



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

*Allegato 1*  
DECRETO 256 DEL 16/11/2015



---

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

**Piano degli Obiettivi**

**SETTORE I: Affari Generali e Istituzionali, Cultura, Turismo e Laboratorio di Restauro**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Giuliana Aquilani**

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Definire le modalità operative del nuovo Ente di area vasta	ADEGUAMENTO STATUTO ED ATTI REGOLAMENTARI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 56/2014		10
<b>Missione</b>		1		
<b>Obiettivo strategico</b>		PROVINCIA INNOVATIVA		
<b>Programma</b>		1.01 ORGANI ISTITUZIONALI		

Obiettivo n°- 01.01.01

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione modello di Statuto	Bozza Statuto	1		15.10.2015	
2	Predisposizione delibera di proposta di Statuto per l'adozione da parte dell'Assemblea dei Sindaci	Proposta di Statuto	1		20.10.2015	
3	Predisposizione delibera di adozione Statuto da parte dell'Assemblea dei Sindaci	Proposta di deliberazione	1		22.10.2015	
4	Predisposizione modello di Regolamento rimborsi amministratori	Bozza Regolamento	1		31.12.2015	
5	Predisposizione proposta delibera consiliare approvazione Regolamento rimborsi amministratori	Proposta di deliberazione	1		31.12.2015	
6	Predisposizione modello di Regolamento del Consiglio Provinciale e relativa delibera di approvazione	Proposta di deliberazione	1		31.12.2015	

Personale coinvolto

2

% tempo dedicato all'obiettivo

50%

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %  10
----	------------------------	------------------------------	---	------------------

Organizzazione attività Consiglio Provinciale, Assemblea dei Sindaci e Commissioni; nomina organismi di supporto agli organi istituzionali, tenuta archivio e pubblicazione atti

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

<b>Missione</b>	<b>1</b>
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>PROVINCIA INNOVATIVA</b>
<b>Programma</b>	<b>1.02 SEGRETERIA GENERALE</b>

Obiettivo n° 01.02.01

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Avviso pubblico nomina componenti nucleo valutazione	Avviso pubblico	1		30.7.2015	
2	Predisposizione modulistica per candidatura nucleo	modulistica	2		30.7.2015	
3	Valutazione candidature pervenute	Scheda individuale di valutazione	Una per ciascuna candidatura		30.9.2015	
4	Predisposizione elenco riepilogativo	Elenco	1		10.10.2015	
5	Inoltro al Presidente di tutti gli atti per la valutazione e nomina del nucleo di Valutazione	Lettera e bozza di decreto presidenziale	2		20.10.2015	

Personale coinvolto

1

% tempo dedicato all'obiettivo

30%

**Settore**  
Affari generali

**Dirigente**  
Dott. ssa Aquilani Giuliana

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1	Migliorare la comunicazione con il cittadino ed assicurare l'osservanza delle norme in materia di trasparenza	Trasparenza e comunicazione istituzionale		15
<b>Missione</b>		01 - Servizio Affari generali		
<b>Obiettivo strategico</b>		Provincia innovativa		
<b>Programma</b>		02 - Altri servizi generali		

**Articolazione in fasi operative dell'obiettivo 01.11.02**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Pubblicazione news sul notiziario web	Comunicati	350		31/12/2015	
2	Pubblicazione dati Area Trasparenza	Dati	650		31/12/2015	
3	Gestione rapporti con il cittadino	Front office	1200		31/12/2015	
4	Pubblicazione dati Elezioni provinciali 2015	Dati e modulistica	40		31/12/2015	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
2		20%				



<b>Settore</b> Affari generali	<b>Dirigente</b> Dott. Luigi Celestini
-----------------------------------	---

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
1	Corretta applicazione delle norme in materia di Codice degli appalti	Razionalizzazione delle procedure di gara		10
<b>Missione</b>		<b>01 - Servizio Affari generali</b>		
<b>Obiettivo strategico</b>		<b>Provincia innovativa</b>		
<b>Programma</b>		<b>02 - Altri servizi generali</b>		

**Articolazione in fasi operative dell'obiettivo 01.11.01**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Supporto per la redazione di bandi e durante tutto l'iter procedurale di gara a tutti i settori dell'Ente	Gare	6		31 dicembre 2015	
2	Assistenza alle commissioni di gara	Commissioni	6		31 dicembre 2015	
3	Assistenza per le attività inerenti l'espletamento delle procedure negoziate effettuate anche con RdO (MePa)	Procedure	5		31 dicembre 2015	
4	Assistenza alla redazione e stipula di contratti	Contratti	5		31 dicembre 2015	
5	Gestione fitti Attivi e Passivi dell'Ente con relativi adempimenti	Fitti	15		31 dicembre 2015	
<b>Personale coinvolto</b> 4		<b>% tempo dedicato all'obiettivo</b> 20%				

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Luigi Celestini
---------------------	-------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1	Reperimento, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'ambito delle seguenti indagini relative al Sistema Statistico Nazionale: 1.EUP 2015 - Rilevazione degli Elementi identificativi, risorse e attività degli Uffici di statistica del Sistan - Anno 2014; 2.Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni - edizione 2015; 3. (PSN) Rilevazione dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità nelle Province - Anno di riferimento dell'indagine:2014-2015; 4. Censimento Autoparco.	ADEMPIMENTI IN CAMPO STATISTICO		10
<b>Missione</b>		<b>01 - Servizio Affari generali</b>		
<b>Obiettivo strategico</b>		<b>Provincia innovativa</b>		
<b>Programma</b>		<b>Servizio statistico e sistemi informativi</b>		

**Articolazione in fasi operative dell'obiettivo 01.08.03**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Informativa a tutti i Dirigenti sull'adempimento	n. supporti	5		Luglio 2015	
2	Supporto e monitoraggio compilazione schede rilevazioni	Interventi	12		Luglio 2015	
3	Controllo veridicità dati inseriti e trasmissione dati al PSN	Verifiche	4		Luglio 2015	
4	Invio PEC al Ministero	Ricevute consegna	1		Luglio 2015	
Personale coinvolto 1		% tempo dedicato all'obiettivo 20%				

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	collaborazione in materia di attività culturali con enti territoriali, a richiesta o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 1 comma 85 L.56/2014	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		5
Missione	5			
Obiettivo strategico	5.2.2			
Programma	5			

Obiettivo n° 5.2.2

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Riunioni in Regione Lazio per il progetto "Quarantennale della morte di Pierpaolo Pasolini"	n. riunioni	3		31.10.2015	
2	Predisposizione proposte, modelli e atti amministrativi nei confronti di Regione Lazio e Comuni	n. modelli	4		31.7.2015	
3	Riunioni con i Comuni interessati	n. riunioni	3		31.10.2015	
4	Assistenza per avviso pubblico ed aggiudicazione	n. incontri con capofila	2		31.12.2015	
5	Riunione in Regione Lazio per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di Buone Pratiche in ambito culturale	n. riunioni	1		31.10.2015	
6	Diffusione ad Enti Associazioni servizi culturali e privati	n. email+PEC	1000		16.09.2015	
7	Riunione con gli interessati e assistenza per avviso pubblico	n. riunioni	1		22.09.2015	
Personale coinvolto 3		% tempo dedicato all'obiettivo 20%				



<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	gestione degli adempimenti previsti nell'ambito dei progetti in cui la Provincia e partner e membro delle ATS appositamente costituite con i capofila Comune di Viterbo ed Associazione Caffaina.	EXPO 2015 E ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE:		5

Missione	7
Obiettivo strategico	7.1.4
Programma	7.1

Obiettivo n°- 7.1.4

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Riunioni/incontri con Regione Lazio per gestione dei due progetti finanziati cui partecipa la Provincia	n. incontri/riunioni	2		31.3.2015	
2	Conferenza a Viterbo di presentazione progetti finanziati alla presenza dei parner e della Regione Lazio	conferenza	1		15.4.2015	
3	Predisposizione modelli di deliberazione e di atto costitutivo di ATS per ciascuno dei progetti finanziati	n. modelli	4		31.3.2015	
4	Deliberazione di adesione alle relative Associazioni Temporanee di Scopo	n. deliberazioni	2		31.3.2015	
5	Iniziative provinciali relative ai progetti finanziati	n. iniziative	2		31.12.2015	

Personale coinvolto  
2

% tempo dedicato all'obiettivo  
40%

Settore	Dirigente
I	Aquilani Giuliana

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Gestione deleghe regionali in materia di turismo ai sensi dell'art. 1 comma 89 L.56/2014	STATISTICHE DEL TURISMO E SISTEMI INFORMATIVI PER IL TURISMO:		5

Missione	7
Obiettivo strategico	7.1.3
Programma	7.1

Obiettivo n°- 7.1.3

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Attività di consulenza per strutture ricettive	n. incontri/mail	30		31.12.2015	
2	Contatti con Regione Lazio	n. telefonate/mail	5		31.12.2015	
3	Assistenza all'utenza per la fase di immissione dati C 59	n. contatti	10			
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
2		20%				

8

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana	<b>peso</b> 5
---------------------	---------------------------------------	------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)
	Gestione deleghe regionali in materia di turismo ai sensi dell'art. 1 comma 89 L.56/2014	ATTIVITA' IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE:
	Missione 7	
	Obiettivo strategico 7.1.1	
	Programma 7.1	

Obiettivo n°- 7.1.1

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Attività di consulenza per privati e comuni	n. incontri/mail	960		31.12.2015	
2	Verifica classificazione strutture ricettive e determinazioni di classificazione stabilimenti balneari	n. atti	80		31.12.2015	
3	Istruttoria, consultazioni e deliberazione tariffe guide turistiche	n. deliberazioni	2		31.12.2015	
Personale coinvolto 4		% tempo dedicato all'obiettivo 80%				



<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Valorizzazione Rete Museale Urbana di Viterbo e Villa Lante di Bagnaia	PROMOZIONE MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE E PALAZZI STORICI:		5
	Missione	5		
	Obiettivo strategico	5.2.1		
	Programma	5		

Obiettivo n°: 5.2.1

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Istruttoria ed atti amministrativi per erogazione finanziamento a soggetto beneficiario	n. atti	3		31.10.2015	
2	Verifica documentazione tecnica Rete Museale Urbana (sito internet, guida museale on line, ecc.) riferita alla tranche finanziata dalla Regione Lazio	Verbale di collaudo	1		31.12.2015	
3	Verifica realizzazione pannelli per Villa Lante e relativa approvazione	Verbale di collaudo	1		30.11.2015	
4	Apposizione pannelli	pannelli	5		31.12.2015	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
3		30%				



Settore	Dirigente
I	Aquilani Giuliana

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	garantire gestione, fruizione e tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente correlato a finalità culturali	SALA ANSELMI, PALAZZO DEGLI ALESSANDRI, ARCHIVIO STORICO		5

Missione	5
Obiettivo strategico	5.1.1
Programma	5

Obiettivo n° 5.1.1

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Istruttoria richieste per la Sala Anselmi e Palazzo degli Alessandri	n. richieste	26		31.12.2015	
2	Istruttoria procedure concessione Palazzo Alessandri per fini museali, studio delle relative modalità ed atti conseguenti	deliberazione	1		30.4.2015	
3	Richiesta autorizzazione alla Soprintendenza	Nota di richiesta	1		31.7.2015	
4	Concessione Sala Anselmi e Palazzo degli Alessandri	Determina di concessione	14		31.12.2015	
5	Affidamento Vigilanza e assicurazione sedi	contratti	2		31.12.2015	

Personale coinvolto

4

% tempo dedicato all'obiettivo

20%

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Garantire conservazione e fruizione dell'area di Poggio Giudio	AREE ARCHEOLOGICHE DELLA TUSCIA:		5
Missione	5			
Obiettivo strategico	5.1.2. -			
Programma	5			

Obiettivo n°- 5.1.2

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Istruttoria procedure concessione di valorizzazione dell'area di Poggio Giudio, studio delle relative modalità ed atti conseguenti	Deliberazione di indirizzo	1		30.4.2015	
2	Conferenza di servizi con Soprintendenza Archeologica, Comune di Viterbo e Regione Lazio	Verbale conferenza di servizi	1		30.6.2015	
3	Individuazione RUP per lavori di manutenzione	determina	1		31.7.2015	
4	Inserimento Poggio Giudio tra i beni in vendita dell'Amministrazione	Nota di richiesta	1		31.7.2015	
5	Istruttoria per affidamento concessione di valorizzazione	Incontri e riunioni con Soprintendenza ed Agenzia del Demanio	3		31.10.2015	
6	Emanazione avviso pubblico per concessione di valorizzazione	Avviso pubblico	1		31.12.2015	
Personale coinvolto 2		% tempo dedicato all'obiettivo 30%				



<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana
---------------------	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1	Valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana	Interventi Musei, archivi e biblioteche		5
Missione		5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
Obiettivo strategico		5.1.3CULTURA		
Programma		5.1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		

Obiettivo n° 5.1.3-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	L.R. 42/97. Istruttoria delle richieste da finanziare sul piano 2016 a musei archivi e biblioteche a seguito della comunicazione regionale del finanziamento <b>subordinata alla comunicazione regionale del finanziamento</b>	n. richieste	100		31.10.2015	
2	Erogazione saldo finale contributo anno 2011 <b>condizionato all'erogazione dei fondi regionali</b>	SIL	90		31.12.2015	
3	Piano 2014: impegno di spesa fondi titolo II e conseguente liquidazione	SID/SIL	91		31.12.2015	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
3		20				



Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1 Gestione del Laboratorio di Restauro dell'Ente	LABORATORIO PROVINCIALE DI RESTAURO		5
Missione	5		
Obiettivo strategico	5.1.4		
Programma	5.1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		

Obiettivo n° 5.1.4

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione piano 2016 ed approvazione con decreto presidenziale	Decreto presidenziale	1		31.5.2015	
2	Realizzazione interventi di restauro come da programma 2015	n. interventi di restauro	105		31.12.2015	
3	Iniziative pubbliche di presentazione dei restauri	n. iniziative	2		31.12.2015	
4	Presentazione progetto "Modello istituzionale per il restauro e la conservazione dei beni culturali in ambito territoriale" ai sensi del Bando best Practices della Regione Lazio	Presentazione candidatura	1		31.10.2015	
5	Trasmissione alla Regione Lazio del piano 2016	Lettera di trasmissione	1		30.6.2015	
6	Finanziamento L.R.26/2009: conclusione video didattico, affidamento telecamere di sorveglianza, presa d'atto coordinamento-tecnico annuale	Rendiconto	1		31.12.2015	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
11		80				

Il Dirigente  
Giuliana Aquilani



Personale Settore I				
Izzo	Marcello	B1-B4	Esecutore Amministrativo	Albo Pretorio
Luciani	Massimo	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo (Resp. U.O.)	Appalti e contratti
Calzini	Marinella	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Appalti e contratti
Venanzi	Catia	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Appalti e contratti
Fiorini	Doriano	C1-C4	Archivista Coordinatore	Archivio
Pacini	Lucia Clara	D1-D4	Istr. Amm. Dir. Resp. Catal. (Resp. U.O.)	Assistenza Organi Istituzionali – privacy
Montrezza	Umberto	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Assistenza Organi Istituzionali - privacy
Pelliccia	Paolo	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Assistenza Organi Istituzionali - privacy
Ceccarini	Luigi	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Autista
Transerici	Marco	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Autista
Sacripanti	Tullio	B1-B1	Autista	Autista
Paris	Stefano	B1-B4	Esecutore Tecnico	Centro Stampa
Ricci	Fulvio	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Documentazione Risorse Territoriali
Terzaroli	Stefania	B1-B4	Esecutore Addetto ai Servizi Ausiliari	Posta
Centoscudi	Leandro	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Protocollo (in pensione nel 2015)
Bottoni	Lina	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Protocollo
Fratichello	Eddy	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Protocollo
Cappuccini	Maria	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Segreteria del Presidente
Santini	Cecilia	C1-C1	Agente Polizia Provinciale	Segreteria del Presidente
Anselmi	Alvaro	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Servizi ausiliari
Mantovani	Achille	B1-B1	Esecutore Addetto ai Servizi Ausiliari	Servizi ausiliari
Mazzarrini (*)	Massimiliano	B1-B1	Esecutore Addetto ai Servizi Ausiliari Collaboratore Terminalista Specialista	Servizi ausiliari
Virgili	Silvio	B3-B6	Centralinista	Telefonia e centralino
Senatore	Claudia	B1-B1	Centralinista	Telefonia e centralino
Ponzi	Carlo Maria	D3-D6	Funzionario Amministrativo (Resp. U.O.)	Ufficio Relazioni con il Pubblico
Pomi	Maria Luisa	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Ufficio Relazioni con il Pubblico

Galletti	Marisa	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo (Resp. U.O.)	Ufficio Segretario Generale
Del Brocco	Anna Maria	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Ufficio Segretario Generale
Adolini	Fiorina	C1-C5	Istruttore di Restauro	Laboratorio di Restauro
Antonucci	Salvatore	B3-B5	Collaboratore Amministrativo	Turismo
Aronica	Simonetta	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Turismo
Bernini	Linda	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Borghesi	Paola	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Cattafi	Maria Graziella	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Cecchetti	Maria Rosa	C1-C5	Istruttore di Restauro	Laboratorio di Restauro
Di Paola	Daniela	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Turismo
Di Rita	Ottavio	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Federici	Luana	D1-D4	Istruttore Amm.vo Direttivo e Responsabile di Ca	Cultura
Giovagnoli	Cesira	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Maffei	Mario	B1-B4	Esecutore Amministrativo	Scuola Alberghiera
Marino	Giancarlo	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Scuola Alberghiera
Mattioli	Luisa	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Turismo
Naglia	Maria Emilia	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Turismo
Paparoni	Dino	D1-D4	Istruttore Direttivo Responsabile Restauratore	Laboratorio di Restauro
Pesci	Alessia	B3-B6	Collaboratore Amministrativo Terminalista	Cultura
Pierini	Fernando	B1-B7	Magazziniere	Cultura – Consorzio Biblioteche
Posati di Lecce	Francesca	B3-B7	Collaboratore Professionale Informatico	Cultura
Quadrani	Ornella	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Cultura – Lab. Restauro
Stoppacciaro	Daniela	B3-B7	Collaboratore Professionale Informatico	Turismo
Tosoni	Stefania	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Cultura – Lab. Restauro
Tozzi	Anna	C1-C5	Istruttore di Restauro	Laboratorio di Restauro

