
Capitolo 115611 SPESE PERSONALE SCUOLA ALBERGHIERA	8.640,00		8.640,00	8.640,00	100,00	8.640,00	100,00		8.549,29	8.549,29
Capitolo 115614 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	3.796,28		3.796,28	3.796,28	100,00	3.796,28	100,00		2.421,65	2.421,65
Capitolo 116005 SPESE PERSONALE ASSEGNI	87.898,92		87.898,92	87.898,92	100,00	87.898,92	100,00		87.898,92	87.898,92
Capitolo 116006 CONTRIBUTI LEGGE 14/99	25.313,58		25.313,58	25.313,58	100,00	25.313,58	100,00		23.912,79	23.912,79
Capitolo 116009 PERS.LE RL 14/99 SALARIO ACCESSORIO	5.097,56		5.097,56	5.097,56	100,00	5.097,56	100,00		5.097,56	5.097,56
Capitolo 116203 SALACCESSORIO OFF	82.864,79		82.864,79	82.864,79	100,00	82.864,79	100,00		39.424,52	39.424,52
Capitolo 117023 BUONI PASTO OPERATORI FORMAZIONE PROF.LE	15.400,00		15.400,00	15.400,00	100,00	15.400,00	100,00			
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 01</b>	<b>1.687.104,07</b>		<b>1.687.104,07</b>	<b>1.687.104,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.687.104,07</b>	<b>100,00</b>		<b>1.434.620,45</b>	<b>1.434.620,45</b>
<b>MACROAGGR. 15 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
Capitolo 115208 GEST.OPERAT.FORM.PROF.SPESE IRAP	70.373,65		70.373,65	69.850,65	99,257	69.850,65	99,257	523,00	67.562,58	67.562,58
Capitolo 115228 IRAP SU CAP. 115222	3.301,37		3.301,37	3.301,37	100,00	3.301,37	100,00		3.301,37	3.301,37
Capitolo 115257 IRAP FORMATORI	30.603,53		30.603,53		0,000			30.603,53		
Capitolo 115618 IRAP SU CAP. 115611	1.355,81		1.355,81	1.355,81	100,00	1.355,81	100,00		847,37	847,37
Capitolo 116007 IRAP SU CAP. 116005	9.040,57		9.040,57	9.040,57	100,00	9.040,57	100,00		7.761,16	7.761,16
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 02</b>	<b>114.674,93</b>		<b>114.674,93</b>	<b>83.548,40</b>	<b>72,857</b>	<b>83.548,40</b>	<b>72,857</b>	<b>31.126,53</b>	<b>79.472,48</b>	<b>79.472,48</b>
<b>MACROAGGR. 15 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 115203 ATTIV. FORMAZ. PROFESS.LE SPESE FORMATOR	359.996,78	-359.996,78			0,000		0,000			
Capitolo 115204 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE CANCELL. 117032	101.526,38		101.526,38	37.829,87	37,261	37.829,87	37,261	63.696,51	27.175,56	27.175,56
Capitolo 115206 GEST.OPER.FORMAZ.PROF.SPESE PER ESAMI	13.007,56		13.007,56	4.505,80	34,640	4.505,80	34,640	8.501,76	4.401,40	4.401,40
Capitolo 115209 GEST.OPERAT.FORMAZ.PROF.LE STAGES	5.000,00		5.000,00	2.153,92	43,078	2.153,92	43,078	2.846,08	2.153,92	2.153,92
Capitolo 115225 ATTIV. FORMAZ. PROF VISITE MEDICHE ALLIE					0,000		0,000			
Capitolo 115317 GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO ATTREZZATURE	5.000,00		5.000,00	4.404,16	88,083	4.404,16	88,083	595,84	174,16	174,16
Capitolo 115330 SPESE COMMISSIONI PRESTAZ. VARIE E151690	1.200,00		1.200,00	740,00	61,667	740,00	61,667	460,00	740,00	740,00
Capitolo 115346 SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESS.	2.820,64		2.820,64		0,000		0,000	2.820,64		
Capitolo 115361 FORMAZIONE PROFESSIONALE-TELEFONO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			
Capitolo 115364 F S E MIS.A 2-PRESTAZIONI DI SERVIZIO					0,000		0,000			
Capitolo 115370 GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	6.000,00	-500,00	5.500,00	2.500,00	45,455	2.500,00	45,455	3.000,00		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.31