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>			
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>			
<b>Categoria 1010199</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>			
Capitolo 152204	L.R. 13/2007 TASSE SANZIONI TURISMO	0520 - sett.05- turismo	8.000,00	8.345,20
<b>Totale Categoria 1010199</b>	<b>1010199</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.345,20</b>
<b>Totale Tipologia 1010100</b>	<b>1010100</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.345,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.345,20</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 151016	L.R 15/02 ART. 37 GIORNATA DELLO SPORT	0530 - sett.05- sport		40.000,00
Capitolo 151555	R.L. BANCA DATI 'CENSIRE GLI USI CIVICI'	0551 - sett.05- sist.informat.territ.		15.000,00
Capitolo 151695	LR 42/97INTERVENTI MAT. BENI CULTURALI	0560 - sett.05- biblioteche musei		288.061,29
Capitolo 151780	REG.LAZIO LR 32/78 ( U 150027)	0510 - sett.05- cultura	134.976,78	397.096,44
Capitolo 152035	FIN.REG.LE API SAT (SISTEMA ALTA TUSCIA)	0520 - sett.05- turismo		80.000,00
Capitolo 152079	DA REGIONE LAZIO PER S A T	0520 - sett.05- turismo		237.645,46
Capitolo 300037	L.R. 19/2000 FIN. REG.LE SISTEMA MUSEALE URBANO VT	0510 - sett.05- cultura		9.450,00
Capitolo 300186	L.R. 26/2009 LABORATORIO RESTAURO	0510 - sett.05- cultura		10.000,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>	<b>2010102</b>		<b>134.976,78</b>	<b>1.077.253,19</b>
<b>Categoria 2010104</b>	<b>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>			
Capitolo 170305	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		66.117,81
<b>Totale Categoria 2010104</b>	<b>2010104</b>			<b>66.117,81</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>	<b>2010100</b>		<b>134.976,78</b>	<b>1.143.371,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>134.976,78</b>	<b>1.143.371,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>			
Capitolo 300184	VERS.REG.ATTI ED IMPOSTE REG. IPOTECARIE-	0110 - sett.01- organi istituzionali	31.101,72	31.101,72
<b>Totale Categoria 3010100</b>	<b>3010100</b>		<b>31.101,72</b>	<b>31.101,72</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 101011	DIRITTI DI SEGRETERIA	0130 - sett.01- segret. generale	15.000,00	15.000,00
Capitolo 120131	USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	0110 - sett.01- organi istituzionali	600,00	600,00
Capitolo 251053	LAB.RES.INT.TERZI ( U 151252-151253)	0540 - sett.05- laboratorio restauro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 251512	TURISMO PROVENTI ATTIVITA' VARIE 152073	0520 - sett.05- turismo	30,00	30,00
Capitolo 251681	CULTURA-PROVENTI ATTIVITA'VARIE(U151681)	0510 - sett.05- cultura	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>	<b>3010200</b>		<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>	<b>3010000</b>		<b>52.731,72</b>	<b>52.731,72</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 300219	sanzioni turismo	0520 - sett.05- turismo	500,00	500,00
Totale Categoria	3020300		500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000		500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		53.231,72	53.231,72
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			196.208,50	1.204.947,92
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0520 Sett.05- Turismo	8.530,00	326.520,66
		0530 Sett.05- Sport		40.000,00
		0551 Sett.05- SIST.INFORMAT.TERRIT.		15.000,00
		0560 Sett.05- Biblioteche Musei		288.061,29
		0510 Sett.05- Cultura	138.976,78	486.664,25
		0110 Sett.01- Organi Istituzionali	31.701,72	31.701,72
		0130 Sett.01- Segret. Generale	15.000,00	15.000,00
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 100001	ORG.IST.LI- SPESE PERSONALE	0110 - sett.01- organi istituzionali	232.184,60	232.184,60
Capitolo 100004	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0110 - sett.01- organi istituzionali	61.946,85	61.946,85
Capitolo 100016	ORG.IST.LI-UFFICIO DI SUPPORTO PRESIDENT	0110 - sett.01- organi istituzionali	9.894,47	9.894,47
Capitolo 100017	CPDEL-INADEL P. C/E- UFF SUPPORTO PRESID	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.914,28	2.914,28
Capitolo 100021	PERSONALE SEGRETERIE- ASSEGNI	0110 - sett.01- organi istituzionali		6.738,23
Capitolo 100022	PERSONALE SEGRETERIE- ONERI	0110 - sett.01- organi istituzionali		945,73
Capitolo 100024	UFFICIO STAMPA RETRIBUZIONI	0110 - sett.01- organi istituzionali	19.637,26	19.637,26
Capitolo 100025	UFFICIO STAMPA - O N E R I	0110 - sett.01- organi istituzionali	6.278,34	6.278,34
Capitolo 100029	PERS. SEGR.-RIMB.COMANDO	0110 - sett.01- organi istituzionali		40.553,94
Capitolo 100038	PERS.SEGR.-RIMBORSO COMANDO	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.900,00	93.012,39
Capitolo 101030	URP-ASSEGNI SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	56.264,39	56.264,39
Capitolo 101034	URP - ONERI SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	15.011,34	15.011,34
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>415.031,53</b>	<b>545.381,82</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 100008	IRAP su capitolo 100001	0110 - sett.01- organi istituzionali	16.797,13	16.797,13
Capitolo 100018	IRAP SU CAP. 100016- UFF SUPPORTO PRESID	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.773,09	2.773,09
Capitolo 100026	UFFICIO STAMPA IRAP 100024	0110 - sett.01- organi istituzionali	1.669,17	1.669,17
Capitolo 101038	URP - IRAP SPESE PERSONALE	0170 - sett.01- uff.relazioni pubb.co	4.782,47	4.782,47
Capitolo 105231	IRAP-INDEN.TA DI CARICA AMMINISTR.	0110 - sett.01- organi istituzionali	9.950,00	9.950,00
Capitolo 300184	REG.ATTI IMPOSTE DI REG.ED IPOTECARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>38.971,86</b>	<b>38.971,86</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 100091	ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA	0110 - sett.01- organi istituzionali		200,00
Capitolo 100101	ORG.IST.LI-INDENNITA'DI CARICA AMM.RI	0110 - sett.01- organi istituzionali	94.800,00	94.800,00
Capitolo 100121	ORG.IST.LI-RIMB.RETRIB E CONTRIB L.816	0110 - sett.01- organi istituzionali	10.000,00	11.579,00
Capitolo 100131	ORG.IST.LI-GETTONI CONSIGLIO/COMM.NI	0110 - sett.01- organi istituzionali	22.000,00	35.162,36
Capitolo 100140	INIZ.PRESID.COMUNICAZ.FAMIGLIE	0110 - sett.01- organi istituzionali		200,00
Capitolo 100171	ORG.IST.LI-SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	0110 - sett.01- organi istituzionali		6.989,14
Capitolo 100174	ACQUISTO PUBBLICAZ.PROMOZ.UFF.PRESIDENZA	0110 - sett.01- organi istituzionali		1.000,00
Capitolo 100221	ORG.IST.LI- INFORMAZIONE CITTADINI	0110 - sett.01- organi istituzionali		1.300,00
Capitolo 100231	ORG.IST.LI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0110 - sett.01- organi istituzionali	2.000,00	4.032,15
Capitolo 100233	NOLEGGIO AUTO	0110 - sett.01- organi istituzionali	15.000,00	29.067,67
Capitolo 100290	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.600,00	4.600,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 100300	RIMBORSO PERMESSI AMM.VI D.LGS 267/200	0110 - sett.01- organi istituzionali	15.000,00	15.000,00
Capitolo 120131	USO SALA CONFERENZE GESTIONE INTROITI	0110 - sett.01- organi istituzionali		48,00
Capitolo 201102	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUT	0141 - sett.01 - nucleo di valut.	25.000,00	48.310,87
Capitolo 300088	INDENNITA' FINE MANDATO PRESIDENTE	0110 - sett.01- organi istituzionali	23.942,82	23.942,82
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>212.342,82</b>	<b>276.232,01</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 100185	CONTRIBUTO SODALIZIO FACCHINI	0110 - sett.01- organi istituzionali		4.510,73
Capitolo 100303	RIMBORSO PERMESSI AMMVI L. 265/99	0110 - sett.01- organi istituzionali		69.884,94
Capitolo 100305	INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE G.P.	0110 - sett.01- organi istituzionali		5.200,00
Capitolo 100561	INTERVENTI VARI (vs. crisi economica)	0110 - sett.01- organi istituzionali	119.514,19	119.514,19
Capitolo 201249	INTERV. A FAVORE UNIVERSITA' DELLA TUSC	0110 - sett.01- organi istituzionali	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300052	INIZIATIVE DIRETTE PRESIDENTE (AVL)	0110 - sett.01- organi istituzionali	3.500,00	14.300,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>153.014,19</b>	<b>243.409,86</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>819.360,40</b>	<b>1.103.995,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>819.360,40</b>	<b>1.103.995,55</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 101011	SEGRET. SPESE PER IL PERSONALE	0130 - sett.01- segret. generale	414.771,91	414.771,91
Capitolo 101014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	112.686,15	112.686,15
Capitolo 101031	ASSEGNI COMMESSI/USCIERI	0130 - sett.01- segret. generale	146.638,31	146.638,31
Capitolo 101042	COMMESSI/USCIERI CPDEL/INADEL PRV.C ENTE	0130 - sett.01- segret. generale	39.123,10	39.123,10
Capitolo 101153	SEGRET.-DIRITTI SEGRET.ASSEGNI	0130 - sett.01- segret. generale		2.809,88
Capitolo 101154	SEGRET.-DIRITTI SEGRET. O N E R I	0130 - sett.01- segret. generale		858,87
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>713.219,47</b>	<b>716.888,22</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 101008	IRAP su capitolo 101011	0130 - sett.01- segret. generale	30.871,73	30.871,73
Capitolo 101058	COMMESSI/USCIERI I R A P	0130 - sett.01- segret. generale	4.025,76	4.025,76
Capitolo 101155	SEGRET.-DIRITTI SEGRET. I R A P	0130 - sett.01- segret. generale		297,81
Capitolo 101181	SEGRET- IMPOSTE SU CONTRATTI	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	18.374,30
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>44.897,49</b>	<b>53.569,60</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 101081	SEGRET.-SPESE PUBBLIC. GARE APPALTI	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	1.428,88
Capitolo 101111	SPESE POSTALI- UFFICI CENTRALI	0130 - sett.01- segret. generale	50.000,00	73.186,05
Capitolo 200102	CONVENZIONE DEPOSITO ARCHIVIO PROV.LE	0130 - sett.01- segret. generale	12.500,00	27.636,47
Capitolo 200302	SERVIZIO DI VIGILANZA	0130 - sett.01- segret. generale	13.000,00	17.267,21
Capitolo 201231	ABBONAMENTO ANCITEL	0130 - sett.01- segret. generale	1.700,00	1.700,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>78.200,00</b>	<b>121.218,61</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 101162	SEGRET.TRASF. AGENZIA DPR 465/1997	0130 - sett.01- segret. generale	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>839.316,96</b>	<b>894.676,43</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 101094	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0130 - sett.01- segret. generale	7.180,46	7.180,46
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>7.180,46</b>	<b>7.180,46</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>7.180,46</b>	<b>7.180,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>846.497,42</b>	<b>901.856,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.665.857,82</b>	<b>2.005.852,44</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>			
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151641	CULTURA-COLLAB. INCARICHI ATTIVITA'CULT.	0510 - sett.05- cultura		7.862,67
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.862,67</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.862,67</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>7.862,67</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>7.862,67</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 150533	LAB.REST.ATTIVITA' DI PROMOZIONE	0540 - sett.05- laboratorio restauro		524,20
Capitolo 151151	LAB REST-MANUT.NE IMPIANTO ALLARME	0540 - sett.05- laboratorio restauro		3.007,50
Capitolo 300037	L.R. 19/2000 INTERV.VARI SIST.MUSEALE	0510 - sett.05- cultura		9.750,00
Capitolo 300087	5% LR 42-SPESE VARIE LAB.RESTAURO	0560 - sett.05- biblioteche musei	7.998,00	7.998,00
Capitolo 300186	PREST.E FORN. LAB.RESTAURO	0510 - sett.05- cultura	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>17.998,00</b>	<b>31.279,70</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 250021	BIBLIOTECHE - QUOTA CONSORZIO	0560 - sett.05- biblioteche musei	46.500,00	299.500,00
Capitolo 250023	LR 42/97 REST.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei	24.843,69	107.379,73
Capitolo 250024	LR 42/97 SVIL.BIBL. ARCHIVI MUSEI(151695	0560 - sett.05- biblioteche musei	157.917,97	234.959,03
Capitolo 250025	LR 42/97 ATTREZZ.BIBL. MUS. 151695)	0560 - sett.05- biblioteche musei	28.465,87	42.965,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>257.727,53</b>	<b>684.803,76</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 151191	LAB REST-ASSICURAZIONE FURTO	0540 - sett.05- laboratorio restauro	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>280.725,53</b>	<b>721.083,46</b>

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 151800	LABORAT. RESTAURO MAT.E ATTREZZATURE	0540 - sett.05- laboratorio restauro		2.686,50
Capitolo 151879	LR 42/97INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0560 - sett.05- biblioteche musei	220.822,58	50.000,00
Capitolo 152193	ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE. ATTREZZATURE	0510 - sett.05- cultura		506,47
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>220.822,58</b>	<b>53.192,97</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 151188	TRASF.CAPITALE PER INTERV.CULTURALI	0510 - sett.05- cultura		9.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>				<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>220.822,58</b>	<b>62.192,97</b>
<b>Totale Programma 05 01</b>			<b>501.548,11</b>	<b>783.276,43</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 151011	LAB REST.-SPESE PERSONALE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	290.140,24	290.140,24
Capitolo 151014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	77.409,42	77.409,42
Capitolo 151511	CULTURA-SPESE PER IL PERSONALE	0510 - sett.05- cultura	170.412,06	170.412,06
Capitolo 151514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0510 - sett.05- cultura	45.465,94	45.465,94
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>583.427,66</b>	<b>583.427,66</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 151018	IRAP SU CAP. 151011	0540 - sett.05- laboratorio restauro	24.661,92	24.661,92
Capitolo 151518	IRAP SU CAP. 151511	0510 - sett.05- cultura	14.485,03	14.485,03
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>39.146,95</b>	<b>39.146,95</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151081	LAB REST-VIGILANZA	0540 - sett.05- laboratorio restauro	5.000,00	10.729,99
Capitolo 151082	CANONE MANUT.SERVER SEDE LAB.RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro		140,75
Capitolo 151201	LAB REST-SMALTIM RIFIUTI SPECIALI	0540 - sett.05- laboratorio restauro	900,00	900,00
Capitolo 151256	ACQUISTO MATERIALE (E 151053)	0540 - sett.05- laboratorio restauro		606,78
Capitolo 151681	CULTURA-ATTIVITA' VARIE (-E151681)	0510 - sett.05- cultura	4.000,00	4.057,77
Capitolo 151741	CULTURA-ACQUISTO MATERIALE VARIO	0510 - sett.05- cultura		1.015,94
Capitolo 251012	MISSIONI LABORATORIO DI RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro		1.000,00
Capitolo 251512	MISSIONI CULTURA	0510 - sett.05- cultura		517,43
Capitolo 300183	trasferimento uffici	0540 - sett.05- laboratorio restauro		11.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>9.900,00</b>	<b>29.968,66</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 105180	VITERBO IN FIORE	0510 - sett.05- cultura	7.000,00	7.000,00
Capitolo 150026	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0510 - sett.05- cultura	8.850,00	13.050,00
Capitolo 150027	LEGGE REGIONALE 32/78 BANDO CONTRIBUTI	0510 - sett.05- cultura	283.953,56	422.989,94
Capitolo 150090	CONTIBUTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0510 - sett.05- cultura		13.502,50



PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST.

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 150126	AMPLIAMENTO BANDO CULTURA	0510 - sett.05- cultura		6.630,25
Capitolo 151753	L.R. 31/95 - BANDE MUSICALI	0510 - sett.05- cultura		1.714,05
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>299.803,56</b>	<b>464.886,74</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>932.278,17</b>	<b>1.117.430,01</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 151499	R.L. INIZIATIVA 'OFFICINE DELL'ARTE'	0510 - sett.05- cultura	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 300066	L.R. 42/97 LAVORI SEDE LAB.RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro	11.403,00	11.403,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>11.403,00</b>	<b>11.403,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>26.403,00</b>	<b>26.403,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>958.681,17</b>	<b>1.143.833,01</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>1.460.229,28</b>	<b>1.927.109,44</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 152591	SPORT- ACQUISTO MATERIALI	0530 - sett.05- sport		950,00
Capitolo 300011	ACQUISTO COPPE TROFEI E MAT.VARIO LR 15/2002	0530 - sett.05- sport		1.629,84
Capitolo 300179	manutenzione autovetture	0530 - sett.05- sport		957,70
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.537,54</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.537,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>3.537,54</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 170305	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>9.537,54</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 152011	TURISMO- SPESE PERSONALE	0520 - sett.05- turismo	182.832,98	182.832,98
Capitolo 152014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0520 - sett.05- turismo	48.779,84	48.779,84
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>231.612,82</b>	<b>231.612,82</b>

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 152018	IRAP SU CAP. 152011	0520 - sett.05- turismo	15.540,80	15.540,80
Totale Macroaggr.	1 02		15.540,80	15.540,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151898	ORGANIZZ. CONCERTI NEL CORTILE	0520 - sett.05- turismo		590,05
Capitolo 152051	TURISMO-SERVIZI VARI	0520 - sett.05- turismo		8.374,84
Capitolo 152052	INCENTIVI INCOMING-SERVIZI	0520 - sett.05- turismo		1.500,00
Capitolo 152080	DAI COMUNI PER S A T FINANZIAMENTI	0520 - sett.05- turismo		115,01
Capitolo 152091	TURISMO PER INTERVENTI VARI	0520 - sett.05- turismo		703,35
Capitolo 152194	LR 10/2001- INTERVENTI PER PROMOZ.TURIST	0520 - sett.05- turismo	8.000,00	17.698,37
Capitolo 252012	MISSIONI TURISMO	0520 - sett.05- turismo		704,96
Totale Macroaggr.	1 03		8.000,00	29.686,58
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 150096	TURISMO CONTRIBUTI VARI	0520 - sett.05- turismo		1.462,50
Capitolo 151185	INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	0520 - sett.05- turismo	3.000,00	15.000,00
Capitolo 152101	TURISMO- CONTRIBUTI VARI	0520 - sett.05- turismo		15.272,22
Capitolo 152787	TRASFERIM.DA MIBAC MANIFEST.TURISTICHE	0520 - sett.05- turismo		2.200,00
Capitolo 252056	CONFERENZA TURISMO e VisitTUSCIA	0520 - sett.05- turismo		5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		3.000,00	38.934,72
Totale Titolo I	Spese correnti		258.153,62	315.774,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 151187	TRASF.CAPITALE PER INTERV.ATT.TURISTICHE	0520 - sett.05- turismo		15.000,00
Capitolo 152850	ACQUISTO MACCH.ATTREZZATURE	0520 - sett.05- turismo	2.611,94	2.611,94
Totale Macroaggr.	2 02		2.611,94	17.611,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.611,94	17.611,94
Totale Programma	07 01		260.765,56	333.386,86
Totale Missione	07		260.765,56	333.386,86
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 100281	QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I.	0110 - sett.01- organi istituzionali	11.000,00	23.376,12
Capitolo 100291	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.	0110 - sett.01- organi istituzionali		5.100,00
Capitolo 100302	A N U T E L	0110 - sett.01- organi istituzionali		400,00
Totale Macroaggr.	1 04		11.000,00	28.876,12
Totale Titolo I	Spese correnti		11.000,00	28.876,12
Totale Programma	14 02		11.000,00	28.876,12
Totale Missione	14		11.000,00	28.876,12

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CULTURA TURISMO,LAB.REST

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>3.397.852,66</b>	<b>4.312.625,07</b>
<i>Riepilogo per Centro di Costo:</i>				
0110	Sett.01- Organi Istituzionali		729.302,20	1.008.502,60
0170	Sett.01- Uff.Relazioni Pubb.co		76.058,20	76.058,20
0141	Sett.01 - Nucleo di valut.		25.000,00	48.310,87
0130	Sett.01- Segret. Generale		846.497,42	901.856,89
0510	Sett.05- Cultura		559.166,59	758.960,05
0540	Sett.05- Laboratorio Restauro		414.514,58	439.210,30
0560	Sett.05- Biblioteche Musei		486.548,11	742.801,76
0530	Sett.05- Sport			3.537,54
0520	Sett.05- Turismo		260.765,56	333.386,86
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
1 01	Redditi da lavoro dipendente		1.943.291,48	2.077.310,52
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		138.557,10	147.229,21
1 03	Acquisto di beni e servizi		326.440,82	505.785,77
1 04	Trasferimenti correnti		727.545,28	1.463.911,20
2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		245.614,98	92.985,37
1 10	Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00
2 03	Contributi agli investimenti		11.403,00	20.403,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			- 196.208,50	1.204.947,92
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			3.397.852,66	4.312.625,07



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE II:** Settore Finanziario e Servizi Informativi (CED)

**RESPONSABILE: Dr. Mauro Gianlorenzo**

Settore	Dirigente	servizio
Settore Finanziario e Servizi Informatici (CED)	Mauro Gianlorenzo	BILANCIO

N° 1	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	consolidamento della fase di sperimentazione e avvio della nuova contabilità armonizzata in attuazione al quadro normativo di riferimento ed alle sue continue evoluzioni	Armonizzazione contabile	Maggiore trasparenza dei conti e efficacia nella rappresentazione dei movimenti economici-finanziari	25
	<b>Missione</b>	<b>1_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
	<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Riduzione della spesa, sobrietà ed eliminazione degli sprechi e mantenimento degli equilibri di bilancio</b>		
	<b>Programma</b>	<b>3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		

Obiettivo n°:

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Approvazione del consuntivo 2014 secondo i nuovi principi contabili	Bilancio consuntivo	1 doc		30 aprile	
2	Approvazione del 2° bilancio sperimentale e verifica degli equilibri di bilancio a seguito dei pesanti tagli alle entrate	Bilancio preventivo	1 doc		30 agosto	
3	Verifica e redazione del bilancio consolidato Gruppo Amministrazione Pubblica	Bilancio consolidato	1 doc		30 settembre	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
Dipendenti ragioneria		90%				

Settore	Dirigente	Servizio
Settore Finanziario e Servizi Informatici (CED)	Mauro Gianlorenzo	BILANCIO

N° 2	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Ridurre il peso dell'ammortamento annuo del debito con l'allungamento dei tempi di rimborso dei prestiti	Rinegoziazione dei mutui	Economia delle spese correnti ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio	25
	Missione on all	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	Obiettivo strategico	Riduzione della spesa, sobrietà ed eliminazione degli sprechi e mantenimento degli equilibri di bilancio		
	Programma	3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Analisi dei mutui ai fini della convenienza alla rinegoziazione	Documento di analisi	1 doc		5 maggio	
2	Adesione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui offerti da CDP	Determina Dirigenziale	1 doc		29 maggio	
3	Approvazione del progetto di rinegoziazione dei mutui	Delibera di Consiglio	1 doc		29 maggio	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Dipendenti ragioneria	10%

Settore	Dirigente	Servizio
Settore Finanziario e Servizi Informatici (CED)	Mauro Gianlorenzo	BILANCIO

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
3			<i>colonna compilata a fine anno</i>	
	Ottenere la massima efficienza negli affidamenti tramite la piattaforma MEPA	Gestione e svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi a supporto delle strutture di staff ed operative dell'ente di competenza del provveditorato interne	Economia delle spese correnti mantenendo la qualità dei servizi acquistati	25
	Missione on all	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	Obiettivo strategico	Adeguate programmazione degli interventi garantendo la massima trasparenza e concorrenzialità negli affidamenti		
	Programma	3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	RDO fornitura cartucce e toner	Pubblicazione documenti MEPA	3 doc		6 agosto	
2	Aggiudicazione fornitura	Stipula contratto	1 doc		30 settembre	
3	RDO fornitura risme carta	Pubblicazione documenti MEPA	3 doc		7 settembre	
4	Aggiudicazione fornitura	Stipula contratto	1 doc		30 settembre	
5	RDO materiali di cancelleria	Pubblicazione documenti MEPA	3 doc		8 settembre	
6	Aggiudicazione fornitura	Stipula contratto	1 doc		15 ottobre	
Dipendenti Provveditorato/Economato		50%				