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 115702 SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	200,00		200,00	200,00	100,00	200,00	100,00		11,50	11,50
Capitolo 115711 SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		322,01	322,01
Capitolo 115745 MATERIALE DIDATTICO E 151690	16.920,00		16.920,00	11.800,00	69,740	11.800,00	69,740	5.120,00	7.243,43	7.243,43
Capitolo 115747 SPESE PER ISTRUTTORI E 151690	67.404,00		67.404,00	55.000,00	81,598	55.000,00	81,598	12.404,00	55.000,00	55.000,00
Capitolo 115748 FITTI REALI SCUOLA ALBERG E 151690	1.000,00		1.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,00		
Capitolo 115749 UTENZA GAS SCUOLA ALBERGH.PROG 590	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	1.000,00	20,000	4.000,00	725,57	725,57
Capitolo 115753 UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	1.000,00	33,333	2.000,00		
Capitolo 115835 MISURA A 3 FONDO SOCIALE EUROPEO-GEST.DI					0,000		0,000			
Capitolo 115891 SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		2.415,93	2.415,93
Capitolo 115919 L.R.14/99 SPESE PER AFFITTO ANNO 2008	197.000,00		197.000,00	178.245,72	90,480	178.245,72	90,480	18.754,28	178.245,72	178.245,72
Capitolo 115920 L.R.14/99 SPESE PER VIGILANZA	6.661,20		6.661,20	6.661,20	100,00	6.661,20	100,00		3.527,15	3.527,15
Capitolo 115922 L.R.14/99 MANUTENZIONE ANNO 2009	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00		16.596,88	16.596,88
Capitolo 115923 L.R.14/99 UTENZA	50.000,00		50.000,00	2.000,00	4,000	2.000,00	4,000	48.000,00	229,36	229,36
Capitolo 116040 COMPETENZE COLLABORATORI ESTERNI	10.004,00		10.004,00	10.004,00	100,00	10.004,00	100,00			
Capitolo 116099 AFFITTO CAPRINI (PARTE)	12.268,08		12.268,08	12.268,08	100,00	12.268,08	100,00			
Capitolo 117340 AFFITTO PALESTRA					0,000		0,000			
Capitolo 151677 FITTI REALI SCUOLA ALBERG.CORSI FSE	3.049,38		3.049,38		0,000		0,000	3.049,38		
Capitolo 151689 OPERAT.FORM.PROF.LE RIMB SPESE VIAGGIO	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 151690 MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE	500,00		500,00	84,00	16,800	84,00	16,800	416,00	84,00	84,00
Capitolo 190033 C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4 PREST.SER					0,000		0,000			
Capitolo 300071 L.R. 14/99 SPESE PULIZIE CENTRI	46.253,16		46.253,16	46.253,16	100,00	46.253,16	100,00		42.398,07	42.398,07
Capitolo 300231 INDUMENTI PROTETTIVI	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Capitolo 300234 SPESE AFFITTO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	12.301,15		12.301,15	12.301,15	100,00	12.301,15	100,00		2.907,15	2.907,15
Capitolo 300235 TRASLOCO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00		4.026,00	4.026,00
Capitolo 300253 I.e FP - CONVENZIONE ITS	111.597,96	359.996,78	471.594,74	111.597,96	23,664	111.597,96	23,664	359.996,78	105.357,96	105.357,96
Capitolo 300254 L.R. 14/99 CONVENZIONE ITS	79.996,08		79.996,08	79.996,08	100,00	79.996,08	100,00		79.996,08	79.996,08
Capitolo 300260 FORMAZIONE PROFESSIONALE		300.000,00	300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
Capitolo 300374 MANUTENZIONE ORDINARIA CPFP		299.500,00	1.462.706,37	628.045,10	42,937	622.045,10	42,527	840.661,27	533.731,85	533.731,85
TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 03	1.163.206,37									
MACROAGGR. 15 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 115205 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE SPESE ALLIEVI	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00			
Capitolo 115319 INTERVENTI OF CORSUALI ENTI CONVENZ					0,000		0,000			
Capitolo 115324 INTERVENTI FB NON CORSUALI					0,000		0,000			
Capitolo 115334 MISURA A 2 FONDO SOCIALE EUROPEO					0,000		0,000			
Capitolo 115339 MISURA E 1 FONDO SOCIALE EUROPEO					0,000		0,000			
Capitolo 143130 LR 10/06 FORMAZIONE IN APPRENDISTATO	1.629.512,66		1.629.512,66	1.629.512,66	100,00	1.629.512,66	100,00		163.800,00	163.800,00

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.32

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 1900006 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB A1 TRASFERIM					0,000		0,000			
Capitolo 1900025 C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3 TRASFERIM					0,000		0,000			
Capitolo 1900031 C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2 TRASFERIM					0,000		0,000			
Capitolo 1900035 C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4 TRASFERIM					0,000		0,000			
Capitolo 1900036 C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1 TRASFERIM					0,000		0,000			
Capitolo 190129 FSE PET ASS FORMAZIONE ASSE 4 OB I2					0,000		0,000			
Capitolo 190135 FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.H					0,000		0,000			
Capitolo 190136 FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.H					0,000		0,000			
Capitolo 190137 FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.I					0,000		0,000			
Capitolo 3000008 RESTITUZIONE ONERI COMUNE DI CAPRANICA	5.500,00		5.500,00	5.500,00	100,000	5.500,00	100,000		5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 04</b>	<b>1.659.012,66</b>		<b>1.659.012,66</b>	<b>1.659.012,66</b>	<b>100,000</b>	<b>1.659.012,66</b>	<b>100,000</b>		<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>
<b>MACROAGGR. 15 02 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>										
Capitolo 300377 REST.SOMME POR 2007/I3		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Capitolo 300379 REST.SOMME CFP ANTICIP PER FUNZ		68.779,06	68.779,06		0,000		0,000	68.779,06		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 09</b>		<b>168.779,06</b>	<b>168.779,06</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>168.779,06</b>		
<b>MACROAGGR. 15 02 1 10 Altre spese correnti</b>										
Capitolo 115391 GEST. OPER. FORMAZ. PROFESS. INAIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		2.098,70	2.098,70
Capitolo 115606 INAIL ALLIEVI ASSICURAZ. E 151690	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Capitolo 115801 ASSICURAZ. VARIE SCUOLA ALBERGHIERA										
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 10</b>	<b>11.000,00</b>	<b>468.279,06</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,909</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,909</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.098,70</b>	<b>2.098,70</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.634.998,03</b>		<b>5.103.277,09</b>	<b>4.067.710,23</b>	<b>79,708</b>	<b>4.067.710,23</b>	<b>79,590</b>	<b>1.041.566,86</b>	<b>2.219.223,48</b>	<b>2.219.223,48</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 15 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
Capitolo 216088 manutenzione straordinaria locali FP	390.000,00		390.000,00	390.000,00	100,000	390.000,00	100,000			
Capitolo 300375 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CFP		381.927,31	381.927,31		0,000		0,000	381.927,31		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 2 02</b>	<b>390.000,00</b>	<b>381.927,31</b>	<b>771.927,31</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50,523</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50,523</b>	<b>381.927,31</b>		
<b>MACROAGGR. 15 02 2 03 Contributi agli investimenti</b>										
Capitolo 300070 L.R. 14/89 ACQUISTO ATTREZZATURE	20.000,00		20.000,00	3.660,00	18,300	3.660,00	18,300	16.340,00	3.660,00	3.660,00
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 2 03</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>18,300</b>	<b>3.660,00</b>	<b>18,300</b>	<b>16.340,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>MACROAGGR. 15 02 2 05 Altre spese in conto capitale</b>										
Capitolo 300187 AVV. LAVORI STRAORD.CENTRO FORMAZIONE	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,000	400.000,00	100,000		108.923,02	108.923,02
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 02 2 05</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>108.923,02</b>	<b>108.923,02</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>810.000,00</b>	<b>381.927,31</b>	<b>1.191.927,31</b>	<b>793.660,00</b>	<b>66,586</b>	<b>793.660,00</b>	<b>66,586</b>	<b>398.267,31</b>	<b>112.583,02</b>	<b>112.583,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 15 02</b>	<b>5.444.998,03</b>	<b>850.206,37</b>	<b>6.295.204,40</b>	<b>4.861.370,23</b>	<b>77,223</b>	<b>4.855.370,23</b>	<b>77,128</b>	<b>1.439.834,17</b>	<b>2.331.806,50</b>	<b>2.331.806,50</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.33