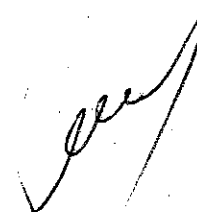
Settore	Dirigente	Servizio Informatico CED
Settore Finanziario e Servizi Informatici (CED)	Mauro Gianlorenzo	

N° 4	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Garantire l'efficienza dell'informatico, assicurando la gestione delle procedure	Gestione e sviluppo delle infrastrutture e degli applicativi informatici	Maggiore fruibilità dei nuovi applicativi informatici amministrativi	25
	Missione on all	1_Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	Obiettivo strategico	Provincia innovativa		
	Programma	8 - Servizio statistico e sistemi informatici		

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione bozza del Manuale di gestione	Manuale di gestione	1 doc		30 settembre	
2	Approvazione manuale di gestione	Decreto Presidenziale	1 doc		12 ottobre	
3	Implementazione del sw di gestione del protocollo per la gestione della fatturazione elettronica	Implementazione sw	1 doc		31 dicembre	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
5 Dipendenti CED	50%



Personale Settore II				
Cognome	Nome	Categoria	Profilo Professionale	Servizio
Angelucci	Felicetta	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Economato - Provveditorato
Arduini	Eugenio	C1-C3	Istruttore Amministrativo	Bilancio e contabilità
Bartolacci	Flavia	C1-C4	Istruttore Tecnico Informatico	Bilancio e contabilità
Bernardini	Maria Antonietta	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Economato - Provveditorato
Caterini	Angela	B1-B1	Magazziniere	Economato - Provveditorato
Ceccarini	Anna Rita	D1-D4	Istruttore Direttivo Contabile	Bilancio e contabilità
Cialdea	Giuseppina	C1-C4	Istruttore Contabile	Bilancio e contabilità
Eusepi	Concetta	C1-C4	Istruttore Contabile	Bilancio e contabilità
Geronzi	Pier Niccolò	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Economato - Provveditorato
Giovagnoli	Fulvia	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Economato - Provveditorato
Casali	Giuseppina	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Bilancio e contabilità
Morgantini	Giuliano	C1-C4	Istruttore Programmatore	Centro Elaborazione Dati
Cerica	Graziano	D1-D4	Istruttore Amm. Dir. Resp. Catal. (Resp.U.O.	Centro Elaborazione Dati
Alessandri	Giacomina	D3-D6	Funzionario Amministrativo	Centro Elaborazione Dati
Troili	Daniela	B3-B6	Collaboratore Amministrativo Terminalista	Centro Elaborazione Dati
Viti	Alessio	C1-C1	Istruttore Amministrativo	Centro Elaborazione Dati
<b>Totale 16</b>				

La sig.ra Casali Giuseppina al momento è assegnata con provvedimento informale n° 29050 del 23 maggio 2014 al Settore Agricoltura Caccia e Pesca, e a seguito della direttiva del Segretario Generale n° 41194 del 10 luglio 2015 tale assegnazione risulta provvisoria ed è relazionata alle esigenze di servizio.



PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo 105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.400.000,00	12.400.000,00
Totale Categoria	1010139		12.400.000,00	12.400.000,00
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo 105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	7.500.000,00	7.500.000,00
Totale Categoria	1010140		7.500.000,00	7.500.000,00
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo 130012	TRIB.X FUNZ.TUT.AMB.LE DL.504/92	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.826.000,00	2.784.025,21
Capitolo 300001	Tributo per funzioni di tutela ambientale - arretrati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.826.000,00	4.660.170,78
Totale Categoria	1010160		3.652.000,00	7.444.195,99
Totale Tipologia	1010100		23.552.000,00	27.344.195,99
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010498	Altre compartecipazioni alle province			
Capitolo 105011	ADD.LE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	28.477,97	28.477,97
Totale Categoria	1010498		28.477,97	28.477,97
Totale Tipologia	1010400		28.477,97	28.477,97
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato			
Capitolo 105038	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.642.884,60	4.888.099,93
Totale Categoria	1030101		2.642.884,60	4.888.099,93
Totale Tipologia	1030100		2.642.884,60	4.888.099,93
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		26.223.362,57	32.260.773,89
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		83.050,85
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		319.232,00
Capitolo 105041	FONDO ORDINARIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		3.621.042,07
Capitolo 105045	CONTRIBUTO CONTRATTO SEGRETARI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		19.235,43
Capitolo 105048	REISCRIZIONE CREDITI ERARIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		1.959.728,33
Capitolo 105051	FONDO CONSOLIDATO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		7.846.310,14

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105060	CONTRIBUTO ASPETTATIVA SINDACALE 2011	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		
Capitolo 105067	CONTRIBUTO MAGGIORI FONDI EDIL.SCOL.2000	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		140.353,34
Capitolo 105071	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	520.377,69	520.377,69
<b>Totale Categoria 2010101</b>			<b>520.377,69</b>	<b>14.509.329,85</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.		340.000,00
Capitolo 115026	L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	48.454,32	170.535,39
Capitolo 115027	L.R. 14/99 PERS.COMP.-FORMAZIONE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	55.150,72	220.602,88
Capitolo 115028	L.R. 14/99 PERS.COMPENSATO-TRASPORTI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	24.304,37	97.217,48
Capitolo 115029	L.R. 14/99 PERS.COMPEN.CULTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	48.608,74	194.434,96
Capitolo 115030	L.R. 14/99 PERS.COMP. CANI RANDAGI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.079,19	24.316,76
Capitolo 115031	L.R. 14/99 PERS.COMPENS. ENERGIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.963,29	11.853,16
Capitolo 115032	L.R. 14/99 PER.COMPENS. CANTIERI SCUOLA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.926,56	23.706,24
Capitolo 115033	L.R. 14/99 PERS.COMP. URBANISTICA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	26.669,51	106.678,04
Capitolo 115034	L.R. 14/99-PERS.COMP.URBANISTICA 2 D1	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	60.007,68	240.030,72
Capitolo 235525	REGIONE LAZIO L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	209.040,29	940.875,11
Capitolo 300225	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE SOPRANNUMERO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.883.669,99	5.883.669,99
<b>Totale Categoria 2010102</b>			<b>6.370.874,66</b>	<b>8.253.920,73</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>			<b>6.891.252,35</b>	<b>22.763.250,58</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>6.891.252,35</b>	<b>22.763.250,58</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 105069	DA CASSA RISP. VT -CONTRIBUTO TESORERIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 101021	FITTI REALI DI FABBRICATI	0130 - sett.01- segret. generale	329.350,05	980.770,30
Capitolo 255125	CANONE PER 'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	632.000,00	632.000,00
<b>Totale Categoria 3010300</b>			<b>961.350,05</b>	<b>1.612.770,30</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>967.350,05</b>	<b>1.618.770,30</b>

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 105092	INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria	3030300		35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia	3030000		35.000,00	35.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105146	RECUPERO CREDITO IVA 2012	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		23.696,00
Capitolo 205111	CONCORSI E RIMBORSI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	80.000,00	80.000,00
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.300,00
Totale Categoria	3050200		95.000,00	118.996,00
Totale Tipologia	3050000		95.000,00	118.996,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.097.350,05	1.772.766,30
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 105193	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.000.000,00	1.082.236,09
Totale Categoria	7010100		14.000.000,00	1.082.236,09
Totale Tipologia	7010000		14.000.000,00	1.082.236,09
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		14.000.000,00	1.082.236,09
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro			
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 035501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 035502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 035503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 035504	RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.000,00
Capitolo 035505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 035601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 035602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 035701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 035711	RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	80.000,00
Capitolo 035801	RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	273.000,00
Capitolo 035802	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 035804	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			
Capitolo 036111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 300207	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>		<b>6.036.151,99</b>	<b>6.036.151,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>10.456.151,99</b>	<b>10.456.151,99</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			
<b>Categoria 9020100</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>			
Capitolo 036201	RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 036211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 036301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	0290 - sett.02- partite di giro	500.000,00	500.000,00
Capitolo 036311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,00
Capitolo 037010	INTROITI PER REST.CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 037271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.822,00
Capitolo 130599	ATO- S.T.O.-RITEN.PERSONALE (U13059/5	1210 - sett.12- a.t.o.	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020100</b>		<b>896.322,00</b>	<b>896.322,00</b>
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			
Capitolo 035901	DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	110.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>			
Capitolo 300064	ENTRATE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	620.000,00
Capitolo 300164	ENTRATE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00
Capitolo 300206	DESTINAZ.INCASSI VINC.A SPESE CORREN	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300208	RITENUTE PER IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>		<b>11.605.000,00</b>	<b>11.605.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>		<b>12.611.322,00</b>	<b>12.611.322,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>23.067.473,99</b>	<b>23.067.473,99</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>71.279.438,96</b>	<b>80.946.500,85</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab			59.215.574,63	65.799.073,39
0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti			1.826.000,00	2.784.025,21
0160 Sett.01- Serv. C.E.D.				742.282,85
0810 Sett.08- Difesa Suolo			209.040,29	940.875,11
0130 Sett.01- Segret. Generale			329.350,05	980.770,30
0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap			632.000,00	632.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.947.473,99	8.947.473,99
		1210 Sett.12- A.T.O.	120.000,00	120.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 100161	ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.000,00	4.200,00
Capitolo 205091	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0110 - sett.01- organi istituzionali	63.000,00	103.482,83
Capitolo 300245	ACQUISTO ABBONAMENTI PEC	00 - --	300,00	300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>67.300,00</b>	<b>107.982,83</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>67.300,00</b>	<b>107.982,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>67.300,00</b>	<b>107.982,83</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 100105	SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	0130 - sett.01- segret. generale	6.000,00	8.385,66
Capitolo 101041	SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	0130 - sett.01- segret. generale	55.000,00	99.158,14
Capitolo 101091	SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	0130 - sett.01- segret. generale	850,00	1.327,27
Capitolo 101211	SPESE TELEFONICHE TRAMITE CENTRALINO	0130 - sett.01- segret. generale	10.000,00	10.444,13
Capitolo 200103	SERVIZIO FONIA E CALL CENTER	0130 - sett.01- segret. generale	12.700,00	19.636,32
Capitolo 201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	0130 - sett.01- segret. generale	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>88.050,00</b>	<b>142.451,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>88.050,00</b>	<b>142.451,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>88.050,00</b>	<b>142.451,52</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 105011	SPESE PER IL PERSONALE GEST.ECOM.FINANZ.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	142.761,83	142.761,83
Capitolo 105014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	38.088,86	38.088,86
Capitolo 105511	SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	114.940,54	114.940,54
Capitolo 105514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	30.666,14	30.666,14
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>326.457,37</b>	<b>326.457,37</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 105018	IRAP SU CAP. 105011	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.134,76	14.334,76
Capitolo 105171	IMPOSTE E TASSE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	110.000,00	169.805,39
Capitolo 105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	22.609,96	23.313,26



PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105518	IRAP SU CAP. 105511	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	9.769,95	9.769,95
Capitolo 105581	SPESE PER BOLLO AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	25.000,00	28.410,94
Capitolo 152087	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		2.955,83
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>179.514,67</b>	<b>248.590,13</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	25.000,00	72.052,00
Capitolo 105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.000,00
Capitolo 105080	ABBONAMENTO IPSOA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	350,00	350,00
Capitolo 105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	1.000,00	1.000,00
Capitolo 105123	LOCAZIONE FOTOPATRICI SETTORI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	40.000,00	40.000,00
Capitolo 105151	PULIZIE CONTRATTO BASE GARA GEN.LE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	377.100,00	472.009,84
Capitolo 105152	PULIZIE INTERVENTI STRAORDINARI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.		856,00
Capitolo 105153	FACCHINAGGIO GARA BASE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	10.000,00	28.808,37
Capitolo 105154	DERATTIZZAZIONE E DISINF. UFF.CENTRALI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	5.000,00	10.056,60
Capitolo 105156	GIORNALI E RIVISTE UFFICI CENTRALI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	3.000,00	3.704,60
Capitolo 105521	MANUTENZIONE MOBILI ATTREZZATURE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.		1.005,09
Capitolo 105531	ECONOMATO- STAMPATI E CANCELLERIA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	66.900,00	88.553,87
Capitolo 105551	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	10.000,00	23.859,70
Capitolo 105571	SPESE CARBURANTE LUBRIF.AUTOMEZZI	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	220.000,00	295.330,72
Capitolo 105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.800,00	7.526,06
Capitolo 201104	CONTRATTO MANDATO TELEMATICO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.520,00	14.520,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>793.670,00</b>	<b>1.074.632,85</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 105593	ONERI STRORDINARI GESTIONE SOCIETA'	0220 - sett.02- serv. econ. provved.		78.000,00
Capitolo 300232	VERSAMENTI ERARIO DL 66 COMP.ARRETRATE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	348.617,96	348.617,96

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300233	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.161.323,63	12.161.323,63
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>12.509.941,59</b>	<b>12.587.941,59</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 115371	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		23.797,05
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	35.069,72
<b>Totale Macroaggr. 1 09</b>			<b>15.000,00</b>	<b>58.866,77</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 101180	FONDO COPERTURA ONERI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		2.854,95
Capitolo 105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	83.000,00	83.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>83.000,00</b>	<b>85.854,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.907.583,63</b>	<b>14.382.343,66</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 105601	ACQ.ARREDI E ATTREZZ.RE (AV.AM	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	13.500,00	18.749,63
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>13.500,00</b>	<b>18.749,63</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>13.500,00</b>	<b>18.749,63</b>
<b>Totale Programma 01 03</b>			<b>13.921.083,63</b>	<b>14.401.093,29</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 255125	AGGIO PER RISCOSSIONE COSAP	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	230.000,00	230.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Totale Programma 01 04</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	30.000,00
Capitolo 165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	7.000,00	7.000,00
Capitolo 165171	FABBRIC-CANONI AFFITTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	11.000,00	11.000,00
Capitolo 165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	500,00	722,91
Capitolo 165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.600,00	4.318,99
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>52.100,00</b>	<b>53.041,90</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	36.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		30.000,00	36.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		82.100,00	89.041,90
<i>Totale Programma</i>	<i>01 05</i>		82.100,00	89.041,90
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi			
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 201518	IRAP SU CAPITOLO 201511	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	2.053,01	2.053,01
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 02</i>		2.053,01	2.053,01
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		2.053,01	2.053,01
<i>Totale Programma</i>	<i>01 08</i>		2.053,01	2.053,01
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 182122	A T O - E N E L	1210 - sett.12- a.t.o.		400,39
Capitolo 182124	A T O - TELEFONO	1210 - sett.12- a.t.o.		645,11
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			1.045,50
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			1.045,50
<i>Totale Programma</i>	<i>01 09</i>			1.045,50
Programma 01 10	Risorse umane			
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255363	QUOTA INTERESS MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 07</i>			
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			
<i>Titolo IV</i>	<i>RIMBORSO DI PRESTITI</i>			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152216	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQ.SOFTWARE PERS	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>4 03</i>			
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Rimborso di prestiti</i>			
<i>Totale Programma</i>	<i>01 10</i>			
Programma 01 11	Altri servizi generali			
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 201508	IRAP SU CAP 101511	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	2.012,76	2.012,76
Capitolo 201511	C.E.D.-SPESE PER IL PERSONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	23.679,50	23.679,50
Capitolo 201514	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	6.317,69	6.317,69
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>		32.009,95	32.009,95

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 101087	ASSIST.SOFTWARE ACCESSI INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	4.500,00	4.805,00
Capitolo 101225	PROGETTO ALI - FIN.REGIONALE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	353.814,03	353.814,03
Capitolo 101226	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	308.500,00	308.500,00
Capitolo 101638	MANUTENZ. HW SFW ASSISTENZA SISTEMISTICA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.000,00	106.393,16
Capitolo 101645	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	34.341,53	34.341,53
Capitolo 110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	0310 - sett.03- avvocatura/legale	350,00	350,00
Capitolo 201091	ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO DITTA 888	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	7.807,00	7.807,00
Capitolo 201121	SEGR-MAN.SVILUPPO SITO INTERNET	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	14.000,00	15.689,09
Capitolo 201531	C.E.D.-ACQUISTO BENI CONSUMO	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	7.200,00	15.266,04
Capitolo 201541	C.E.D.-ASSISTENZA SIPEL	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	2.856,00	6.602,00
Capitolo 201629	CONTRATTO CONNETTIVITA' E SICUREZZA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.150,00	121.888,45
Capitolo 201631	C.E.D.-ASSISTENZA RETE	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	56.000,00	97.983,85
Capitolo 201633	Canone Manut.ne Sicurezza rete	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	18.000,00	32.945,37
Capitolo 201638	MANUTENZIONE HOT SPOT	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	3.000,00	3.000,00
Capitolo 300050	MANUT. ED ASSIST. NUOVO SISTEMA INFORM.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	37.000,00	55.075,08
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>967.518,56</b>	<b>1.164.460,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>999.528,51</b>	<b>1.196.470,55</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 101090	ACQUISTO MATERIALE INFORM.SOFWARE E HAR	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	6.000,00	10.845,99
Capitolo 101224	PROGETTO ALI - DIGIT PA	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	120.624,74	60.000,00
Capitolo 101227	PROGETTO RIUSO-FIN.DIGIT PA -PRESTAZ.	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	90.540,00	45.000,00
Capitolo 101646	PROVINCIA DIGITALE 'PRO.DI.GI 4'	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	148.164,15	29.366,00
Capitolo 201090	ACQUISTO MATERIALE VARIO CED	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	14.000,00	14.000,00
Capitolo 201645	PROVINCIA DIGITALE PRO.DIGI 3	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	57.475,00	30.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>436.803,89</b>	<b>189.211,99</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 300048	IMPLEMENTAZ.SISTEMI WI FI	0160 - sett.01- serv. c.e.d.	60.000,00	
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>			<b>60.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>496.803,89</b>	<b>189.211,99</b>
<b>Totale Programma 01 11</b>			<b>1.496.332,40</b>	<b>1.385.682,54</b>
<b>Totale Missione 01</b>			<b>15.886.919,04</b>	<b>16.359.350,59</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	0510 - sett.05- cultura	600,00	724,35
Capitolo 170029	POLIZIA PROV.LE UTENZE TELEFONICHE	0730 - polizia prov.le	2.800,00	2.800,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.524,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.524,35</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.524,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.524,35</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	90.251,66
Capitolo 117542	O.M.TELEFONIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	7.134,50
Capitolo 117544	EDILIZIA SCOLASTICA TELEFONIA MOBILE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	12.000,00
Capitolo 117561	IST.IST.NE SEC- PULIZIE STRAORD.RIE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 117571	IST.ISTR.-DERATT.DISINF.PULIZ. E FACCHIN	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	3.185,84
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.882,46	129.825,20
Capitolo 117624	IST.SEC.-NOLEGGIO ATTREZ.FULL SERVICE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.733,00	69.495,61
Capitolo 117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	445.800,00	794.707,50
Capitolo 117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	40.000,00	44.905,82
Capitolo 217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	302.000,00	317.700,25
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>943.415,46</b>	<b>1.471.206,38</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>993.415,46</b>	<b>1.521.206,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>993.415,46</b>	<b>1.521.206,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>993.415,46</b>	<b>1.521.206,38</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	600,00	600,00
Capitolo 151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	4.400,00	4.400,00
Capitolo 151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	420,00	478,95
Capitolo 165040	CULTURA UTENZE GAS	0510 - sett.05- cultura	1.000,00	1.000,00
Capitolo 165128	SETTORE CULTURA ACQUA	0510 - sett.05- cultura	110,00	169,70
Capitolo 165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	0510 - sett.05- cultura	13.600,00	13.600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>20.130,00</b>	<b>20.248,65</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>20.130,00</b>	<b>20.248,65</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>		<b>20.130,00</b>	<b>20.248,65</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151082	CANONE MANUT.SERVER SEDE LAB.RESTAURO	0540 - sett.05- laboratorio restauro	1.500,00	2.690,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.500,00	2.690,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.500,00	2.690,00
Totale Programma	05 02		1.500,00	2.690,00
Totale Missione	05		21.630,00	22.938,65
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500,00	500,00
Totale Programma	08 02		500,00	500,00
Totale Missione	08		500,00	500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	7.500,00	7.500,00
Capitolo 136532	NOLEGGIO FOTOC.SEGR.ASSESSORATO	0810 - sett.08- difesa suolo	1.500,00	1.500,00
Capitolo 230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	4.500,00	5.720,41
Totale Macroaggr.	1 03		13.500,00	14.720,41
Totale Titolo I	Spese correnti		13.500,00	14.720,41
Totale Programma	09 01		13.500,00	14.720,41
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	0825 - sett.08- educazione ambientale	1.900,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.900,00	1.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.900,00	1.900,00
Totale Programma	09 02		1.900,00	1.900,00
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 130605	NOLEGGIO FOTOC.SCUOLA EMAS	0820 - sett.08- risorse idriche	3.000,00	3.367,02

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.367,02</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.367,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.367,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>18.400,00</b>	<b>19.987,43</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 241131	QUOTA INTERESSI MUTUI TRASPORTO	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	0910 - sett.09- viabilità / strade	5.000,00	12.000,00
Capitolo 155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	1.500,00	1.500,00
Capitolo 155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	20.000,00	33.006,04
Capitolo 255161	AFFITTI PER SS.PP.	0910 - sett.09- viabilità / strade	30.000,00	32.004,68
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>56.500,00</b>	<b>78.510,72</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 155471	MUTUO ACQUISTO CAPANNONE-QUOTA INTERESSI	0910 - sett.09- viabilità / strade		
Capitolo 255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0920 - sett.09- viabilità ex anas	100.000,00	100.000,00
Capitolo 255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilità / strade	80.000,00	80.000,00
Capitolo 255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 -sett.09- viabilità / strade	59.579,70	59.579,70
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>239.579,70</b>	<b>239.579,70</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	0910 - sett.09- viabilità / strade	475.000,00	475.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>771.079,70</b>	<b>793.090,42</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
Capitolo 152205	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	100.000,00
Capitolo 152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	100.000,00
Capitolo 152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Programma</i>	<i>10 05</i>		1.021.079,70	1.043.090,42
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>		1.021.079,70	1.043.090,42
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 156582	UTENZE TELEFONICHE-PROTEZ.CIVILE	0950 - sett.09- protez. civile	500,00	500,00
Capitolo 156583	PROTEZIONE CIVILE UTENZE ELETTRICHE	0950 - sett.09- protez. civile	2.500,00	2.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		3.000,00	3.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		3.000,00	3.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>11 01</i>		3.000,00	3.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>11</i>		3.000,00	3.000,00
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.100,00	1.100,00
Capitolo 117313	COLLOCAMENTO - E N E L	0620 - sett.06- politiche del lavoro	10.800,00	21.680,51
Capitolo 117314	COLLOCAMENTO - G A S	0620 - sett.06- politiche del lavoro	4.000,00	4.000,00
Capitolo 117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	10.100,00	10.100,00
Capitolo 217346	CONTRATTO APPAR.TECN.UFF. COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	20.200,00	20.200,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		46.200,00	57.080,51
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		46.200,00	57.080,51
<i>Totale Programma</i>	<i>15 01</i>		46.200,00	57.080,51
Programma 15 02	Formazione professionale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.000,00	1.000,00
Capitolo 115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPIATRICI	0610 - sett.06- formazione profess.le	6.000,00	6.000,00
Capitolo 115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	0570 - sett.05- scuola alberghiera	200,00	200,00
Capitolo 115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	1.000,00	1.000,00
Capitolo 115749	UTENZA GAS SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	5.000,00	5.000,00
Capitolo 115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.000,00	3.000,00
Capitolo 115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	2.500,00	4.975,15
Capitolo 151677	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.CORSI FSE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.049,38	3.049,38
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		21.749,38	24.224,53
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		21.749,38	24.224,53



PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	15 02		21.749,38	24.224,53
Totale Missione	15		67.949,38	81.305,04
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255364	QUOTA INTERESSI MUTUO AGRICOLTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		7.000,00	7.000,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152217	QUOTA CAPITALE MUTUO AGRICOLTURA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	4 03		4.000,00	4.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		4.000,00	4.000,00
Totale Programma	16 01		11.000,00	11.000,00
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165125	SETTORE CACCIA ACQUA	0710 - sett.07- caccia e pesca	250,00	250,00
Capitolo 170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.500,00	1.500,00
Capitolo 170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.300,00	2.300,00
Capitolo 171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.000,00	2.605,38
Totale Macroaggr.	1 03		6.050,00	6.655,38
Totale Titolo I	Spese correnti		6.050,00	6.655,38
Totale Programma	16 02		6.050,00	6.655,38
Totale Missione	16		17.050,00	17.655,38
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	1150 - sett.8 - energia	10.500,00	10.500,00
Capitolo 140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	1150 - sett.8 - energia	6.000,00	6.761,37
Totale Macroaggr.	1 03		16.500,00	17.261,37
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	17.261,37
Totale Programma	17 01		16.500,00	17.261,37
Totale Missione	17		16.500,00	17.261,37
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3%SPESE CORR.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	153.550,75	
Totale Macroaggr.	1 10		153.550,75	
Totale Titolo I	Spese correnti		153.550,75	
Totale Programma	20 01		153.550,75	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300228	FCDDE TEFA ARRETRATO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	456.500,00	
Capitolo 300229	FCDDE TEFA COMPETENZA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	456.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10		913.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		913.000,00	
Totale Programma	20 02		913.000,00	
Totale Missione	20		1.066.550,75	
MISSIONE 50	Debito pubblico			
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 101106	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.TESORERIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	60.000,00	60.000,00
Capitolo 105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	34.000,00	34.000,00
Capitolo 265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	45.000,00	45.000,00
Capitolo 300020	INTERESSI MUTUO ANTICIPAZ. DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.867,84	10.867,84
Capitolo 300031	QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	25.000,00	25.000,00
Capitolo 300032	QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300033	QUOTA INTERESSI MUTUO PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		192.867,84	192.867,84
Totale Titolo I	Spese correnti		192.867,84	192.867,84
Totale Programma	50 01		192.867,84	192.867,84
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152206	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISTO CAPANNONE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	80.000,00	80.000,00
Capitolo 152208	QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTO CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		
Capitolo 152210	QUOTA CAPITALE MUTUI-FABB CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300021	QUOTA CAPITALE PRESTITO PAGAMENTO DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.728,60	12.728,60
Capitolo 300028	QUOTA CAPITALE MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300029	QUOTA CAPITALE MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	80.000,00	80.000,00
Capitolo 300030	QUOTA CAPITALE MUTUO-PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr. 4 03</b>			<b>227.728,60</b>	<b>227.728,60</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>227.728,60</b>	<b>227.728,60</b>
<b>Totale Programma 50 02</b>			<b>227.728,60</b>	<b>227.728,60</b>
<b>Totale Missione 50</b>			<b>420.596,44</b>	<b>420.596,44</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>			
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 105193	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.000.000,00	1.182.184,04
<b>Totale Macroaggr. 5 01</b>			<b>14.000.000,00</b>	<b>1.182.184,04</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>1.182.184,04</b>
<b>Totale Programma 60 01</b>			<b>14.000.000,00</b>	<b>1.182.184,04</b>
<b>Totale Missione 60</b>			<b>14.000.000,00</b>	<b>1.182.184,04</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 036111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	36.151,99	36.151,99
Capitolo 096301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI- CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 096302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 096303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 096304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.000,00
Capitolo 096305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 096401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 096402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 096501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 096511	VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	80.000,00
Capitolo 096601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	273.000,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 096602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	35.000,00
Capitolo 096604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	15.000,00
Capitolo 097001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 097021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 097101	RESTIT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	0290 - sett.02- partite di giro	500.000,00	500.000,00
Capitolo 097111	RESTIT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,00
Capitolo 097941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.822,00
Capitolo 130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599)	1210 - sett.12- a.t.o.	120.000,00	120.000,00
Capitolo 300206	UTIL.INC.VINC.X SPESE CORR	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300207	DEST. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLAT	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	6.000.000,00	6.000.000,00
Capitolo 300208	VERSAMENTO IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 01</b>			<b>19.312.473,99</b>	<b>19.312.473,99</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 096701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	110.000,00
Capitolo 097010	DEPOSITI PER CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300064	USCITE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	620.000,00
Capitolo 300164	USCITE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 02</b>			<b>3.755.000,00</b>	<b>3.755.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>23.067.473,99</b>	<b>23.067.473,99</b>
<b>Totale Programma 99 01</b>			<b>23.067.473,99</b>	<b>23.067.473,99</b>
<b>Totale Missione 99</b>			<b>23.067.473,99</b>	<b>23.067.473,99</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>56.604.464,76</b>	<b>43.760.074,08</b>

**Riepilogo per Centro di Costo:**

0110 Sett.01- Organi Istituzionali	67.000,00	107.682,83
00 --	300,00	300,00
0130 Sett.01- Segret. Generale	88.050,00	142.451,52
0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	42.336.004,19	28.552.996,39
0220 Sett.02- Serv. Econ. Provved.	1.120.226,63	1.498.877,38
0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap	230.000,00	230.000,00
1010 Sett.10- Patrimonio edilizio	140.100,00	147.041,90
0160 Sett.01- Serv. C.E.D.	1.498.035,41	1.387.385,55
1210 Sett.12- A.T.O.	120.000,00	121.045,50
0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	350,00	350,00
0510 Sett.05- Cultura	15.310,00	15.494,05

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0730 Polizia Prov.le	2.800,00	2.800,00
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	1.083.415,46	1.611.206,38
		0540 Sett.05- Laboratorio Restauro	6.920,00	8.168,95
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	500,00	500,00
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	13.500,00	14.720,41
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	1.900,00	1.900,00
		0820 Sett.08- Risorse idriche	3.000,00	3.367,02
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		
		0910 Sett.09- Viabilita / Strade	714.579,70	723.584,38
		0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas	121.500,00	134.506,04
		0950 Sett.09- Protez. Civile	3.000,00	3.000,00
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	46.200,00	57.080,51
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	7.000,00	7.000,00
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera	14.749,38	17.224,53
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca	6.050,00	6.655,38
		1150 Sett.8 - Energia	16.500,00	17.261,37
		0290 Sett.02- Partite di giro	8.947.473,99	8.947.473,99
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.335.983,40	4.478.504,52
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	358.467,32	358.467,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	181.567,68	250.643,14
		1 04 Trasferimenti correnti	12.509.941,59	12.587.941,59
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	58.866,77
		1 10 Altre spese correnti	1.654.550,75	596.854,95
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.303,89	207.961,62
		1 07 Interessi passivi	489.447,54	489.447,54
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	481.728,60	481.728,60
		2 03 Contributi agli investimenti	60.000,00	
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	1.182.184,04
		7 01 Uscite per partite di giro	19.312.473,99	19.312.473,99

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 SETT.BILANCIO-FINANZE E SERV.INFORM. (CED)

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		7 02 Uscite per conto terzi	3.755.000,00	3.755.000,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			71.279.438,96	80.946.500,85
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			56.604.464,76	43.760.074,08



PROVINCIA DI VITERBO  
*Piano Esecutivo di Gestione 2015*  
Piano degli Obiettivi

---

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE III:** Avvocatura – Consulenza giuridica e contenzioso

**RESPONSABILE:** **Avv. Daniela Natale**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Settore	Dirigente
III	Avv. Daniela Natale

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Garantire la difesa dell'Ente e le attività stragiudiziali di competenza	DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ED ATTIVITA' CORRELATE		100%
Missione	1			
Obiettivo strategico	01.11.01			
Programma	01.11			

Obiettivo n° 01.11.01

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Difesa in causa assegnate ad avvocati interni	n. cause	90%			31/12/2015
2	Difesa in causa assegnate ad avvocati esterni	n. cause	10%			31/12/2015
3	Attività consultiva per Uffici dell'Ente	n. pareri	5			31/12/2015
4	Barghiglioni c/Provincia: definizione aree da acquisire al patrimonio e da restituire; calcolo importi da liquidare; invio al Settore viabilità di bozza di atto transattivo	Trasmissione a Viabilità di bozza atto transattivo	1			31/12/2015
5	Nardini c/ Provincia: decreto di indirizzo per transazione ed applicazione avanzo di amministrazione; predisposizione bozza di transazione; impegno di spesa; liquidazione	Liquidazione	1			30/11/2015
6	Scotolati c/Provincia: decreto di indirizzo per transazione ed applicazione avanzo di amministrazione; predisposizione bozza di transazione; impegno di spesa; liquidazione	Liquidazione	1			31/12/2015
7	Vittori c/ Provincia: decreto di indirizzo per transazione; predisposizione bozza di transazione	Firma transazione	1			30/10/2015
8	Gestione sinistri passivi ante luglio 2011	n. pratiche gestite	100			31/12/2015
9	Gestione sinistri attivi (fase stragiudiziale)	n. pratiche gestite	30			31/12/2015
10	Ottemperanza a sentenze di condanna	n. ottemperanze	5			31/12/2015
11	Definizione procedure di esproprio	n. pratiche definite	5			31/12/2015

Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo			
5		100%			

Il Dirigente  
 Avv. Daniela Natale



PERSONALE SETTORE III

Cognome	Nome	Categoria	Profilo Professionale	Ufficio
Dolfi	Marta	D1-D1	Istruttore Direttivo Amministrativo-Avvocato	Diritto e contenzioso
Felice	Paolo	D1-D1	Istruttore Direttivo Amministrativo-Avvocato	Diritto e contenzioso
Manili	Francesca	D3-D3	Funzionario Amministrativo-Avvocato	Diritto e contenzioso
Roso	Luciano	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizi Amministrativi



## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0003 SETTORE AVVOCATURA CONS.GIURIDICA CONTENZIOSO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 210093	SERVIZIO CONSULENZA ENTI PUBBLICI	0310 - sett.03- avvocatura/legale		43.372,35
<b>Totale Categoria 3010200</b>	<b>3010200</b>			<b>43.372,35</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>	<b>3010000</b>			<b>43.372,35</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 110091	RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	15.000,00	37.461,70
Capitolo 210094	COMPENSI ART. 37 CCNL DIRIGENZA	0310 - sett.03- avvocatura/legale		3.097,68
<b>Totale Categoria 3050200</b>	<b>3050200</b>		<b>15.000,00</b>	<b>40.559,38</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>	<b>3050000</b>		<b>15.000,00</b>	<b>40.559,38</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>15.000,00</b>	<b>83.931,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83.931,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>		
		0310 Sett.03- Avvocatura/Legale	15.000,00	83.931,73

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 SETTORE AVVOCATURA CONS.GIURIDICA CONTENZIOSO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 110011	PERSONALE UFF.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	129.324,13	129.324,13
Capitolo 110014	CPDEL/INADEL ASSIST.LE CARICO ENTE	0310 - sett.03- avvocatura/legale	34.503,68	34.503,68
Capitolo 110018	IRAP SU CAP. 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	10.992,55	11.350,06
Capitolo 110091	ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	26.873,42	49.621,99
Capitolo 110121	IMPOSTE E TASSE X AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale		1.668,00
Capitolo 300005	COMPENSO AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	43.895,99	47.497,91
Capitolo 300006	ONERI AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	9.978,19	10.691,03
Capitolo 300007	IRAP AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	278,12	471,18
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>255.846,08</b>	<b>285.127,98</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 110010	IRAP SU CAPITOLIO 110011	0310 - sett.03- avvocatura/legale	11.212,40	11.212,40
Capitolo 110120	IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	30.000,00	30.000,00
Capitolo 300010	IRAP AVVOCATI INTERNI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	3.197,90	3.197,90
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>44.410,30</b>	<b>44.410,30</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 042501	SPESE LEGALI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.549,37	3.910,81
Capitolo 110021	SPESE PER IL CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	249.091,34	318.174,85
Capitolo 110029	SPESE PER SERV.CONSULENZE ENTI PUBBLIC.	0310 - sett.03- avvocatura/legale		1.700,00
Capitolo 110111	SPESE DIRITTI AVVOCAT.	0310 - sett.03- avvocatura/legale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 110171	SPESE PER FASCICOLI GIUDIZIARI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	500,00
Capitolo 110173	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SETT.AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	617,00
Capitolo 110181	ABBONAMENTI RIVISTE - AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	2.696,00	2.696,00
Capitolo 110201	ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTI E AMM.RI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	31.459,15	32.959,15
Capitolo 210012	MISSIONI AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	200,00	200,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>286.995,86</b>	<b>361.757,81</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 110090	ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSO	0310 - sett.03- avvocatura/legale	60.000,00	60.000,00
Capitolo 110204	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 1.000,00	0310 - sett.03- avvocatura/legale		3.859,32
Capitolo 300242	APPLIC. AVANZO DBF SENTENZA CATANESI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	57.000,00	57.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>117.000,00</b>	<b>120.859,32</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>704.252,24</b>	<b>812.155,41</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 265422	ACQUISTO BENI STRUMENTALI AVVOCATURA	0310 - sett.03- avvocatura/legale	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0003 SETTORE AVVOCATURA CONS.GIURIDICA CONTENZIOSO

Responsabile: DANIELA NATALE

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		500,00	500,00
Totale Programma	01 11		704.752,24	812.655,41
Totale Missione	01		704.752,24	812.655,41
<u>MISSIONE 20</u>	<u>Fondi e accantonamenti</u>			
Programma 20 03	Altri fondi			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300230	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0310 - sett.03- avvocatura/legale	48.795,19	
Totale Macroaggr.	1 10		48.795,19	
Totale Titolo I	Spese correnti		48.795,19	
Totale Programma	20 03		48.795,19	
Totale Missione	20		48.795,19	
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>753.547,43</b>	<b>812.655,41</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
0310 Sett.03- Avvocatura/Legale			753.547,43	812.655,41
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
1 01 Redditi da lavoro dipendente			255.846,08	285.127,98
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			44.410,30	44.410,30
1 03 Acquisto di beni e servizi			286.995,86	361.757,81
1 10 Altre spese correnti			165.795,19	120.859,32
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			500,00	500,00

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		15.000,00	83.931,73
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		753.547,43	812.655,41



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE IV:** Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, Gestione economica del personale.  
Politiche attive del Lavoro e centri per l'impiego

**RESPONSABILE: Dr. Mauro Gianlorenzo**



Settore	Dirigente
IV-RISORSE UMANE	Mauro Gianlorenzo

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	La legge di stabilità 2015 ha operato una forte riduzione delle risorse provinciali e l'obbligo di rideterminare la DO pari almeno al 50%	Ridefinire la dotazione organica coerente con le funzioni fondamentali e sostenibile economicamente alla luce dei tagli alle risorse provinciali	Riduzione della spesa del personale e definizione di risorse umane coerenti con le funzioni fondamentali	50

Missione

Obiettivo strategico

Programma

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE

10- Risorse Umane

Obiettivo n°

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricognizione del personale in servizio alla data dell'8/4/2015 per funzioni giuridicamente assegnate	Report	1 doc		27 febbraio	
2	DGP di determinazione della spesa del personale in servizio al 8/4/2015 e del valore della D.O al 1 gennaio 2015	DGP	1 doc		27 febbraio	
3	Acquisizione certificazione INPS e preavviso di risoluzione contrattuali	pensionamenti	58		30 aprile	
4	Attivazione della concertazione con le RSU	Riunione delegazioni trattanti	3		3 agosto	
5	Rideterminazione della Dotazione organica	Decreto Presidenziale	1		30 agosto	
6	Individuazione del personale sovranumerario	Determina Dirigenziale	1		30 agosto	
7	Inserimento nella Piattaforma FP	inserimenti	Determ RL		30 novembre	

Personale coinvolto

% tempo dedicato all'obiettivo

Dipendenti serv Personale

50%

Settore	Dirigente
IV-RISORSE UMANE	Mauro Gianlorenzo

N° 1	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	La legge di stabilità 2015 ha operato una forte riduzione delle risorse provinciali e l'obbligo di rideterminare la DO pari almeno al 50%	Ridefinire la dotazione organica coerente con le funzioni fondamentali e sostenibile economicamente alla luce dei tagli alle risorse provinciali	Riduzione della spesa del personale e definizione di risorse umane coerenti con le funzioni fondamentali	50
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo strategico		OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE		
Programma		10- Risorse Umane		

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricognizione del personale in servizio alla data dell'8/4/2015 per funzioni giuridicamente assegnate	Report	1 doc		27 febbraio	
2	DGP di determinazione della spesa del personale in servizio al 8/4/2015 e del valore della D.O al 1 gennaio 2015	DGP	1 doc		27 febbraio	
3	Acquisizione certificazione INPS e preavviso di risoluzione contrattuali	pensionamenti	58		30 aprile	
4	Attivazione della concertazione con le RSU	Riunione delegazioni trattanti	3		3 agosto	
5	Rideterminazione della Dotazione organica	Decreto Presidenziale	1		30 agosto	
6	Individuazione del personale sovrannumerario	Determina Dirigenziale	1		30 agosto	
7	Inserimento nella Piattaforma FP	inserimenti	Determ RL		30 novembre	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
Dipendenti serv Personale		50%				

Settore	Dirigente
IV-RISORSE UMANE	Mauro Gianlorenzo

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
2	La creazione di personale in esubero a seguito della legge di stabilità 2015 determina potenziali conflitti sindacali	Gestione efficiente e in accordo con una corretta conduzione delle relazioni sindacali dei principali adempimenti connessi con la legge di stabilità in ordine ai prepensionamenti e alla mobilità del personale soprannumerario	Mantenimento di corretti e non conflittuali relazioni sindacali	30
Missione		1_Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo strategico		OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE		
Programma		10- Risorse Umane		

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Rinnovo delle RSU aziendali	Elezioni	1		31 marzo	
2	Attivazione della concertazione con le RSU per la rideterminazione della dotazione organica e definizione del personale soprannumerario	Riunione delegazioni trattanti	3		3 agosto	
3	Attivazione della contrattazione integrativa per il CCDI anno 2015	Riunione delegazioni trattanti	4		30 novembre	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Dipendenti serv Personale	30%