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>PROGRAMMA 15 03 Sostegno all'occupazione</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
MACROAGGR. 15 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					0,000		0,000			
Capitolo 300175 INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AW 2013) IRAP					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 02</b>										
MACROAGGR. 15 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 300172 INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AW 2013) SERVIZI	3.600,00		3.600,00	3.600,00	100,000	3.600,00	100,000			
Capitolo 300259 AMMORTIZZATORI SOCIALI			318.733,64		0,000		0,000	318.733,64		
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 03</b>			<b>322.333,64</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>318.733,64</b>		
MACROAGGR. 15 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 115782 L.R. 29/96-CANTIERI SCUOLA					0,000		0,000			
Capitolo 300171 INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AW 2013) TRASFERIMENTI					0,000		0,000			
Capitolo 300250 R.L. L.68/99 RIPARTO ASSUNZ.2013					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 15 03 1 04</b>										
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>322.333,64</b>		<b>322.333,64</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>318.733,64</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 15 03</b>	<b>322.333,64</b>		<b>322.333,64</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1,117</b>	<b>318.733,64</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>7.607.973,15</b>	<b>870.988,56</b>	<b>8.478.961,71</b>	<b>6.724.155,64</b>	<b>79,304</b>	<b>6.715.437,78</b>	<b>79,202</b>	<b>1.763.473,93</b>	<b>3.790.075,36</b>	<b>3.790.075,36</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
MACROAGGR. 16 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 170511 AGRIC.RA.SPESE PER IL PERSONALE	34.255,87		34.255,87	34.255,87	100,000	34.255,87	100,000		34.255,87	34.255,87
Capitolo 170514 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	9.151,45		9.151,45	9.151,45	100,000	9.151,45	100,000		9.151,45	9.151,45
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 1 01</b>	<b>43.407,32</b>		<b>43.407,32</b>	<b>43.407,32</b>	<b>100,000</b>	<b>43.407,32</b>	<b>100,000</b>		<b>43.407,32</b>	<b>43.407,32</b>
MACROAGGR. 16 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 170518 IRAP SU CAP. 170511	2.613,11		2.613,11	2.613,11	100,000	2.613,11	100,000		2.613,11	2.613,11
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 1 02</b>	<b>2.613,11</b>		<b>2.613,11</b>	<b>2.613,11</b>	<b>100,000</b>	<b>2.613,11</b>	<b>100,000</b>		<b>2.613,11</b>	<b>2.613,11</b>
MACROAGGR. 16 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 170090 L.R. 17/95 RIMBORSO PERIZIE					0,000		0,000			
Capitolo 270512 MISSIONI AGRICOLTURA	500,00		500,00	189,78	37,956	189,78	37,956	310,22	189,78	189,78
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 1 03</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>189,78</b>	<b>37,956</b>	<b>189,78</b>	<b>37,956</b>	<b>310,22</b>	<b>189,78</b>	<b>189,78</b>
MACROAGGR. 16 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 170379 CONTRIB. VIABILITA' RURALE					0,000		0,000			
Capitolo 170380 CONTRIB. VIABILITA' RURALE					0,000		0,000			
Capitolo 170662 INTERVENTO DI SVILUPPO AGRICOLO					0,000		0,000			
Capitolo 300271 CONTRIBUTO GAL					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 1 04</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
MACROAGGR. 16 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 255364 QUOTA INTERESSI MUTUO AGRICOLTURA	24.374,02		24.374,02	24.374,02	100,000	24.374,02	100,000		24.374,02	24.374,02
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 1 07</b>	<b>24.374,02</b>		<b>24.374,02</b>	<b>24.374,02</b>	<b>100,000</b>	<b>24.374,02</b>	<b>100,000</b>		<b>24.374,02</b>	<b>24.374,02</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.34