Settore	Dirigente
IV	Dott. Mauro Gianlorenzo

N° 3	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
	Attualmente le procedure di supporto ai giovani per le attività di inserimento nell'ambito del programma FSE non sono correttamente ottimizzate in senso	Ottimizzazione ed implementazione delle procedure nel programma FSE <b>Garanzia Giovani e suo monitoraggio</b>	Uniformare ed implementare le procedure dei Cpl per offrire informazione omogenea e capillare a tutti gli utenti dei Servizi per l'Impiego monitoraggio al fine di un adeguamento rispetto alle criticità	20

<b>Missione</b>	15
<b>Obiettivo strategico</b>	OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE
<b>Programma</b>	1 -SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Obiettivo n°:

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
	Patto di servizio	documenti	300 CVC, 200 Tarquinia, 420 VT		31/12	
	Patto d'azione	"	"		"	
	Dichiarazione immediata disponibilità	"	"		"	
	Patto di attivazione garanzia giovani on line	"	"		"	
	Profilazione	"	"		"	
	monitoraggio	report	1		"	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
16		70				

**Personale Settore IV**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Servizio</b>
Ascenzioni	Leopoldo	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Bellatreccia	Rita	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Bizzarri	Rossana	D3-D6	Funzionario Amministrativo	Servizio Trattamento Giuridico
Boccalini	Simonetta	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Collocamento Mirato
Bonucci	Rosella	C1-C1	Istruttore Amministrativo T. Determinato	Servizio Politiche Attive Lavoro
Botarelli	Anna Maria	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Bracci	Cinzia	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Camilloni	Luca	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Capotosti	Aurora	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Cavarischia	Angela	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Creta	Rosanna	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
De Paola	Sergio	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Collocamento Mirato
De Venanzi	Maria	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Di Francesco	Noemi	C1-C1	Istruttore Amministrativo T. Determinato	Servizio Politiche Attive Lavoro
Di Palma	Anna Maria	D1-D6	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Donatelli	Antonella	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Fabbri	Fabio Marco	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Filipponi	Ombretta	C1-C1	Istruttore Amministrativo T. Determinato	Servizio Politiche Attive Lavoro
Fochesato	Sara	C1-C1	Istruttore Amministrativo T. Determinato	Servizio Politiche Attive Lavoro
Fratini	Anna Rita	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Servizio Collocamento Mirato
Gatta	Maria Rita	D1-D1	Istruttore Direttivo Amministrativo T. Determinato	Servizio Politiche Attive Lavoro
Giaminardi	Silvana	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Gianlorenzo	Luisa	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Gioia	Alessandro	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Istituti Normativi
Giovannini Bragioni	Elvira	D1-D6	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego

Lana	Adria	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio trattamento economico
Lemma	Francesco Saverio	D3-D6	Funzionario Coordinatore Collocamento Mirato	Servizio Collocamento Mirato
Litardi	Emanuele	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Massella	Bartolomeo	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Mecocci	Oriana	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Servizio Collocamento Mirato
Montalto	Andrea	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Moschini	Piero	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Oliveri	Giovanna	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Patrizi	Cecilia	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Servizio trattamento previdenziale
Piras	Luca	D1-D6	Istruttore Direttivo Sociologo	Servizio Collocamento Mirato
Rattotti	Maurizio	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Collocamento Mirato
Riccioni	Vincenzina	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Ronca	Iolanda	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Russo	Claudia	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Salvatori	Vittoria	B3-B6	Collaboratore Amministrativo Terminalista	Servizio trattamento previdenziale
Salvatucci	Elena	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Centri Impiego	Servizio Centri Impiego
Scaramucci	Bruno	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Sebastiani	Giuseppa	B3-B7	Collaboratore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Soannini	Luciano	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Taddei	Roberta	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Tora	Alessandra	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Urbani	Andrea	B3-B6	Collaboratore Amministrativo Terminalista	Servizio Istituti Normativi
Urbinati	Catia	B3-B7	Collaboratore Professionale Informatico	Servizio Centri Impiego
Usai	Stefania	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Villani	Rosa	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
Zecca	Antonella	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Servizio Centri Impiego
<b>Totale 45</b>				

La sig.ra Riccioni Vincenzina verrà collocata a riposo in data 01.12.2015. La sig.ra Patrizi Cecilia attuale è assegnata al Settore IV – servizio Trattamento Previdenziale fino al 31.12.2015.

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 115044	ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI	0410 - sett.04- risorse umane	3.298,00	3.298,00
Totale Categoria	2010101		3.298,00	3.298,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 117225	DA MININIST.PARI OPPORT.FINANZIAM.2009	0620 - sett.06- politiche del lavoro	130.000,00	130.000,00
Totale Categoria	2010102		130.000,00	130.000,00
Totale Tipologia	2010100		133.298,00	133.298,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		133.298,00	133.298,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 140150	CONVENZ.CON.S.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	7.000,00	14.000,00
Capitolo 300220	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE	0410 - sett.04- risorse umane	6.265,00	6.265,00
Totale Categoria	3010200		13.265,00	20.265,00
Totale Tipologia	3010000		13.265,00	20.265,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105105	RIMB. SPESE PERS. COMAN. PRESSO ALTRE AMM.	0410 - sett.04- risorse umane	94.233,66	131.886,23
Capitolo 205121	RECUPERO TEMPORANEO I.N.A.I.L.	0410 - sett.04- risorse umane	17.000,00	17.000,00
Totale Categoria	3050200		111.233,66	148.886,23
Totale Tipologia	3050000		111.233,66	148.886,23
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		124.498,66	169.151,23
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			257.796,66	302.449,23
Riepilogo per Centro di Costo:				
0410 Sett.04- Risorse Umane			127.796,66	172.449,23
0620 Sett.06- Politiche del Lavoro			130.000,00	130.000,00



PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 101043	PERS.LE TEMPO DETERMIN. CPDEL/INADEL CE	0130 - sett.01- segret. generale	47.325,93	47.325,93
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>47.325,93</b>	<b>47.325,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>47.325,93</b>	<b>47.325,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>47.325,93</b>	<b>47.325,93</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 101044	PERS.LE TEMPO DETERMIN.	0410 - sett.04- risorse umane	165.023,75	165.023,75
Capitolo 101045	PERS.LE TEMPO DETERMIN.ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	47.325,93	47.325,93
Capitolo 105105	PERS.COMANDATO GRAZIANI-AQUILANI-LANA	0410 - sett.04- risorse umane	61.326,44	61.326,44
Capitolo 105106	PERS.COMANDATO GRAZIANI-AQUILANI-LANA	0410 - sett.04- risorse umane		570,78
Capitolo 115011	SPESE PERSONALE-VAL.RIS.UMANE	0410 - sett.04- risorse umane	184.577,21	184.577,21
Capitolo 115014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0410 - sett.04- risorse umane	49.245,20	49.245,91
Capitolo 115191	INPDAP LEGGE 336	0410 - sett.04- risorse umane	25.000,00	25.000,00
Capitolo 115193	FONDO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	421.195,96	421.195,96
Capitolo 115194	ONERI F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	103.921,64	103.921,64
Capitolo 115212	RISORSE ART. 15 CCNL 01/04/1999	0410 - sett.04- risorse umane	912.895,11	912.895,11
Capitolo 115213	CONTRIBUTI CPDEL SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	253.557,74	253.557,74
Capitolo 115214	RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM.	0410 - sett.04- risorse umane	250.804,31	272.938,15
Capitolo 115215	ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG.	0410 - sett.04- risorse umane	82.645,00	88.397,29
Capitolo 115220	RETRIB. RISULT. SEGRETARIO GENERALE	0410 - sett.04- risorse umane	19.500,00	19.500,00
Capitolo 115221	ONERI RIPART.CONC. PENSIONI INPDAP	0410 - sett.04- risorse umane	25.000,00	25.000,00
Capitolo 115231	FONDO PER LO STRAORDINARIO- CCNL	0410 - sett.04- risorse umane	158.582,41	158.837,21
Capitolo 115262	INDENNITA DI COMPARTO	0410 - sett.04- risorse umane	174.000,00	174.000,00
Capitolo 115292	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM	0410 - sett.04- risorse umane	77.762,62	77.762,62
Capitolo 115300	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	148.200,00	148.200,00
Capitolo 140150	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE GEST.CONTABILIT	0410 - sett.04- risorse umane	5.407,50	10.757,50
Capitolo 140151	CONVENZ.CONC.BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	1.310,75	2.641,75
Capitolo 300001	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0410 - sett.04- risorse umane	80.000,00	80.000,00
Capitolo 300220	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE	0410 - sett.04- risorse umane	4.735,00	4.735,00
Capitolo 300221	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	1.129,00	1.129,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>3.253.145,57</b>	<b>3.288.538,99</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 101046	PERS.LE TEMPO DETERMIN.IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	14.219,53	14.219,53
Capitolo 105528	IRAP SAL.ACCESS. DIRIGENTI	0410 - sett.04- risorse umane	26.671,87	28.559,11



PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115018	IRAP SU CAP. 115011	0410 - sett.04- risorse umane	12.621,73	12.621,73
Capitolo 115195	IRAP F.DO MIGLIORAMENTO NUOVI SERVIZI	0410 - sett.04- risorse umane	60.548,66	60.548,66
Capitolo 140152	CONVENZ.CONS.BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	281,75	600,75
Capitolo 215218	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	0410 - sett.04- risorse umane	86.751,57	86.751,57
Capitolo 300222	PRODUTT.PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECHE IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	401,00	401,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>201.496,11</b>	<b>203.702,35</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 115041	CONTRATTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	0410 - sett.04- risorse umane		1.050,00
Capitolo 115044	VERIFICHE ASL	0410 - sett.04- risorse umane	100,00	2.079,34
Capitolo 115211	IGIENE E PROFILASSI DEL LAVORO	0410 - sett.04- risorse umane	17.000,00	32.950,00
Capitolo 115247	PIANO FORMAZIONE PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	2.400,00	4.000,00
Capitolo 115311	PERSONALE-FORNIT.BUONI PASTO	0410 - sett.04- risorse umane	29.640,00	29.640,00
Capitolo 265357	ASSISTENZA ADS	0410 - sett.04- risorse umane	19.999,90	24.613,66
Capitolo 300042	manutenzione ADS	0410 - sett.04- risorse umane	15.000,00	22.356,60
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>84.139,90</b>	<b>116.689,60</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 105103	PERS. COMAND. PRESSO ALTRE AMM. ASSEGNI	0410 - sett.04- risorse umane	61.326,44	61.326,44
Capitolo 105104	PERS. COMAND. PRESSO ALTRE AMM. ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	16.361,89	16.361,89
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>77.688,33</b>	<b>77.688,33</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 300002	ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane	183.500,00	183.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.799.969,91</b>	<b>3.870.119,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>3.799.969,91</b>	<b>3.870.119,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>3.847.295,84</b>	<b>3.917.445,20</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 117225	FIN.PARI OPPORTUNITA' 2009 INTERVENTO B)	0620 - sett.06- politiche del lavoro	130.000,00	130.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 117104	MIGLIORAM.SERV.IMP. LR 296/06 ACQ.ATTREZ	0620 - sett.06- politiche del lavoro		1.271,08

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.271,08</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.271,08</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>1.271,08</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>1.271,08</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117191	RETTE CONVITTO CIECHI E SORDOMUTI	0630 - sett.06- politiche sociali		27.455,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>27.455,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>27.455,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>27.455,00</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 117014	CPDEL-INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0630 - sett.06- politiche sociali	22.976,07	22.976,07
Capitolo 117305	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011	0630 - sett.06- politiche sociali	9.010,56	18.994,56
Capitolo 117306	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011 ONERI	0630 - sett.06- politiche sociali	2.190,37	4.617,37
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>34.177,00</b>	<b>46.588,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 117018	IRAP SU CAP. 117011	0630 - sett.06- politiche sociali	7.319,96	7.319,96
Capitolo 117307	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011 IRAP	0630 - sett.06- politiche sociali	766,22	1.615,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>8.086,18</b>	<b>8.935,18</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117224	L.R.286/98 MEDIAT. CULTURALI	0630 - sett.06- politiche sociali		16.228,97
Capitolo 117458	R.L. PROGETTO CONTRASTO ALCOLISMO	0630 - sett.06- politiche sociali	300.000,00	300.000,00
Capitolo 117498	R.L. SPERIMENTAZ.MEIDAZIONE SOCIALE	0630 - sett.06- politiche sociali		50.071,24
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>300.000,00</b>	<b>366.300,21</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 117498	R.L. SPERIMENTAZ.MEIDAZIONE SOCIALE	0630 - sett.06- politiche sociali	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>344.763,18</b>	<b>424.323,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>344.763,18</b>	<b>424.323,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>344.763,18</b>	<b>451.778,39</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 117322	PERSONALE COLLOCAMENTO E POLITICHE LAV.	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.001.349,54	1.001.349,54

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117323	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL COLLOCAMENTO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	267.160,06	267.160,06
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>1.268.509,60</b>	<b>1.268.509,60</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 117205	I R A P PERSONALE COLLOCAMENTO 117053	0620 - sett.06- politiche del lavoro	80.050,48	80.050,48
Capitolo 117389	IMPOSTE E TASSE	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>81.050,48</b>	<b>81.050,48</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 115308	SERVIZI IMPIEGO PRESTAZ.SERVIZI	0620 - sett.06- politiche del lavoro		15.000,00
Capitolo 117054	SPESE PULIZIE FACCHINAGGIO E VARIE	0620 - sett.06- politiche del lavoro	1.500,00	2.197,45
Capitolo 117103	MIGLIORAM.SERV.IMP. LR 296/06 PRESTAZ.	0620 - sett.06- politiche del lavoro		327,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.500,00</b>	<b>17.524,95</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 100020	INCENTIVI STABILIZ.L.R. 21/02	0620 - sett.06- politiche del lavoro	7.206,79	7.206,79
Capitolo 100119	R.L. INCENTIVI STABIL.EX-CIET II'	0620 - sett.06- politiche del lavoro	127.793,22	127.793,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>135.000,01</b>	<b>135.000,01</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.486.060,09</b>	<b>1.502.085,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>1.486.060,09</b>	<b>1.502.085,04</b>
<b>Programma 15 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 300174	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) ONERI	0620 - sett.06- politiche del lavoro	6.435,52	6.435,52
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>6.435,52</b>	<b>6.435,52</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 115782	L.R. 29/96-CANTIERI SCUOLA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		87.585,19
Capitolo 115783	CANTIERI SCUOLA LAVORO N.F.	0620 - sett.06- politiche del lavoro		58.472,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>146.057,99</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.435,52</b>	<b>152.493,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 03</b>		<b>6.435,52</b>	<b>152.493,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>1.492.495,61</b>	<b>1.654.578,55</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>5.814.554,63</b>	<b>6.155.073,22</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
0130 Sett.01- Segret. Generale			47.325,93	47.325,93
0410 Sett.04- Risorse Umane			3.799.969,91	3.870.119,27
0620 Sett.06- Politiche del Lavoro			1.622.495,61	1.785.849,63
0630 Sett.06- Politiche Sociali			344.763,18	451.778,39
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
1 01 Redditi da lavoro dipendente			4.609.593,62	4.657.398,04

Servizio: RE0004 GEST.VALORIZZ.RISORSE UMANE - POL.LAV,C.IMPIEGO

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	290.632,77	293.688,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi	385.639,90	527.969,76
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.688,33	77.688,33
		1 10 Altre spese correnti	186.000,00	186.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	265.000,01	411.058,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.271,08

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		257.796,66	302.449,23
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		5.814.554,63	6.155.073,22



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

**Piano degli Obiettivi**

**SETTORE VI:** Formazione professionale, Politiche sociali, giovanili, comunitarie e  
Gestione Fondo Sociale Europeo, Pubblica Istruzione, Scuola alberghiera

**RESPONSABILE: Dott.ssa Giuliana Aquilani**

**Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali e Giovanili e Pubblica Istruzione e scuola alberghiera**

<b>Settore</b> Formazione Professionale	<b>Dirigente</b> Giuliana Aquilani
--	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
1	Assicurare assolvimento Diritto allo studio	Obiettivo annuale 2015/2016: Assistenza scolastica alunni disabili da espletare in accordo ai finanziamenti assegnati dalla Regione Lazio per l'anno scolastico 2015/2016 ad integrazione delle risorse per il diritto allo Studio. Il Servizio sarà erogato dagli istituti scolastici su presentazione ed approvazione da parte della provincia di specifici progetti ed in accordo alle effettive esigenze.	<i>colonna compilata a fine anno</i> Accessibilità all'istruzione da parte dei portatori di handicap	30%
Missione		12		
Obiettivo strategico				
Programma		2		

Obiettivo n° 1 Obiettivo annuale 2015/2016: Assistenza scolastica alunni disabili da espletare in accordo ai finanziamenti assegnati dalla Regione Lazio

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Pubblicazione avviso per ricezione progetti scuole	bando	1		31 Agosto	
2	Analisi progetti e definizione esigenze emerse	Prospetto analitico	1		15 settembre	
3	Assegnazione risorse ad Istituti per avvio servizio assistenza	Determina di riparto fondi	1		1 ottobre	
4	Monitoraggio servizio e liquidazione spettanze	Raccolta relazioni di esecuzione del servizio e Determine liquidazioni	Una relazione per istituto e determina		Novembre/ Dicembre/ gennaio	

5	La fase 4 potrà proseguire fino al termine dell'anno scolastico subordinatamente alla concessione dei finanziamenti da parte della Regione Lazio che al momento non sono stati assegnati.					
---	---	--	--	--	--	--

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Turchetti Pierangela- Laura Crisci - Bove	40%
Fortuna	

8



<b>Settore</b> Formazione Professionale	<b>Dirigente</b> Giuliana Aquilani
--	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
2	Gestione delle funzioni assegnate dalla Regione Lazio	Gestione e completamento delle attività formative percorsi triennali di Istruzione e formazione anno scolastico 2014/2015. Espletamento degli esami di abilitazione professionale per i terzi anni e rilascio degli attestati di qualifica. Avvio attività A.S. 15/16	<i>colonna compilata a fine anno</i> Assolvimento obbligo scolastico	35%
<b>Missione</b>		15		
<b>Obiettivo strategico</b>				
<b>Programma</b>		2		

Obiettivo n°2 - Gestione e completamento delle attività formative percorsi triennali di Istruzione e formazione anno scolastico 2014/2015. Espletamento degli esami di abilitazione professionale per i terzi anni e rilascio degli attestati di qualifica. Avvio attività A.S. 15/16

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Completamento attività didattica IEFP	Scrutini finali	1 per ogni corso di studi		15 Giugno	
2	Espletamento esami finali terzi anni	Verbali esami finali	1 per ogni ragazzo idoneo		31 luglio	
3	Rilascio attestati di qualifica	Attestati di Qualifica	1 per ogni ragazzo idoneo		31 dicembre	
Personale coinvolto Docenti e personale amministrativo dei Centri e della sede centrale		% tempo dedicato all'obiettivo 100%				

8

<b>Settore</b> Formazione Professionale	<b>Dirigente</b> Giuliana Aquilani
--	---------------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
3	Gestione delle funzioni assegnate dalla Regione Lazio	Avvio di tutte le procedure necessarie per garantire l'avvio e il regolare svolgimento delle attività formative di percorsi di istruzione e formazione professionali programmati per il prossimo anno scolastico 2015/2016.	Assolvimento obbligo scolastico	25%
Missione		15		
Obiettivo strategico				
Programma		2		

Obiettivo n° 3 Avvio di tutte le procedure necessarie per garantire l'avvio e il regolare svolgimento delle attività formative di percorsi di istruzione e formazione professionali programmati per il prossimo anno scolastico 2015/2016.