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TITOLO 1</b>	<b>70.894,45</b>		<b>70.894,45</b>	<b>70.584,23</b>	<b>99,562</b>	<b>70.584,23</b>	<b>99,562</b>	<b>310,22</b>	<b>70.584,23</b>	<b>70.584,23</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 16 01 2 03 Contributi agli Investimenti</b>										
Capitolo 170086 INTERV.VIABIL.RURALE TRASF.CICAP COMUNI					0,000		0,000			
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 01 2 03</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					0,000		0,000			
<b>TOTALE PROGRAMMA 16 01</b>	<b>70.894,45</b>		<b>70.894,45</b>	<b>70.584,23</b>	<b>99,562</b>	<b>70.584,23</b>	<b>99,562</b>	<b>310,22</b>	<b>70.584,23</b>	<b>70.584,23</b>
<b>PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 16 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
Capitolo 170011 CACCIA PESCA- SPESE PER IL PERSONALE	83.054,98		83.054,98	83.054,98	100,000	83.054,98	100,000		83.054,98	83.054,98
Capitolo 170014 CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	16.652,81		16.652,81	16.652,81	100,000	16.652,81	100,000		13.547,59	13.547,59
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 02 1 01</b>	<b>99.707,79</b>		<b>99.707,79</b>	<b>99.707,79</b>	<b>100,000</b>	<b>99.707,79</b>	<b>100,000</b>		<b>96.602,57</b>	<b>96.602,57</b>
<b>MACROAGGR. 16 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
Capitolo 170018 IRAP SU CAP. 170011	5.947,43		5.947,43	5.947,43	100,000	5.947,43	100,000		5.064,03	5.064,03
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 02 1 02</b>	<b>5.947,43</b>		<b>5.947,43</b>	<b>5.947,43</b>	<b>100,000</b>	<b>5.947,43</b>	<b>100,000</b>		<b>5.064,03</b>	<b>5.064,03</b>
<b>MACROAGGR. 16 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 155133 SMALTIMENTO CARCASSE CINGHIALI					0,000		0,000			
Capitolo 165125 SETTORE CACCIA ACQUA	250,00		250,00	250,00	100,000	250,00	100,000		231,99	231,99
Capitolo 170101 CACCIA PESCA-SPESE DIVERSE(170061)					0,000		0,000			
Capitolo 170122 CACCIA-ATTIVITA' DIFFUSIONE (170222)					0,000		0,000			
Capitolo 170124 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE	2.000,00		2.000,00	597,80	29,890	597,80	29,890	1.402,20	597,80	597,80
Capitolo 170171 CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000			
Capitolo 170181 PESCA-SEMIANE AVANOTTI(E170051)	59.110,40		59.110,40	59.110,40	100,000	59.110,40	100,000		34.698,00	34.698,00
Capitolo 170351 PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051)	2.300,00		2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00	100,000		1.291,38	1.291,38
Capitolo 170391 PESCA-INTERV. FECOND.ARTIFIC.(E170051)					0,000		0,000			
Capitolo 171142 ATTREZZATURE PREVENZIONE DANNI VIGILANZA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
Capitolo 171522 CACCIA PESCA-CARTOGRAFIA PIANO FAUNISTIC					0,000		0,000			
Capitolo 270012 MISSIONI CACCIA E PESCA	500,00		500,00	380,00	76,000	380,00	76,000	120,00	374,45	374,45
Capitolo 300056 TABELLAZIONE IST.FAUNISTICI (AVL)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000			
Capitolo 300092 AGGIO SU SANZIONI AMMINE COATTIVE CACCIA/PESCA	300,00		300,00		0,000		0,000	300,00		
<b>TOTALE MACROAGGR. 16 02 1 03</b>	<b>87.960,40</b>		<b>87.960,40</b>	<b>86.138,20</b>	<b>97,928</b>	<b>86.138,20</b>	<b>97,928</b>	<b>1.822,20</b>	<b>37.193,62</b>	<b>37.193,62</b>
<b>MACROAGGR. 16 02 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
Capitolo 170371 CACCIA PESCA- DANNI COLTURE (E 17004/2)					0,000		0,000			
Capitolo 170820 RIMBORSO DANNI ALLA CIRCOLAZIONE	35.947,00		35.947,00	35.947,00	100,000	35.947,00	100,000		35.947,00	35.947,00
Capitolo 171523 PROGETTO DISTRETTO GESTIONE CACCIA CINGH					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.35

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MACROAGGR. 16 02 1 04	35.947,00		35.947,00	35.947,00	100,00	35.947,00	100,00		35.947,00	35.947,00
MACROAGGR. 16 02 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					0,000					
Capitolo 170375 RESTITUZIONE SOMME IN MATERIA DI CACCIA					0,000					
TOTALE MACROAGGR. 16 02 1 09					0,000					
TOTALE TITOLO 1	229.562,62		229.562,62	227.740,42	99,206	227.740,42	99,206	1.822,20	174.807,22	174.807,22
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 16 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 140020 STRUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA PROV.LE	3.000,00		3.000,00	1.066,25	35,542	1.066,25	35,542	1.933,75		
Capitolo 300049 LAVORI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA	11.410,00		11.410,00	11.410,00	100,000	11.410,00	100,000		11.410,00	11.410,00
Capitolo 300202 LAVORI VALLE DEL PESCE					0,000					
TOTALE MACROAGGR. 16 02 2 02	14.410,00		14.410,00	12.476,25	86,580	12.476,25	86,580	1.933,75	11.410,00	11.410,00
TOTALE TITOLO 2	14.410,00		14.410,00	12.476,25	86,580	12.476,25	86,580	1.933,75	11.410,00	11.410,00
TOTALE PROGRAMMA 16 02	243.972,62		243.972,62	240.216,67	98,461	240.216,67	98,461	3.755,95	186.217,22	186.217,22
TOTALE MISSIONE 16	314.867,07		314.867,07	310.800,90	98,709	310.800,90	98,709	4.066,17	256.801,45	256.801,45
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
PROGRAMMA 17 01 Fonti energetiche										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 17 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 140712 SPESE PERSONALE ENERGIA ASSEGNI	28.432,17		28.432,17	28.432,17	100,000	28.432,17	100,000		28.432,15	28.432,15
Capitolo 140713 SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	6.766,86	829,83	7.596,69	7.596,69	100,000	7.596,69	100,000		7.596,69	7.596,69
TOTALE MACROAGGR. 17 01 1 01	35.199,03	829,83	36.028,86	36.028,86	100,000	36.028,86	100,000		36.028,84	36.028,84
MACROAGGR. 17 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 140714 SPESE PERSONALE ENERGIA I R A P	2.416,73		2.416,73	2.416,73	100,000	2.416,73	100,000		2.416,73	2.416,73
TOTALE MACROAGGR. 17 01 1 02	2.416,73		2.416,73	2.416,73	100,000	2.416,73	100,000		2.416,73	2.416,73
MACROAGGR. 17 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 117688 QUOTA ASS. ESCO TUSCIA					0,000					
Capitolo 130354 ISTRUTTORIE DLGS 387/03- BIOMASSE	10.000,00		10.000,00	506,30	5,063	506,30	5,063	9.493,70		
Capitolo 135065 PERSONALE ENERGIA MISSIONI	500,00		500,00		0,000			500,00		
Capitolo 140710 VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000			
Capitolo 140720 VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICHE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000			
Capitolo 143101 DPR 412/93-CONV. ESTERNE L.TREU (E14310)	170.860,00	-2.000,00	168.860,00	138.144,97	81,810	138.144,97	81,810	30.715,03	107.840,00	107.840,00
Capitolo 143112 DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SOFT (E14310)	1.800,00		1.800,00		0,000			1.800,00		
Capitolo 143117 DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO (E14310)	1.800,00		1.800,00		0,000			1.800,00		
Capitolo 143118 TASSE AFFISSIONI	1.000,00	-1.000,00			0,000					
Capitolo 143205 MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	40.000,00		40.000,00		0,000			40.000,00		
Capitolo 300166 SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.000,00		5.000,00	4.271,04	85,421	4.271,04	85,421	728,96	2.871,04	2.871,04