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Raccolta iscrizioni e costituzione classi	Nr iscritti e nr classi	500 iscritti e 26 classi		14 settembre	
2	Avvio corsi con Docenti interni	Avvio lezioni	20 corsi		15 settembre	
3	Definizione procedure completamento docenze: Convenzione con Istituto di Formazione atteso il divieto di ricorso a forma di lavoro flessibile	Sottoscrizione convenzione	1		15 ottobre	
4	Completamento docenze e avvio a regime corsi	Avvio prestatori d'opera	A completamento interne		31 ottobre	

Personale coinvolto  
Docenti e personale amministrativo dei Centri e della sede centrale

% tempo dedicato all'obiettivo  
100%

<b>Settore</b> I	<b>Dirigente</b> Aquilani Giuliana	<b>peso</b> 10%
<b>Motivazione (input)</b>	<b>Titolo Obiettivo (output)</b>	<b>Beneficio per l'utenza (outcome)</b> <i>colonna compilata a fine anno</i>
garantire la corretta conclusione dell'anno formativo 2014/2015 ed il regolare avvio dell'anno formativo 2015/2016	CORSI DI SCUOLA ALBERGHIERA ANNI FORMATIVI 2014/15 E 2015/16:	

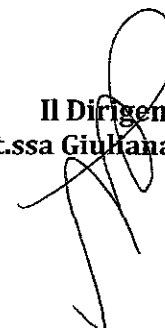
MISSIONE15
OBIETTIVO OPERATIVO 15.02.01
PROGRAMMA 15.02.01

Obiettivo n°- 15.02.01

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Domande iscrizione allievi	N° iscritti	54		30/06/2015	
2	Incarichi docenti con collaborazioni esterne	N° incarichi	22		16/09/2015	
4	Convenzioni aziende allievi in stage	N° convenzioni	96		30/04/2015	
6	Attestati rilasciati	N°attestati	40		30/06/2015	

<b>Personale coinvolto</b> 2	<b>tempo dedicato all'obiettivo</b> 100%
---------------------------------	---

Il Dirigente  
Dott.ssa Giuliana Aquilani



**Personale Settore VI**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Servizio</b>
Aquilani	Fiorino	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Bernini	Gianluca	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Bove	Fortuna	D1-D6	Assistente Sociale	Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione
Braconi	Franca	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione
Coccia	Sandro	B3-B7	Collaboratore Amministrativo Terminalista	formazione
Consolo	Simonetta	C1-C5	Istruttore Amministrativo	formazione
Crisci	Laura	D1-D4	Istruttore Direttivo Pedagogista	Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione
D'aguanno	Simonetta	B3-B7	Collaboratore Amministrativo Terminalista	formazione
Fiorani	Silvio	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Frittelli	Luciano	D3-D5	Funzionario Amministrativo	formazione
Guadagnini	Elio	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Massaini	Fabrizio	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Peruzzi	Giancarlo	C1-C5	Istruttore Amministrativo	formazione
Sabatini	Maurizio	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	formazione
Salvati	Alba	B1-B6	Esecutore Amministrativo	formazione
Schiaffino	Carlo	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	formazione
Sciarrini	Franco	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Serafini	Alessandro	C1-C4	Istruttore Tecnico	formazione
Spadoni	Roberta	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione
Trequattrini	Enrico	C1-C5	Docente con Obbligo di Diploma di Laurea	formazione
Turchetti	Pierangela	D3-D6	Funzionario Coordinatore Servizi Socio-Assistenziali	Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione
<b>Totale 21</b>				

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 100119	R.L. INCENTIVI STABIL.EX-CIET II'	0620 - sett.06- politiche del lavoro		300.000,00
Capitolo 116103	LR 29/92-ANNO SCOL. 2000/2001 U. 116103	0420 - sett.06- assistenza scolastica	681.500,00	2.185.500,00
Capitolo 117020	LR 23/92 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE FSE	0610 - sett.06- formazione profess.le		224.579,99
Capitolo 117032	LR 23/92 ATTIV. FORMAZ. PROF.LE	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.976.340,81	6.128.364,95
Capitolo 117058	LR 286/98 PROG. EXTRACOMUNITARI U.117053	0630 - sett.06- politiche sociali		256.801,23
Capitolo 117065	FONDI REGIONALI PER PROGETTI NEO COMUNIT	0630 - sett.06- politiche sociali		29.423,80
Capitolo 117071	DA REG.LAZIO CORSI EDA-SIST.INT.SERV RET	0610 - sett.06- formazione profess.le		18.087,05
Capitolo 117072	DA REG.LAZIO CORSI EDA-OFF PERM FORMAZIO	0610 - sett.06- formazione profess.le		26.688,44
Capitolo 117073	DA REG.LAZIO CORSI EDA-ORIENTAM.AL LAVOR	0610 - sett.06- formazione profess.le		4.054,12
Capitolo 117075	DA REG.LAZIO CORSI EDA-COMP.INFORMATICHE	0610 - sett.06- formazione profess.le		2.975,98
Capitolo 117081	INTEGRAZ.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0630 - sett.06- politiche sociali	149.062,50	482.611,37
Capitolo 117082	REGIONE LAZIO L 14/99 PER.GEST.CPFP 2008	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.346.720,96	1.346.720,96
Capitolo 117094	TRASFERIM.PER CORSI RICORR.AGRICOLTURA	0610 - sett.06- formazione profess.le		249.957,73
Capitolo 117200	DA R.L. PER CENTRO ANTIVIOLENZA	0630 - sett.06- politiche sociali	165.039,92	165.039,92
Capitolo 117458	R.L. PROGETTO CONTRASTO ALCOLISMO	0630 - sett.06- politiche sociali		300.000,00
Capitolo 117481	R.L. PROMOZIONI PARI OPPORT. LAVORO	0620 - sett.06- politiche del lavoro		48.670,23
Capitolo 141504	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009	0510 - sett.05- cultura		125.000,00
Capitolo 151690	CORSI FORMAZ. U 115605/01 115745/6/7/8	0570 - sett.05- scuola alberghiera	115.000,00	386.205,82
Capitolo 217057	REGIONE LAZIO LEGGE 14/99	0610 - sett.06- formazione profess.le	874.422,90	3.935.408,64
Capitolo 217070	REGIONE LAZIO L 14/99 FUNZIONAMENTO	0610 - sett.06- formazione profess.le		13.665,83
Capitolo 300002	DGR GESTIONE ATTIVITA' APPRENDISTATO	0610 - sett.06- formazione profess.le		329.236,03
Capitolo 300069	R.L. TIROCINI INS.LAV.RIFUGIATI	0630 - sett.06- politiche sociali	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300228	R.L. BENEFICI PER FREQUENZA SCOLASTICA HANDICAP	0610 - sett.06- formazione profess.le		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>5.348.087,09</b>	<b>16.598.992,09</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>5.348.087,09</b>	<b>16.598.992,09</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>			
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 190061	CORSI POR FSE 2007/2013 ASSE 1 OB A1	0610 - sett.06- formazione profess.le		191.386,24
Capitolo 190062	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB A2	0610 - sett.06- formazione profess.le		149.966,51
Capitolo 190063	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B1	0610 - sett.06- formazione profess.le		20.869,20
Capitolo 190064	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B2	0610 - sett.06- formazione profess.le		20.870,00
Capitolo 190065	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B4	0610 - sett.06- formazione profess.le		22.870,00
Capitolo 190066	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C1	0610 - sett.06- formazione profess.le		78.000,01
Capitolo 190067	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C2	0610 - sett.06- formazione profess.le		57.046,36
Capitolo 190068	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3	0610 - sett.06- formazione profess.le		66.223,36
Capitolo 190069	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB E5	0610 - sett.06- formazione profess.le		93.408,00
Capitolo 190070	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2	0610 - sett.06- formazione profess.le		209.667,09
Capitolo 190071	C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4	0610 - sett.06- formazione profess.le		204.006,84
Capitolo 190072	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1	0610 - sett.06- formazione profess.le		104.467,46
Capitolo 190073	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB L2	0610 - sett.06- formazione profess.le		28.165,11
Capitolo 190074	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB D 1	0620 - sett.06- politiche del lavoro		132.532,25
Capitolo 190079	FSE ASS PUBBLICA ISTRUZ. ASSE 2 OB D 2	0420 - sett.06- assistenza scolastica		119.770,09
Capitolo 190080	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		22.870,04
Capitolo 190081	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 1 OB	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		62.437,62
Capitolo 190082	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 2 OB F1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		129.458,01
Capitolo 190083	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		145.700,97
Capitolo 190084	FSE PET ASS LAVORO/FORMAZ. ASSE 3 OB G2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		75.600,01
Capitolo 190085	FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 3 OB G3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		48.297,69
Capitolo 190086	FSE PET ASS LAV/FORM/PUBB. ASSE 6 OB M1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		75.331,56
Capitolo 190090	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		58.000,00
Capitolo 190091	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		58.000,00
Capitolo 190092	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB H3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		30.924,74
Capitolo 190093	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB I2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		202.576,32
Capitolo 190094	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 4 OB L1	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		28.166,42
Capitolo 190095	FSE ASS FORM. PUBBL.ISTR ASSE 3 OB G3	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		28.643,51
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>			<b>2.465.255,41</b>
<b>Categoria 2010502</b>	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117886	SICUREZZA E REGOLARITA' SUL LAV.FSE	0620 - sett.06- politiche del lavoro		18.124,23
Capitolo 190075	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 1	0620 - sett.06- politiche del lavoro		366.816,02
Capitolo 190076	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 2	0620 - sett.06- politiche del lavoro		222.330,29
Capitolo 190077	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 3	0620 - sett.06- politiche del lavoro		243.520,01
Capitolo 190078	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 4	0620 - sett.06- politiche del lavoro		243.520,01
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010502</b>			<b>1.094.310,56</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>			<b>3.559.565,97</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>5.348.087,09</b>	<b>20.158.558,06</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 117305	COLLAB AL VT GRUPPO ALCOLISTI 2011	0630 - sett.06- politiche sociali		13.260,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>13.260,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>13.260,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>13.260,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>5.348.087,09</b>	<b>20.171.818,06</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		1.575.513,04
		0420 Sett.06- Assistenza Scolastica	681.500,00	2.305.270,09
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	4.197.484,67	13.526.685,90
		0630 Sett.06- Politiche Sociali	354.102,42	1.287.136,32
		0510 Sett.05- Cultura		125.000,00
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera	115.000,00	386.205,82
		0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le		966.006,89

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 115269	IMPOSTE E TASSE	0610 - sett.06- formazione profess.le	30.000,00	40.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
Programma 04 07	Diritto allo studio			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 116011	PERSONALE ALTRI SERVIZI IN.ISTRUZIONE	0420 - sett.06- assistenza scolastica		4.705,74
Capitolo 116014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0420 - sett.06- assistenza scolastica		1.164,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>5.870,14</b>
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 116008	IRAP SU CAP. 116011	0420 - sett.06- assistenza scolastica		401,35
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>401,35</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140766	ASSIST.SCOL.ALUNNI PORT. HANDICAPS	0420 - sett.06- assistenza scolastica	194.105,23	205.170,55
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>194.105,23</b>	<b>205.170,55</b>
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 116104	L.29/92 PIANO ANN.DIRITTO STUDIO 02/03	0420 - sett.06- assistenza scolastica		278.448,43
Capitolo 116145	L.29/92 RIPART.NE FONDI DIRITTO STUDIO	0420 - sett.06- assistenza scolastica	681.500,00	2.319.087,41
Capitolo 140803	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLAST. VT	0420 - sett.06- assistenza scolastica		1.500,00
Capitolo 150189	INIZIATIVE PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTI	0420 - sett.06- assistenza scolastica		2.400,00
Capitolo 217701	SPESE UFFICIO SCOLASTICO DEL LAZIO	0420 - sett.06- assistenza scolastica		129.601,67
Capitolo 217703	SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0420 - sett.06- assistenza scolastica		22.519,57
Capitolo 300035	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE	0420 - sett.06- assistenza scolastica		112.800,00
Capitolo 300072	ASSIST.SCOLATICA PROGETTI SCUOLA	0630 - sett.06- politiche sociali		62.304,44



## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 04</b>		<b>681.500,00</b>	<b>2.928.661,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>875.605,23</b>	<b>3.140.103,56</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 116148	LR 29/92 DIR.STUDIO ACQ,SCUOLABUS ECOLOG	0420 - sett.06- assistenza scolastica		33.214,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 02</b>			<b>33.214,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 115150	LR 29/92 DIR.STUDIO ACQ,SCUOLABUS ECOLOG	0420 - sett.06- assistenza scolastica		56.400,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 03</b>			<b>56.400,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>89.614,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>04 07</b>		<b>875.605,23</b>	<b>3.229.717,56</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>04</b>		<b>875.605,23</b>	<b>3.229.717,56</b>
<b><u>MISSIONE 05</u></b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151692	CANCELLERIA E PRODOTTI VARI	0570 - sett.05- scuola alberghiera	5.200,00	5.600,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 03</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>05 02</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>05</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b><u>MISSIONE 06</u></b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 141498	COFINANZIAMENTO POLITICHE GIOV. ANN.2008	0510 - sett.05- cultura		7.000,00
Capitolo 141499	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2007	0510 - sett.05- cultura		17.906,19
Capitolo 141500	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008	0510 - sett.05- cultura		287.414,40
Capitolo 141503	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2008	0510 - sett.05- cultura	58.665,86	58.665,86
Capitolo 141504	FIN.REG.LE POLITICHE GIOVANILI ANN.2009	0510 - sett.05- cultura	20.000,00	20.000,00
Capitolo 170306	FIN. UPI 'GIOVENTU' ALL'OPERA'	0510 - sett.05- cultura		50.675,76
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 04</b>		<b>78.665,86</b>	<b>441.662,21</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>78.665,86</b>	<b>441.662,21</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>06 02</b>		<b>78.665,86</b>	<b>441.662,21</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>06</b>		<b>78.665,86</b>	<b>441.662,21</b>
<b><u>MISSIONE 12</u></b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 117056	TRASF.COMUNI ASSISTENZA INFANZIA IN BISO	0630 - sett.06- politiche sociali		1.137,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.137,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.137,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>1.137,80</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117191	RETTE CONVITTO CIECHI E SORDOMUTI	0630 - sett.06- politiche sociali	17.760,00	19.160,00
Capitolo 300036	ASSIST.SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0630 - sett.06- politiche sociali		187.294,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>17.760,00</b>	<b>206.454,22</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 117082	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	0630 - sett.06- politiche sociali	380.724,50	400.724,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>380.724,50</b>	<b>400.724,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>398.484,50</b>	<b>607.178,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>		<b>398.484,50</b>	<b>607.178,72</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 117241	CONTRIBUTI MANIFEST.NE PROV.LE 3' ETA'	0630 - sett.06- politiche sociali		10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 117011	PERSONALE ASS.NA INFANZIA	0630 - sett.06- politiche sociali	86.117,20	86.117,20
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>86.117,20</b>	<b>86.117,20</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117060	L.R.286/98 PROG. EXTRACOM. MEDIAZ.CULTUR	0630 - sett.06- politiche sociali		6.726,00
Capitolo 117065	PROGETTO NEO COMUNITARI PROG.PROV.LE	0630 - sett.06- politiche sociali		17.695,18
Capitolo 117184	ATTIVITA' CONSULTA	0630 - sett.06- politiche sociali		1.000,00
Capitolo 117224	L.R.286/98 MEDIAT. CULTURALI	0630 - sett.06- politiche sociali	14.000,00	18.869,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>14.000,00</b>	<b>44.290,18</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 117052	L.R. 17/90 PROG. EXTRACOM. (E 117051)	0630 - sett.06- politiche sociali		34.312,07
Capitolo 117053	L.R.286/98 PROG. EXTRACOM. (E 117058)	0630 - sett.06- politiche sociali		278.916,95
Capitolo 117064	PROGETTO NEO COMUNITARI CONTRIB.COMUNI	0630 - sett.06- politiche sociali		83.460,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117202	CENTRO ANTIVIOLENZA	0630 - sett.06- politiche sociali	168.679,07	185.039,92
Capitolo 117405	L.R.286/98 PROG. EXTRACOM.CONTR.COMUNI	0630 - sett.06- politiche sociali		699.910,73
Capitolo 300069	R.L. TIROCINI INS.LAV.RIFUGIATI	0630 - sett.06- politiche sociali	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>208.679,07</b>	<b>1.321.639,67</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>308.796,27</b>	<b>1.452.047,05</b>
<b>Totale Programma 12 07</b>			<b>308.796,27</b>	<b>1.452.047,05</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 300062	ATTIVITA'CONSULTA DISABILI (AVL)	0610 - sett.06- formazione profess.le		15.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma 12 08</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Totale Missione 12</b>			<b>707.280,77</b>	<b>2.085.363,57</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 190044	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 1	0620 - sett.06- politiche del lavoro	19.030,00	40.000,00
Capitolo 190056	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 4-PREST.SERV.	0620 - sett.06- politiche del lavoro	47.588,89	47.588,89
Capitolo 271158	MASTER IN PROFESS. FORMAZIONE	0650 - sett.06- iniziative per la pace	9.612,00	9.612,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>76.230,89</b>	<b>97.200,89</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 190148	FSE ASS LAVORO ASSE 2 OB E 2	0620 - sett.06- politiche del lavoro	2.515,65	2.515,65
Capitolo 191062	FSE PET ASSESS. LAVOR ASS2 OB D 3 PL	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	2.386,10	2.386,10
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>4.901,75</b>	<b>4.901,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>81.132,64</b>	<b>102.102,64</b>
<b>Totale Programma 15 01</b>			<b>81.132,64</b>	<b>102.102,64</b>
<b>Programma 15 02</b>	<b>Formazione professionale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 115222	PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	0610 - sett.06- formazione profess.le	91.724,49	91.724,49
Capitolo 115223	PERSON.FORM.PROF.INADEL CPDEL C/ENTE	0610 - sett.06- formazione profess.le	24.472,09	24.472,09
Capitolo 115298	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE FORM. PROF.	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.000,00	5.000,00
Capitolo 115310	GEST.OPERAT.FOR.PROF.PERSONALE ASSEGNI	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.035.833,32	1.035.833,32

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115313	GEST.OPER.FORM.PROF.LE ONERI	0610 - sett.06- formazione profess.le	271.987,38	271.987,38
Capitolo 115314	GEST.OPERAT.FORM.PROF. INAIL	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.489,92	11.395,31
Capitolo 115315	GEST.OPERAT.FOR.PROF.LE SPESE TFR	0610 - sett.06- formazione profess.le	761.229,15	802.046,84
Capitolo 115611	SPESE PERSONALE SCUOLA ALBERGHIERA	0570 - sett.05- scuola alberghiera	51.839,97	51.839,97
Capitolo 115614	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	13.830,90	13.830,90
Capitolo 116005	SPESE PERSONALE ASSEGNI	0610 - sett.06- formazione profess.le	377.797,78	377.797,78
Capitolo 116006	CONTRIBUTI LEGGE 14/99	0610 - sett.06- formazione profess.le	100.174,01	100.174,01
Capitolo 116009	PERS.LE RL 14/99 SALARIO ACCESSORIO	0610 - sett.06- formazione profess.le	62.252,48	62.252,48
Capitolo 116203	SAL.ACCESSORIO OFP	0610 - sett.06- formazione profess.le	85.423,24	85.423,24
Capitolo 117023	BUONI PASTO OPERATORI FORMAZIONE PROF.LE	0610 - sett.06- formazione profess.le	15.400,00	26.650,84
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>2.902.454,73</b>	<b>2.960.428,65</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 115208	GEST.OPERAT.FORM.PROF.SPESE IRAP	0610 - sett.06- formazione profess.le	74.734,70	75.771,42
Capitolo 115228	IRAP SU CAP. 115222	0610 - sett.06- formazione profess.le	7.796,58	7.796,58
Capitolo 115257	IRAP FORMATORI	0610 - sett.06- formazione profess.le	27.976,55	29.038,80
Capitolo 115618	IRAP SU CAP. 115611	0570 - sett.05- scuola alberghiera	4.406,40	4.406,40
Capitolo 116007	IRAP SU CAP. 116005	0610 - sett.06- formazione profess.le	31.536,39	31.536,39
Capitolo 116041	IRAP SU CAP. 116040 COLLAB. ESTERNI	0610 - sett.06- formazione profess.le	3.327,46	3.327,46
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>149.778,08</b>	<b>151.877,05</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 115180	ATTIV. FORMAZ. PROF.LE SPESE ALLIEVI	0610 - sett.06- formazione profess.le	20.400,00	20.400,00
Capitolo 115203	ATTIV. FORMAZ. PROFESS.LE SPESE FORMATOR	0610 - sett.06- formazione profess.le	350.677,51	383.347,25
Capitolo 115204	ATIV. FORMAZ. PROF.LE CANCELL. 117032	0610 - sett.06- formazione profess.le	65.079,91	67.655,91
Capitolo 115206	GEST.OPER.FORMAZ.PROF.SPESE PER ESAMI	0610 - sett.06- formazione profess.le	15.074,01	15.074,01
Capitolo 115209	GEST.OPERAT.FORMAZ.PROF.LE STAGES	0610 - sett.06- formazione profess.le	4.500,00	5.109,34
Capitolo 115225	ATTIV. FORMAZ. PROF VISITE MEDICHE ALLIE	0610 - sett.06- formazione profess.le		8.524,49

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 115317	GEST.OPER.FOR.PROF. AFFITTO ATTREZZATURE	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.305,68	5.305,68
Capitolo 115330	SPESE COMMISSIONI PRESTAZ. VARIE E151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera	4.152,08	5.313,52
Capitolo 115346	SPESE GENERALI FORMAZIONE PROFESS.	0610 - sett.06- formazione profess.le	3.039,24	13.170,96
Capitolo 115356	OPERAT.FORM.PROF.LE SPESE BUONI PASTO	0570 - sett.05- scuola alberghiera		
Capitolo 115364	F S E MIS.A 2 -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0610 - sett.06- formazione profess.le	61.306,20	61.306,20
Capitolo 115605	INAIL ALLIEVI ASSICURAZ. E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera		10.354,48
Capitolo 115745	MATERIALE DIDATTICO E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera	22.600,00	26.600,00
Capitolo 115747	SPESE PER ISTRUTTORI E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera	55.000,00	63.446,39
Capitolo 115748	FITTI REALI SCUOLA ALBERG.E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.720,28	3.720,28
Capitolo 115751	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	0570 - sett.05- scuola alberghiera		3.359,84
Capitolo 115835	MISURA A 3 FONDO SOCIALE EUROPEO-GEST.DI	0610 - sett.06- formazione profess.le	108.765,00	108.765,00
Capitolo 115919	L.R.14/99 SPESE PER AFFITTO ANNO 2008	0610 - sett.06- formazione profess.le	197.000,00	256.415,24
Capitolo 115920	L.R.14/99 SPESE PER VIGILANZA	0610 - sett.06- formazione profess.le	26.055,01	43.444,90
Capitolo 115922	L.R.14/99 MANUTENZIONE ANNO 2009	0610 - sett.06- formazione profess.le	358.999,87	396.000,00
Capitolo 115923	L.R.14/99 UTENZA	0610 - sett.06- formazione profess.le	50.000,00	50.000,00
Capitolo 116040	COMPETENZE COLLABORATORI ESTERNI	0610 - sett.06- formazione profess.le	25.815,46	27.575,46
Capitolo 116099	AFFITTO CAPRINI (PARTE)	0610 - sett.06- formazione profess.le	21.881,02	21.881,02
Capitolo 117340	AFFITTO PALESTRA	0610 - sett.06- formazione profess.le	10.000,00	10.560,00
Capitolo 151689	OPERAT.FORM.PROF.LE RIMB SPESE VIAGGIO	0570 - sett.05- scuola alberghiera	2.500,00	2.500,00
Capitolo 151690	MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	7.750,99	8.068,98
Capitolo 190021	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C2 PREST.SER	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.811,41	1.811,41
Capitolo 190033	C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4 PREST.SER	0610 - sett.06- formazione profess.le	11.933,71	11.933,71
Capitolo 217059	SVILUPPO SOFTWARE	0610 - sett.06- formazione profess.le		4.025,00
Capitolo 300071	L.R. 14/99 SPESE PULIZIE CENTRI	0610 - sett.06- formazione profess.le	64.888,05	82.836,69
Capitolo 300231	INDUMENTI PROTETTIVI	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.000,00	3.000,00
Capitolo 300234	SPESE AFFITTO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	0610 - sett.06- formazione profess.le	20.000,00	20.000,00
Capitolo 300235	TRASLOCO LABORATORIO CIVITA CASTELLANA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.536.255,43	1.756.505,76

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 115205	ATTIV. FORMAZ. PROF.LE SPESE ALLIEVI	0610 - sett.06- formazione profess.le		19.717,67
Capitolo 115319	INTERVENTI OF CORSUALI ENTI CONVENZ	0610 - sett.06- formazione profess.le	57.982,49	57.982,49
Capitolo 115324	INTERVENTI FB NON CORSUALI	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.422,80	1.422,80
Capitolo 115334	MISURA A 2 FONDO SOCIALE EUROPEO	0610 - sett.06- formazione profess.le	55.456,97	55.456,97
Capitolo 115339	MISURA E 1 FONDO SOCIALE EUROPEO	0610 - sett.06- formazione profess.le	37.624,76	37.624,76
Capitolo 142767	TRASP.ALUNNI DISABILI	0610 - sett.06- formazione profess.le		17.257,90
Capitolo 143130	LR 10/06 FORMAZIONE IN APPRENDISTATO	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.916.272,66	2.024.538,66
Capitolo 190006	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB A1 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	15.609,38	15.609,38
Capitolo 190016	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB B4 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	8.099,40	8.099,40
Capitolo 190022	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C2 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	9.935,83	9.935,83
Capitolo 190025	C POR FSE 07/2013 ASSE 1 OB C3 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	8.800,28	8.800,28
Capitolo 190031	C POR FSE 07/2013 ASSE 2 OB F2 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	124.853,92	124.853,92
Capitolo 190035	C POR FSE 07/2013 ASSE 3 OB G4 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	8.336,15	8.336,15
Capitolo 190036	C POR FSE 07/2013 ASSE 4 OB I1 TRASFERIM	0610 - sett.06- formazione profess.le	17.702,65	17.702,65
Capitolo 190129	FSE PET ASS FORMAZIONE . ASSE 4 OB I2	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	19.052,37	28.772,37
Capitolo 190134	FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE II OB.E	0610 - sett.06- formazione profess.le	13.803,69	13.803,69
Capitolo 190135	FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.H	0140 - sett.06- fse direz.gen.le		13.712,96
Capitolo 190136	FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.H	0140 - sett.06- fse direz.gen.le	3.808,64	4.765,44
Capitolo 190137	FSE PET 2008-10 ASS FORM.P.ASSE IV OB.I	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.327,36	1.327,36
Capitolo 300008	RESTITUZIONE ONERI COMUNE DI CAPRANICA	0610 - sett.06- formazione profess.le	4.000,00	8.551,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>2.304.089,35</b>	<b>2.478.271,68</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 115391	GEST. OPER. FORMAZ. PROFESS. INAIL	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.008,82	5.008,82
Capitolo 115606	INAIL ALLIEVI ASSICURAZ. E 151690	0570 - sett.05- scuola alberghiera	10.000,00	10.000,00
Capitolo 115801	ASSICURAZ. VARIE SCUOLA ALBERGHIERA	0570 - sett.05- scuola alberghiera	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>16.008,82</b>	<b>17.008,82</b>

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.908.586,41</b>	<b>7.364.091,96</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 115771	SCUOLA ALBERG.ACQ.ATTREZ.RE	0570 - sett.05- scuola alberghiera		6.416,85
Capitolo 115772	LAB.CUCINA PRESSO ITISG VITERBO	0570 - sett.05- scuola alberghiera		10.000,00
Capitolo 216088	manutenzione straordinaria locali FP	0610 - sett.06- formazione profess.le	396.636,94	50.000,00
Capitolo 216089	acquisto attrezzature	0610 - sett.06- formazione profess.le		8.500,00
Capitolo 217062	ACQUISTO ATTREZZATURE	0610 - sett.06- formazione profess.le		176,99
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>396.636,94</b>	<b>75.093,84</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 300070	L.R. 14/99 ACQUISTO ATTREZZATURE	0610 - sett.06- formazione profess.le	60.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 216088	manutenzione straordinaria locali FP	0610 - sett.06- formazione profess.le	44.000,00	44.000,00
Capitolo 300187	AVV- LAVORI STRAORD.CENTRO FORMAZIONE	0610 - sett.06- formazione profess.le	400.000,00	100.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 05</b>			<b>444.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>900.636,94</b>	<b>239.093,84</b>
<b>Totale Programma 15 02</b>			<b>7.809.223,35</b>	<b>7.603.185,80</b>
<b>Programma 15 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 300173	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) ASSEGNI	0620 - sett.06- politiche del lavoro	32.115,20	32.115,20
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>32.115,20</b>	<b>32.115,20</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 300175	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) IRAP	0620 - sett.06- politiche del lavoro	40.105,01	40.528,59
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>40.105,01</b>	<b>40.528,59</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 300172	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) SERVIZI	0620 - sett.06- politiche del lavoro	723.186,02	729.164,01
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>723.186,02</b>	<b>729.164,01</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 300171	INTERVENTI CAMPO DEL LAVORO (AVV 2013) TASFERIMEN	0620 - sett.06- politiche del lavoro	125.316,02	164.300,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>125.316,02</b>	<b>164.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>920.722,25</b>	<b>966.107,80</b>
<b>Totale Programma 15 03</b>			<b>920.722,25</b>	<b>966.107,80</b>
<b>Totale Missione 15</b>			<b>8.811.078,24</b>	<b>8.671.396,24</b>

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0006 FORMAZ.PROF.- POL.SOCIALI FSE,P.I.,SCUOLA ALBERGHIERA

Responsabile: GIULIANA AQUILANI

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>10.507.830,10</b>	<b>14.473.739,58</b>
		<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>		
		0610 Sett.06- Formazione Profess.le	7.621.561,72	7.371.077,42
		0420 Sett.06- Assistenza Scolastica	875.605,23	3.167.413,12
		0630 Sett.06- Politiche Sociali	707.280,77	2.132.668,01
		0570 Sett.05- Scuola Alberghiera	185.000,62	230.457,61
		0510 Sett.05- Cultura	78.665,86	441.662,21
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro	989.856,79	1.056.212,34
		0650 Sett.06- Iniziativ.per la pace	9.612,00	9.612,00
		0140 Sett.06- FSE Direz.Gen.le	25.247,11	49.636,87
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	15.000,00	15.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	219.883,09	232.806,99
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	3.020.687,13	3.084.531,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.566.737,57	3.044.385,61
		1 04 Trasferimenti correnti	3.783.876,55	7.766.299,13
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396.636,94	108.307,84
		2 03 Contributi agli investimenti	60.000,00	76.400,00
		1 10 Altre spese correnti	16.008,82	17.008,82
		2 05 Altre spese in conto capitale	444.000,00	144.000,00



Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		5.348.087,09	20.171.818,06
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		10.507.830,10	14.473.739,58



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE VII:** Agricoltura, Caccia e Pesca

**RESPONSABILE: Dr. Mauro Gianlorenzo**

Settore	Dirigente	Servizio
7 - Agricoltura Caccia Pesca	Mauro Gianlorenzo	Agricoltura

N° 1	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso % 30
	Recentemente la regione lazio ha novellato il sistema di iscrizione all'albo provinciale degli agriturismi con l'approvazione del RR n. 6/2014	Verifica degli iscritti all'albo provinciale in esecuzione del nuovo regolamento regionale	Aziende agrituristiche iscritte realmente operanti	33

Missione
Obiettivo strategico
Programma

**16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Salvaguardia dell'ambiente e valore naturalistico del territorio della Toscana**  
**1- : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricognizione delle aziende agricole iscritte all'albo provinciale agrituristiche	Report	1 doc		31 marzo	
2	Assegnazione alle aziende del termine di 30 gg per divenire operative	N aziende contattate	835		30 giugno	
3	Aggiornamento albo	N aziende iscritte	300		31 dicembre	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Dipendenti serv Agriturismo	80%

Settore	Dirigente	Servizio
7 - Agricoltura Caccia Pesca	Mauro Gianlorenzo	Caccia Pesca

N° 2	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso % 25
	La compilazione dei tesserini venatori a mano da parte dei Comuni ha reso sino ad oggi impossibile la realizzazione di un data base provinciale dei cacciatori viterbesi	Realizzazione di innovativi strumenti informatici per la gestione in rete dei tesserini venatori, mettendo a disposizione dei Comuni il relativo software e l'acquisto di particolari stampanti	Realizzazione di un data base dei cacciatori viterbesi anche al fine di un controllo remoto della relativa attività	33

Missione

**16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Obiettivo strategico

**Provincia innovativa**

Programma

**2- : caccia e pesca**

Obiettivo n°

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Acquisto stampanti consegnati ai comuni	Numero apparecchi	35		31 marzo	
2	Realizzazione del programma per la gestione dei tesserini venatori	programma	1		30 luglio	
3	Rilascio dei tesserini venatori da parte dei comuni con le nuove modalità informatiche	Comuni aderenti	Almeno 30 con oltre il 50% dei cacciatori censiti		31 dicembre d	

Personale coinvolto

% tempo dedicato all'obiettivo

Dipendenti serv caccia

50%

Settore	Dirigente	Servizio
7 - Agricoltura Caccia Pesca	Mauro Gianlorenzo	Caccia Pesca

N° 3	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso % 25
	Malgrado la polizia non sia complessivamente una funzione fondamentale ai sensi della legge 56/2014, l'art 19 della legge 157 riserva esclusivamente ai nuclei di vigilanza venatoria della PP la realizzazione dei programmi di controllo della fauna selvatica	Attività di controllo delle popolazioni di fauna selvatica impattanti sull'ambiente ai fini della tutela delle produzioni agricole	Contenimento dei danni da fauna selvatica tramite attività di controllo	33

Missione

Obiettivo strategico

Programma

**3- Ordine pubblico e sicurezza**

**Salvaguardia dell'ambiente e valore naturalistico del territorio della Toscana**

**: Polizia locale e amministrativa**

Obiettivo n°:

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Attuazione piano triennale contenimento	Documento	1		1 gennaio	
2	Realizzazione degli interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo interventi AFV</li> <li>• controllo proprietari</li> <li>• aziende pianura viterbese</li> <li>• autorizzazione battute</li> <li>• autorizzazione selecontrollori</li> </ul>	Interventi " " " " Determina Interventi " "	10 33 2 15 15		30 ottobre	
2	Contenimento popolazioni	prelievi	70		30 ottobre	

Personale coinvolto

% tempo dedicato all'obiettivo

Agenti polizia provinciale nucleo venatorio

50%

Settore	Dirigente	Servizio
7 - Agricoltura Caccia Pesca	Mauro Gianlorenzo	Arco Latino

N° 4	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso % 20
	Gestione degli adempimenti conclusivi riferiti alla partecipazione dell'Ente all'Associazione, rendicontazione degli interventi e richiesta di erogazione del saldo relativo ai progetti realizzati	CONCLUSIONE PROGRAMMA ARCO LATINO	Incasso delle risorse preventivate	33

Missione
Obiettivo strategico
Programma

**16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Salvaguardia dell'ambiente e valore naturalistico del territorio della Toscana**  
**1- : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Obiettivo n°-

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Contatti con Associazione Arco Latino ed adempimenti connessi alla presenza nel CdA	Numero contatti	5		31 dicembre	
2	Rendicontazione progetto "Il Futuro del Passato" ad Arco Latino	rendicontazione	1		30 sett	
3	Presentazione del progetto ai sensi del bando "Buone Pratiche" della Regione Lazio	n. candidature	1		15 ottobre	
4	Proposta progetti per annualità successive su terzo settore e valorizzazione siti Unesco	proposte	2		31 dicembre	
5	Collaborazione con Assessorato Ambiente e Segretariato Permanente di Arco Latino per il progetto "Energie e Fonti rinnovabili"	n. incontri	8		31 dicembre	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Dipendenti 1	100%

**Personale Settore VII**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Servizio</b>
Burinello	Angelo	D1-D4	Istruttore Direttivo Collaboratore Agrario	Servizio Pesca
Chiarapini	Carlo	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Contenzioso
Crocoli	Federico	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Agriturismo
Cucchi	Anna Maria	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Caccia
Lattanzi	Valentino	D1-D4	Istruttore Direttivo Collaboratore Agrario	Servizio Agricoltura
Lesen	Lodovico	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Caccia
Nesi	Patrizia	C1-C1	Istruttore Amministrativo – T.Determinato	Servizio Caccia
Rizzo	Maria Candida	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizio Agriturismo
Scorsino	Mauro	D1-D4	Istruttore Direttivo Collaboratore Agrario	Servizio Agricoltura
Terri	Agostino	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Servizio Agricoltura
Fratricello	Giuseppe	D1-D4	Istruttore Direttivo Collaboratore Agrario	Arco Latino
<b>Totale 11</b>				

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>			
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>			
<b>Categoria 1010199</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>			
Capitolo 155132	TASSA CONC. REG.LI ATTIVITA' PESCA	0710 - sett.07- caccia e pesca	130.000,00	130.000,00
Capitolo 155133	TASSA CONC.REG.LI PIANIF. AMB.LE CACCIA	0710 - sett.07- caccia e pesca	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Categoria 1010199</b>	<b>1010199</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 1010100</b>	<b>1010100</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 117005	R.L. SPORTELLO ANTIUSURA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		24.750,00
Capitolo 170042	FONDI DANNI FAUNA SELVATICA (U 170371)	0710 - sett.07- caccia e pesca	140.000,00	566.372,15
Capitolo 170053	REGIONE LAZIO S F O P	0710 - sett.07- caccia e pesca		32.580,00
Capitolo 170090	L.R. 17/95 RIMBORSO PERIZIE	0720 - sett.07- agricoltura		7.500,00
Capitolo 170820	REGIONE LAZIO DANNI CIRCOLAZIONE	0710 - sett.07- caccia e pesca	60.000,00	65.427,15
<b>Totale Categoria 2010102</b>	<b>2010102</b>		<b>200.000,00</b>	<b>696.629,30</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>	<b>2010100</b>		<b>200.000,00</b>	<b>696.629,30</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>			
<b>Categoria 2010502</b>	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>			
Capitolo 141768	INIZIATIVE ARCO LATINO	0865 - sett.01- arco latino		8.000,00
<b>Totale Categoria 2010502</b>	<b>2010502</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 2010500</b>	<b>2010500</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>200.000,00</b>	<b>704.629,30</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 170201	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI DANNIE170371	0710 - sett.07- caccia e pesca	3.500,00	3.500,00
Capitolo 270091	AB. VEN. INAN. U170091-141-372-362-17153	0710 - sett.07- caccia e pesca	50.000,00	50.000,00
Capitolo 270522	RIMBORSI SOPRAL.AGRIT.(U170521)	0720 - sett.07- agricoltura	6.500,00	6.500,00
Capitolo 270621	PROVENTI TESSERINI FUNGHI (U170621/2	0720 - sett.07- agricoltura	82.271,40	82.271,40
Capitolo 270623	AGRIC.-PROVENTI CORSI FUNGHI	0720 - sett.07- agricoltura	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>	<b>3010200</b>		<b>143.271,40</b>	<b>143.271,40</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>	<b>3010000</b>		<b>143.271,40</b>	<b>143.271,40</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 270022	SANZIONI AMMINISTRATIVE CACCIA/PESCA	0710 - sett.07- caccia e pesca	60.000,00	67.249,40



PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300040	Sanzioni amministrative caccia/pesca	0710 - sett.07- caccia e pesca	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3020300		63.000,00	70.249,40
Totale Tipologia	3020000		63.000,00	70.249,40
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 300209	INCASSO PER PRESTAZ.POLIZIA PROVINCIALE	0720 - sett.07- agricoltura	38.146,04	38.146,04
Totale Categoria	3050200		38.146,04	38.146,04
Totale Tipologia	3050000		38.146,04	38.146,04
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		244.417,44	251.666,84
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>874.417,44</b>	<b>1.386.296,14</b>
		<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>		
		0710 Sett.07- Caccia e Pesca	746.500,00	1.218.128,70
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		24.750,00
		0720 Sett.07- Agricoltura	127.917,44	135.417,44
		0865 Sett.01- Arco Latino		8.000,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 170824	RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0710 - sett.07- caccia e pesca	3.000,00	3.416,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.416,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.416,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.416,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.416,00</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>			
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 170511	AGRIC.RA.SPESE PER IL PERSONALE	0720 - sett.07- agricoltura	155.278,19	155.278,19
Capitolo 170514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0720 - sett.07- agricoltura	41.428,22	41.428,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>196.706,41</b>	<b>196.706,41</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 170518	IRAP SU CAP. 170511	0720 - sett.07- agricoltura	11.375,75	11.375,75
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>11.375,75</b>	<b>11.375,75</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 170090	L.R. 17/95 RIMBORSO PERIZIE	0720 - sett.07- agricoltura	7.500,00	7.500,00
Capitolo 170507	LOTTA AL CINIPIDE	0720 - sett.07- agricoltura		28.900,00
Capitolo 270512	MISSIONI AGRICOLTURA	0720 - sett.07- agricoltura	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>8.000,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 170379	CONTRIB. VIABILITA' RURALE	0720 - sett.07- agricoltura	10.900,00	10.900,00
Capitolo 170380	CONTRIB. VIABILITA' RURALE	0720 - sett.07- agricoltura	10.962,46	10.962,46
Capitolo 170504	INTERVENTO DI SVILUPPO AGRICOLO	0720 - sett.07- agricoltura		6.000,00
Capitolo 170523	CONTRIBUTI PER LA CINIPIDE	0720 - sett.07- agricoltura		17.100,00
Capitolo 170662	INTERVENTO DI SVILUPPO AGRICOLO	0720 - sett.07- agricoltura		9.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>21.862,46</b>	<b>53.962,46</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>237.944,62</b>	<b>298.944,62</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 170086	INTERV.VIABIL.RURALE TRASF.C/CAP COMUNI	0720 - sett.07- agricoltura	131.773,34	40.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>131.773,34</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>131.773,34</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>		<b>369.717,96</b>	<b>338.944,62</b>
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 170011	CACCIA PESCA- SPESE PER IL PERSONALE	0710 - sett.07- caccia e pesca	159.053,81	159.053,81
Capitolo 170014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0710 - sett.07- caccia e pesca	42.501,04	42.501,04
Capitolo 170072	CACCIA -GETTONI COMMISSIONE PERS.INTERNO	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.806,00	2.272,45
Capitolo 170073	CACCIA -GETTONI PERS.INTERNO CPDEL	0710 - sett.07- caccia e pesca	440,20	440,20
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>203.801,05</b>	<b>204.267,50</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 170018	IRAP SU CAP. 170011	0710 - sett.07- caccia e pesca	13.519,57	13.519,57
Capitolo 170074	CACCIA -GETTONI PERS.INTERNO IRAP	0710 - sett.07- caccia e pesca	153,55	153,55
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>13.673,12</b>	<b>13.673,12</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 155133	SMALTIMENTO CARCASSE CINGHIALI	0710 - sett.07- caccia e pesca		31.475,27
Capitolo 170071	CACCIA -GETTONI COMMISSIONE(E17007/1)	0710 - sett.07- caccia e pesca	3.000,00	7.059,10
Capitolo 170093	CACCIA- A.TC. AGGIORNAM. PROF.LE(E17003)	0710 - sett.07- caccia e pesca		2.500,00
Capitolo 170096	SERVIZIO PREVENZIONE DANNI	0710 - sett.07- caccia e pesca		12.000,00
Capitolo 170101	CACCIA PESCA-SPESE DIVERSE(170061)	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.000,00	4.750,00
Capitolo 170122	CACCIA-ATTIVITA' DIFFUSIONE (17022/2)	0710 - sett.07- caccia e pesca		19.418,46
Capitolo 170124	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.000,00	11.461,90
Capitolo 170181	PESCA-SEMINE AVANOTTI(E170051)	0710 - sett.07- caccia e pesca	78.230,48	109.629,29
Capitolo 170369	MISSIONI SOPRALLUOGO DANNI AUTO	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.874,62	2.137,00
Capitolo 170391	PESCA-INTERV. FECOND.ARTIFIC.(E170051/)	0710 - sett.07- caccia e pesca		30.000,00
Capitolo 171142	ATTREZZATURE PREVENZIONE DANNI	0710 - sett.07- caccia e pesca	32.380,51	40.788,90
Capitolo 171522	CACCIA PESCA-CARTOGRAFIA PIANO FAUNISTIC	0710 - sett.07- caccia e pesca		5.000,00
Capitolo 171531	CACCIA PESCA-MANUT.NE SOFTWARE/HARDWARE	0710 - sett.07- caccia e pesca	500,00	1.500,00
Capitolo 270012	MISSIONI CACCIA E PESCA	0710 - sett.07- caccia e pesca	500,00	500,00
Capitolo 300040	Sanzioni amministrative caccia/pesca	0710 - sett.07- caccia e pesca		132,16
Capitolo 300054	SMALTIMENTO CARCASSE CINGHIALI (AVL)	0710 - sett.07- caccia e pesca		8.250,00
Capitolo 300056	TABELLAZIONE IST.FAUNISTICI (AVL)	0710 - sett.07- caccia e pesca	20.000,00	20.000,00
Capitolo 300091	ACQUISTO STAMPANTI TESSERINI VENATORI	0710 - sett.07- caccia e pesca		3.940,60
Capitolo 300092	AGGIO SU SANZIONI AMM.NE COATTIVE CACCIA/PESCA	0710 - sett.07- caccia e pesca	300,00	600,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>139.785,61</b>	<b>311.142,68</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 170075	COMPETENZE A T C	0710 - sett.07- caccia e pesca	100.000,00	200.000,00
Capitolo 170371	CACCIA PESCA- DANNI COLTURE (E 17004/2)	0710 - sett.07- caccia e pesca	140.000,00	408.150,08
Capitolo 170372	RESTITUZIONE SOMME IN MATERIA DI CACCIA	0710 - sett.07- caccia e pesca		1.159,81
Capitolo 170381	PESCA-CONTRIBUTI PESCA (E170051)	0710 - sett.07- caccia e pesca		8.000,00
Capitolo 170820	RIMBORSO DANNI ALLA CIRCOLAZIONE	0710 - sett.07- caccia e pesca	61.488,57	68.678,78
Capitolo 171523	PROGETTO DISTRETTO GESTIONE CACCIA CINGH	0710 - sett.07- caccia e pesca		10.000,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>301.488,57</b>	<b>695.988,67</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 170375	RESTITUZIONE SOMME IN MATERIA DI CACCIA	0710 - sett.07- caccia e pesca	600,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>659.348,35</b>	<b>1.225.671,97</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 170061	PESCA-ACQ.ATT'REZZATURE (E170052)	0710 - sett.07- caccia e pesca		3.367,20
Capitolo 170821	REGIONE LAZIO PREVENZIONE DANNI CIRCOLAZ	0710 - sett.07- caccia e pesca	131.030,00	
Capitolo 300049	LAVORI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA	0720 - sett.07- agricoltura	20.000,00	20.000,00
Capitolo 300202	LAVORI VALLE DEL PESCE	0710 - sett.07- caccia e pesca		10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>151.030,00</b>	<b>33.367,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>151.030,00</b>	<b>33.367,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>		<b>810.378,35</b>	<b>1.259.039,17</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>1.180.096,31</b>	<b>1.597.983,79</b>
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni Internazionali</b>			
<b>Programma 19 01</b>	<b>Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 141768	CONTRIBUTO INIZIATIVE ARCO LATINO	0865 - sett.01- arco latino		409,62
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>409,62</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>409,62</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>19 01</b>			<b>409,62</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>19</b>			<b>409,62</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 300226	FCDEE SANZ AMM CACCIA PESCA CAP 270022	0710 - sett.07- caccia e pesca	20.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.203.096,31</b>	<b>1.601.809,41</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
0710 Sett.07- Caccia e Pesca			813.378,35	1.242.455,17
0720 Sett.07- Agricoltura			389.717,96	358.944,62
0865 Sett.01- Arco Latino				409,62