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.36

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MACROAGGR. 17 01 1 03	247.460,00	-3.000,00	244.460,00	159.422,31	65,214	159.422,31	65,214	85.037,69	110.711,04	110.711,04
MACROAGGR. 17 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 300369 REST. VERS. ERRONEI DLGS 387/03		3.000,00	3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 17 01 1 09		3.000,00	3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
TOTALE TITOLO 1	285.075,76	829,83	285.905,59	197.867,90	69,207	197.867,90	69,207	88.037,69	149.156,61	149.156,61
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 17 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 130103 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE E100021	3.000,00		3.000,00	240,00	8,000	240,00	8,000	2.760,00		
Capitolo 143090 DPR 412/93-ACQUISTO ATTREZZATURE	2.864,35	4.000,00	6.864,35	2.864,35	41,728	2.864,35	41,728	4.000,00		
Capitolo 143203 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI					0,000		0,000			
TOTALE MACROAGGR. 17 01 2 02	5.864,35	4.000,00	9.864,35	3.104,35	31,470	3.104,35	31,470	6.760,00		
TOTALE TITOLO 2	5.864,35	4.000,00	9.864,35	3.104,35	31,470	3.104,35	31,470	6.760,00		
TOTALE PROGRAMMA 17 01	290.940,11	4.829,83	295.769,94	200.972,25	67,949	200.972,25	67,949	94.797,69	149.156,61	149.156,61
TOTALE MISSIONE 17	290.940,11	4.829,83	295.769,94	200.972,25	67,949	200.972,25	67,949	94.797,69	149.156,61	149.156,61
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 105191 FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.35% SPESE CORR.)	147.900,95	-3.510,00	144.390,95		0,000		0,000	144.390,95		
Capitolo 300340 FONDO DI RISERVA DI CASSA										
TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10	147.900,95	-3.510,00	144.390,95		0,000		0,000	144.390,95		
TOTALE TITOLO 1	147.900,95	-3.510,00	144.390,95		0,000		0,000	144.390,95		
TOTALE PROGRAMMA 20 01	147.900,95	-3.510,00	144.390,95		0,000		0,000	144.390,95		
PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 300192 FCDEE BONIFICA SITI CONTAMINATI	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Capitolo 300193 FCDEE SANZIONI AMM.VE AMBIENTE	13.750,00		13.750,00		0,000		0,000	13.750,00		
Capitolo 300194 FCDEE SANZ. AMB.COATTIVO	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Capitolo 300224 FCDEE SANZ. AMM. POL. PROV. COATTIV. CAP. 300041	2.200,00		2.200,00		0,000		0,000	2.200,00		
Capitolo 300225 FCDEE SANZ. AMM. POL. PROV. COD.STRADACAP.155046	3.850,00		3.850,00		0,000		0,000	3.850,00		
Capitolo 300228 FCDEE TEFA ARRETRATO	30.400,00		30.400,00		0,000		0,000	30.400,00		
Capitolo 300229 FCDEE TEFA COMPETENZA	269.325,00		269.325,00		0,000		0,000	269.325,00		
TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	339.525,00		339.525,00		0,000		0,000	339.525,00		
TOTALE TITOLO 1	339.525,00		339.525,00		0,000		0,000	339.525,00		
TOTALE PROGRAMMA 20 02	339.525,00		339.525,00		0,000		0,000	339.525,00		
PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 20 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 300230 FONDO RISCHI SPESE LEGALI	48.795,19		48.795,19		0,000		0,000	48.795,19		
TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 10	48.795,19		48.795,19		0,000		0,000	48.795,19		
TOTALE TITOLO 1	48.795,19		48.795,19		0,000		0,000	48.795,19		



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

## PARTE - SPESA

Pag.37

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
• TOTALE PROGRAMMA 20 03	48.795,19		48.795,19		0,000		0,000	48.795,19		
TOTALE MISSIONE 20	536.221,14	-3.510,00	532.711,14		0,000		0,000	532.711,14		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
• PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
• TITOLO 1 - Spese correnti										
• MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 101106 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPIAZ. TESORERIA	20.000,00	-20.000,00			0,000					
Capitolo 105635 ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA D.D.PP.	29.878,64	-212,64	29.666,00	29.666,00	100,000	29.666,00	100,000	0,00	29.666,00	29.666,00
Capitolo 265281 QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CDDPP MEF	35.878,58		35.878,58	35.878,58	100,000	35.878,58	100,000		35.878,58	35.878,58
Capitolo 300020 INTERESSI MUTUO ANTICIPIAZ. DL 35	10.867,84		10.867,84	10.867,84	100,000	10.867,84	100,000		10.867,84	10.867,84
Capitolo 300031 QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA'	146.000,00		146.000,00	146.000,00	100,000	146.000,00	100,000		146.000,00	146.000,00
Capitolo 300032 QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000		40.000,00	40.000,00
Capitolo 300033 QUOTA INTERESSI MUTUO PATRIMONIO	33.459,74	20.722,64	54.182,38	54.180,17	99,996	54.180,17	99,996	2,21	54.180,17	54.180,17
Capitolo 300343 APP. AVV PER QUOTA INTERESSI DL 35/2013		10.877,37	10.877,37	10.877,37	100,000	10.877,37	100,000		10.877,37	10.877,37
• TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	316.084,80	11.387,37	327.472,17	327.469,96	99,999	327.469,96	99,999	2,21	327.469,96	327.469,96
• TOTALE TITOLO 1	316.084,80	11.387,37	327.472,17	327.469,96	99,999	327.469,96	99,999	2,21	327.469,96	327.469,96
• TOTALE PROGRAMMA 50 01	316.084,80	11.387,37	327.472,17	327.469,96	99,999	327.469,96	99,999	2,21	327.469,96	327.469,96
• PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
• TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
• MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 152207 QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CDDPP MEF	51.337,10		51.337,10	51.337,10	100,000	51.337,10	100,000		51.337,10	51.337,10
Capitolo 300021 QUOTA CAPITALE PRESTITO PAGAMENTO DL 35	12.728,60		12.728,60	12.728,60	100,000	12.728,60	100,000		12.728,60	12.728,60
Capitolo 300028 QUOTA CAPITALE MUTUO VIABILITA'	44.000,00		44.000,00	44.000,00	100,000	44.000,00	100,000		44.000,00	44.000,00
Capitolo 300029 QUOTA CAPITALE MUTUO EDILIZIA	49.385,70	3.660,00	53.045,70	53.039,29	99,988	53.039,29	99,988	6,41	53.039,29	53.039,29
Capitolo 300344 APP. AVV PER QUOTA CAPITALE DL 35/2013		13.898,75	13.898,75	13.898,75	100,000	13.898,75	100,000	0,00	13.898,75	13.898,75
Capitolo 300383 RIDUZIONE DEBITO EX COMMA 11-56 BIL L 69/2013		596.340,00	596.340,00		0,000			596.340,00		
• TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	157.451,40	613.898,75	771.350,15	771.350,15	22,688	175.003,74	22,688	596.346,41	175.003,74	175.003,74
• TOTALE TITOLO 4	157.451,40	613.898,75	771.350,15	771.350,15	22,688	175.003,74	22,688	596.346,41	175.003,74	175.003,74
• TOTALE PROGRAMMA 50 02	157.451,40	613.898,75	771.350,15	771.350,15	22,688	175.003,74	22,688	596.346,41	175.003,74	175.003,74
TOTALE MISSIONE 50	473.536,20	625.286,12	1.098.822,32	502.473,70	45,728	502.473,70	45,728	596.348,62	502.473,70	502.473,70
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
• PROGRAMMA 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria										
• TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
• MACROAGGR. 60 01 5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 105193 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000			14.000.000,00

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MACROAGGR. 80 01 5 01	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000	14.000.000,00		
TOTALE TITOLO 5	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000	14.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 80 01	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000	14.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 80	14.000.000,00		14.000.000,00		0,000		0,000	14.000.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGR. 99 01 7 01 Uscite per partite di giro										
Capitolo 036111 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	36.151,99		36.151,99	10.000,00	27,661	10.000,00	27,661	26.151,99	10.000,00	10.000,00
Capitolo 096301 VERS. TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI-CPDEL	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	100,000	1.050.000,00	100,000		698.856,02	698.856,02
Capitolo 096302 VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000		96.405,83	96.405,83
Capitolo 096303 VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIE	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		81.738,06	81.738,06
Capitolo 096304 VERSAMENTO RITENUTE INPS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		1.253,36	1.253,36
Capitolo 096305 VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Capitolo 096401 VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		10.302,79	10.302,79
Capitolo 096402 VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		6.062,05	6.062,05
Capitolo 096501 VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	100,000	2.600.000,00	100,000		1.436.635,14	1.436.635,14
Capitolo 096511 VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	80.000,00		80.000,00	53.085,92	66,357	53.085,92	66,357	26.914,08	53.085,92	53.085,92
Capitolo 096601 VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI-CESSIONE 1/5	273.000,00		273.000,00	273.000,00	100,000	273.000,00	100,000		151.584,00	151.584,00
Capitolo 096602 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00	100,000		18.337,98	18.337,98
Capitolo 096604 ALTRE RITENUTE C/TERZI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		5.812,02	5.812,02
Capitolo 097001 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
Capitolo 097021 ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
Capitolo 097101 RESTITT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	500.000,00		500.000,00	32,65	0,007	32,65	0,007	499.967,35	32,65	32,65
Capitolo 097111 RESTITT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	10.000,00		10.000,00	2.951,71	29,517	2.951,71	29,517	7.048,29	2.951,71	2.951,71
Capitolo 097941 SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	25.822,00		25.822,00		0,000		0,000	25.822,00		
Capitolo 130599 A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E)130599	159.771,85		159.771,85	159.771,85	100,000	159.771,85	100,000		81.393,97	81.393,97
Capitolo 300206 UTIL.INC.VINC.X SPESE CORR	6.000.000,00		6.000.000,00		0,000		0,000	6.000.000,00		
Capitolo 300207 DEST. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLAT	6.000.000,00		6.000.000,00		0,000		0,000	6.000.000,00		
Capitolo 300208 VERSAMENTO IVA SU FT.2015	2.000.000,00		2.000.000,00	1.150.363,78	57,518	1.150.363,78	57,518	849.636,22	1.150.363,78	1.150.363,78
Capitolo 300284 RIVERS.REGIONE INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA	30.000,00	790.000,00	820.000,00	638.110,11	77,818	638.110,11	77,818	181.889,89	7.704,81	7.704,81
Capitolo 300285 RIVERS.REGIONE INCASSI CULTURA TURISMO	8.000,00		8.000,00	406,49	5,081	406,49	5,081	7.593,51	8,12	8,12
TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 01	19.390.245,84	790.000,00	20.180.245,84	6.352.722,51	31,480	6.352.722,51	31,480	13.827.523,33	3.812.528,21	3.812.528,21
MACROAGGR. 99 01 7 02 Uscite per conto terzi										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2016 - COMPETENZA (Situazione alla data: 15/12/2016)

Stampato il 15/12/2016

PARTE - SPESA

Pag. 39

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 096701 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	110.000,00		110.000,00	71.874,12	65,340	71.874,12	65,340	38.125,88	14.708,47	14.708,47
Capitolo 097010 DEPOSITI PER CAUZIONI	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
Capitolo 300064 USCITE PER CONTO ATO	620.000,00		620.000,00	349.373,74	56,351	349.373,74	56,351	270.626,26	304.567,33	304.567,33
Capitolo 300164 USCITE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	2.985.000,00		2.985.000,00		0,000		0,000	2.985.000,00		
• TOTALE MACROAGGR. 99 01 7 02	3.755.000,00		3.755.000,00	421.247,86	11,218	421.247,86	11,218	3.333.752,14	319.275,80	319.275,80
• TOTALE TITOLO 7	23.145.245,84	790.000,00	23.935.245,84	6.773.970,37	28,301	6.773.970,37	28,301	17.161.275,47	4.131.804,01	4.131.804,01
• TOTALE PROGRAMMA 99 01	23.145.245,84	790.000,00	23.935.245,84	6.773.970,37	28,301	6.773.970,37	28,301	17.161.275,47	4.131.804,01	4.131.804,01
TOTALE MISSIONE 99	23.145.245,84	790.000,00	23.935.245,84	6.773.970,37	28,301	6.773.970,37	28,301	17.161.275,47	4.131.804,01	4.131.804,01

PARTE - SPESA

Pag.40

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	111.602.271,45	7.590.553,49	119.192.824,94	54.840.676,09	46,010	54.794.799,12	45,972	64.398.025,82	27.780.685,91	27.780.685,91