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0007 AGR.CACCIA.PESCA,ATT.PROD.,SVIL.EC.,TUTELA CONSUMATORE

Responsabile: MAURO GIANLORENZO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------

*Riepilogo per Macroaggregato:*

1 04 Trasferimenti correnti	326.351,03	753.776,75
1 01 Redditi da lavoro dipendente	400.507,46	400.973,91
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	25.048,87	25.048,87
1 03 Acquisto di beni e servizi	147.785,61	348.042,68
2 03 Contributi agli investimenti	131.773,34	40.000,00
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.030,00	33.367,20
1 10 Altre spese correnti	20.000,00	

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			874.417,44	1.386.296,14
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			1.203.096,31	1.601.809,41



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE** **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE VIII:** Ambiente, Energia. Coordinamento Comuni ATO-Talete.  
Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia Provinciale.  
Attività produttive. Sviluppo economico – Tutela consumatori

**RESPONSABILE: Dott.ssa Mara Ciambella**

<b>Settore</b> VIII AMBIENTE	<b>Dirigente</b> Dott.ssa Mara Ciambella	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Servizio Rifiuti
---------------------------------	---	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
1	Censimento e verifica di tutti i procedimenti di bonifica dei siti potenzialmente contaminati della Provincia di Viterbo ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.	Verifica stato attuazione di tutti i procedimenti di bonifica dei siti potenzialmente contaminati della Provincia di Viterbo ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.		40

Missione	09
Obiettivo strategico	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTICO DEL TERRITORIO DELLA TUSCIA
Programma	3: RIFIUTI

OBIETTIVO N° 1 (ARTICOLAZIONE IN FASI OPERATIVE DELL'OBIETTIVO)						
N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Revisione ed implementazione del file excel contenente l'elenco, oltre 250, dei siti potenzialmente contaminati della Provincia di Viterbo	n. di revisioni del file in formato excel	10		30/04/2015	
2	Sopralluoghi di verifica stato attuazione bonifica del sito	n° sopralluoghi effettuati	30		30/07/2015	
3	Partecipazioni a conferenze di servizi convocate dai 60 Comuni della Provincia di Viterbo per approvare la documentazione trasmessa dal proponente	n. di conferenze dei servizi a cui si è partecipato	20		30/09/2015	
4	Certificazioni di avvenuta bonifica dei siti potenzialmente contaminati rilasciate dalla Provincia di Viterbo	n. certificazioni rilasciate	5		30/12/2015	
Personale coinvolto N. 10 dipendenti		% tempo dedicato all'obiettivo 40%				

09



<b>Settore</b> VIII	<b>Dirigente</b> Dott.ssa Mara Ciambella	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Difesa Suolo
------------------------	---	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
2	Migliorare l'efficienza in materi a di gestione delle attività di manutenzione del reticolo idrografico provinciale.	Realizzare una archivio (data Base) riguardante le istanze presentate alla Provincia per la Manutenzione dei Corsi d'Acqua (MCA).		30

Missione	09
Obiettivo strategico	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTICO DEL TERRITORIO DELLA TUSCIA
Programma	1: Difesa Suolo

**OBBIETTIVO N° 2 (ARTICOLAZIONE IN FASI OPERATIVE DELL'OBBIETTIVO)**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Reperimento e trasferimento di tutti i fascicoli pregressi relativi alla Manutenzione dei Corsi d'Acqua (MCA) presso l'ufficio Demanio Idrico	N° Fascicoli	260		30/03/2015	
2	Controllo, sistemazione e completamento dei fascicoli pregressi.	N° Fascicoli	260		30/05/2015	
3	Riunioni per la definizione delle informazioni da inserire nel data base (Campi)	N° riunioni	3		15/06/2015	
4	Predisposizione del Data-base	n. fogli di lavoro Excel	1		30/6/2015	
5	Caricamento dei dati nel Data Base	n. Pratiche	275		30/12/2015	

Personale coinvolto 10 dipendenti	% tempo dedicato all'obiettivo 35%
--------------------------------------	---------------------------------------

10

<b>Settore</b> VIII	<b>Dirigente</b> Dott.ssa Mara Ciambella	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Servizio Tutela Acque
------------------------	---	---

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
3	Controllo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate	Monitoraggio degli impianti di depurazione		30
	Missione	09		
	Obiettivo strategico	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORE NATURALISTICO DEL TERRITORIO DELLA TUSCIA		
	Programma	06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		

**OBIETTIVO N° 3 (ARTICOLAZIONE IN FASI OPERATIVE DELL'OBIETTIVO)**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Valutazioni delle istanze. ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, secondo procedimento A.U.A	N° pratiche selezionate complete dei dati	300		31/04/2015	
2	Valutazioni delle istanze. ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, secondo procedimento 152/2006	N° pratiche selezionate complete dei dati	120		31/05/2015	
3	Aggiornamento e implementazione del date base ( numero di pratiche)	Creazione D.B. numero pratiche	750		31/07/2015	
4	Invio proposte di sanzione per inadempienza alle prescrizioni di legge	Invio proposte di sanzione	40		31/10/2015	
5	Sopralluoghi da parte del personale su gli impianti autorizzati	Num. comunicazioni inviate	90		31/12/2015	
6	Verifica e controlli degli impianti di depurazione dei comuni della provincia di Viterbo	Num. verifiche effettuate	40		31/12/2015	

Personale coinvolto 10 dipendenti	% tempo dedicato all'obiettivo 35%
--------------------------------------	---------------------------------------



## Servizio Trasporti

<b>Settore</b> VIII	<b>Dirigente</b> Dott.ssa Mara Ciambella	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Difesa Suolo
------------------------	---	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
4	Gestione Funzioni attribuite in materia di trasporti	Esercitare le competenze relative alle attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati, al fine di creare e mantenere le condizioni per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia.	Rilascio autorizzazioni e controllo attività autorizzate	30
<b>Missione</b>		10		
<b>Obiettivo strategico</b>				
<b>Programma</b>		4		

Obiettivo n° 4: Esercitare le competenze relative alle attività connesse al trasporto effettuato da soggetti privati, al fine di creare e mantenere le condizioni per un corretto accesso al mercato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Recezione istanze operatori privati	Nr istanze	150		Tutto anno	
2	Analisi in commissione trasporti	Tutte istanze	150		mensile	
3	Presenza esiti commissione	Determine Dirigenziali	11		mensile	
4	Comunicazione ditte esiti procedimento	Note	150		mensile	

Personale coinvolto	% tempo dedicato all'obiettivo
Personale servizio trasporti	80%

Il Dirigente  
Dott.ssa Mara Ciambella



SETTORE VIII DIPENDENTI ANNO 2015

	COGNOME	NOME	LIVELLO	QUALIFICA	SERVIZIO/UFFICIO
1	AGNENI	MARIA	B3/B6	COLLAB. TECNICO SPEC.	INQUINAMENTO ATMOSFERICO
2	ANDREANI	PAOLO	D1/D4	ISTR. DIR. TECN. AMBIENTALE	TUTELA ACQUE
3	AQUILANI	ROBERTO	C1/C4	ISTR. AMM. VO	COMANDO INPS
4	BARONTINI	SIMONETTA	C1/C4	ISTR. TECNICO	AMMINISTRATIVO
5	BASTONI	GAETANO	D1/D4	ISTR. TECN.	PROTEZIONE CIVILE
6	BISIGNANO	FRANCESCO	B1/B3	ESECUTORE AMM.VO	IN PENSIONE DAL 13/10/15 (DIFESA SUOLO)
7	BISTI	ORIANA	D1/D4	ISTR. DIR. AMM.VO	DAL 01/08 PENSIONATA (UFF. EDUCAZIONE AMB.)
8	BRONZETTI	FRANCO	D1/D4	ISTR. DIR. TECN.	AIA BONIFICHE
9	BUSATTO	MARIO	D3/D6	FUNZ. DIR. TECNICO	DIFESA SUOLO
10	CAGNUCCI	GRAZIA	D1/D4	ISTR. DIR. TECN. PEDAGOGO	UFF.EDUCAZIONE AMBIENTALE
11	CALDERINI	GUERRINO	D1/D4	ISTR. TECN. DIR. GEOLOGO	UFF. CAVE
12	CAMPANA	GIANFRANCO	B1/B4	ESECUTORE AMM.VO	AMMINISTRATIVO
13	CARLETTI	DOMENICO	D1/D4	ISTR. DIR. TECN.	TUTELA ACQUE
14	CATANESI	VIRGINIA	D1/D6	FUNZ. DIR. TECNICO	DAL 01/07 PENSIONATA ( SVILUPPO SOSTENIBILE)
16	CIOCCOLINI	ANGELO	C1/C4	ISTR. AMM. VO	AMMINISTRATIVO
17	COSIMELLI	EGIDIO	B3/B3	ESECUTORE AMM.VO	DIFESA SUOLO
18	COSIMELLI	FIRENZO	D1/D4	ISTR. DIR. TECNICO	DAL 01/07 PENSIONATO (TUTELA ACQUE)
19	DI BIAGIO	GIUSEPPE	D3/D5	FUNZ. TECNICO	TUTELA ACQUE
20	EVANGELISTI	ILARIO	D1/D4	ISTR. DIR. TECNICO	DAL 01/07 PENSIONATO (TUTELA ACQUE)
21	FANTI	ANGELO	D1/D4	ISTR. DIR. TECNICO	IN PENSIONE DAL 01,12,15 ( ENER E EMISSI IN ATM.)
22	FERRI	ENRICO	C1/C5	ISTR. DIR. TECNICO	TUTELA ACQUE
23	GNOCCHI	GIUSEPPE	B1/B1	OPERAT.STRADALE SPEC.	DIFESA SUOLO
24	GUANCINI	MARIA IDA	D1/D4	ISTR. DIR. TECN. AMBIENTALE	RIFIUTI AIA BONIFICHE
25	LAURA	STEFANO	B3/B6	COLLAB. TECNICO SPEC.	DIFESA SUOLO
26	LANZETTI	LUCIANO	D3/D6	FUNZ. DIR. AMM.VO	UFF. PARCHI, AREE PROTETTE ED EDUC. AMB.
27	MAUGIATTI	CATERINA	C1/C4	ISTRUTTORE TECNICO	PROTEZIONE CIVILE
28	MESCHINI	SANDRO	D1/D4	ISTR. DIR. TECNICO	ENERGIA E EMISSIONI IN ATM.
29	MODONESI	LUCIA	D1/D4	ISTR. DIR. TECN. AMBIENTALE	DIFESA SUOLO-AIA
30	PAOLA	MARIO	C1/C5	ISTR. TECNICO	TUTELA ACQUE
31	PAOLELLA	LUCA	B3/B6	COLLAB. TECNICO SPEC.	DIFESA SUOLO
32	PETRA	OMERO	C1/C5	ISTR. TECN. GEOM	RIFIUTI AIA BONIFICHE
33	POZZI	ALESSANDRO	D3/D6	FUNZ. DIR. AMM.VO	SVILUPPO SOSTENIBILE
34	RACCIO	GIANNI	C1/C4	ISTR. AMM.VO	TUTELA ACQUE
35	ROTA	ELISABETTA MARIA	D1/D4	ISTR. DIR. AMM.VO	ENERGIA E EMISSIONI IN ATM.
36	RICCARDI	ANTONELLO	D3/D6	INGEGNERE CHIMICO	RIFIUTI AIA BONIFICHE
37	RIZZACASA	LUCA	C1/C4	ISTR. TECNICO	DIFESA SUOLO
38	SPOSETTI	ENRICO	D1/D4	ISTR. DIR. GEOLOGO	TUTELA ACQUE
39	TUCCINI	MORENO	D1/D4	ISTR. DIR. TECN.	COMANDO REGIONE LAZIO
40	VALLUCCI	LUCIA	C1/C4	ISTR. TECN. INFORM.	AMMINISTRATIVO
41	Alberti	Angelo	C1-C4	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
42	Celestini	Sara	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

43	Corsetti	Valeria	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
44	Cusi	Simonpietro	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
45	Fiorucci	Marco	D1-D4	Specialista Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
46	Frittelli	Danilo	C1-C4	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
47	Frittelli	Gabriele	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
48	Galli	Valeria	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
49	Gasparri	Valentino	D1-D4	Specialista Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
50	Giorgi	Cesare	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
51	Guerriero	Attilio	C1-C4	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
52	Intoppa	Maurizio	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
53	Lesen	Pietro	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
54	Lupi	Anna Maria	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
55	Menicucci	Fiorenzo	C1-C5	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
56	Merlani	Massimo	D1-D4	Specialista Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
57	Morganti	Enrico	C1-C4	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
58	Moscini	Alessandro	C1-C5	Agente Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
59	Padrin	Fulvio	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
60	Paoletta	Federico	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
61	Papilli	Patrizia	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
62	Paziani	Enrico	D1-D4	Specialista Servizio Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
63	Sarzana	Serena	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
64	Sciarretta	Alessandra	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
65	Spada	Fabiola	C1-C1	Agente di Polizia Provinciale	Polizia Provinciale
66	Di Giovanni	Marco	B3-B6	Collaboratore Amministrativo Terminalista	trasporti
67	Gregori	Roberta	B3-B6	Collaboratore Professionale Informatico	trasporti
68	Plebani	Ancilla	B1-B1	Esecutore Amministrativo	trasporti
69	Riccardi	Sergio	D1-D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	trasporti
70	Scoparo	Rita	C1-C5	Istruttore Amministrativo	trasporti
71	Senzacqua	Domenico	B1-B6	Esecutore Amministrativo	trasporti

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 105065	COMMISSIONI ESAME TRASP-REG.LAZIO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	5.000,00	5.000,00
Capitolo 130024	RECUPERO AMBIENT.FORRE PROV.LI U 130560	0820 - sett.08- risorse idriche		11.896,76
Capitolo 130034	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	500.000,00	500.000,00
Capitolo 130035	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	500.000,00	500.000,00
Capitolo 130080	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.494.974,62	7.031.778,29
Capitolo 130122	FIN. REG.LE SPORTEFFO INFORM.ENERGIA	1150 - sett.8 - energia	70.000,00	70.000,00
Capitolo 135050	FINANZ.REG.LE MANUTENZ.FONTANILE CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo	11.940,00	11.940,00
Capitolo 135501	DA CAMERA COMMERCIO CERTIF.AMBIENT.IMPRESA	0810 - sett.08- difesa suolo		10.000,00
Capitolo 135759	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	40.000,00	68.020,30
Capitolo 137800	BENEFIT AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	220.000,00	220.000,00
Capitolo 141097	CONTR.REG.LE PIANO BACINO	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		50.902,94
Capitolo 141100	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2009	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		45.790,50
Capitolo 141101	CONTR.REG.LE PIANO BACINO ANNUALITA 2010	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		21.805,00
Capitolo 143907	QUOTA COMUNI AUDIT ENERGETICI	1150 - sett.8 - energia		19.000,00
Capitolo 171129	FIN.R.L. 'LEI NOI LORO' PARI OPPORTUNITA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità		10.000,00
Capitolo 217050	L.R. ACCONTO FINANZIAM. CONS. DI PARITA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità	7.900,00	7.900,00
Capitolo 235526	Del-G.R. 777/2002 RISORSE IDRICHE	0810 - sett.08- difesa suolo		83.771,16
Capitolo 300072	R.L. ADD.LE CONC.CANONI ACQUE	0820 - sett.08- risorse idriche		45.900,00
Capitolo 300223	TRIBUTI SPECIALI DEPOSITO IN DISCARICA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>			<b>2.919.814,62</b>	<b>8.783.704,95</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>			<b>2.919.814,62</b>	<b>8.783.704,95</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>			
<b>Categoria 2010401</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>			
Capitolo 300188	FIN.CARIVIT POTENZ,ACQUARIO	0820 - sett.08- risorse idriche		3.000,00
<b>Totale Categoria 2010401</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 2010400</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>			
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>			
Capitolo 170765	PROGETTO LIFE DENOMINATO ETRUSCAN	0815 - sett.08- risorse energetiche		386.234,70
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21	0820 - sett.08- risorse idriche		1.042.151,91
<b>Totale Categoria 2010501</b>				<b>1.428.386,61</b>
<b>Totale Tipologia 2010500</b>				<b>1.428.386,61</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>2.919.814,62</b>	<b>10.215.091,56</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 130354	INTROITI ISTRUTTORIE D.LGS 387/03	1150 - sett.8 - energia	5.000,00	5.000,00
Capitolo 130584	SBARRAMENTI AUT.FINI IDRAULICI	0820 - sett.08- risorse idriche	3.500,00	3.500,00
Capitolo 135021	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI TUTELA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	10.000,00	10.000,00
Capitolo 135022	RILASC.AUTORIZ COST. ELETTRODOTTI 135756	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	2.000,00	2.000,00
Capitolo 135023	RILASC.AUOTIZ.SPAND.FANGHI L99/92U136584	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	300,00	300,00
Capitolo 135052	INTROITI PER SITI DA BONIFICARE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	30.000,00	81.750,00
Capitolo 135532	RILASCIO NULLAOSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0810 - sett.08- difesa suolo	32.000,00	32.000,00
Capitolo 135538	DIRITTI ALBO AUTOTRASPORTATORI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	15.000,00	15.000,00
Capitolo 135543	RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHI	0810 - sett.08- difesa suolo	5.000,00	5.000,00
Capitolo 135547	PROVENTI DA ATTRAV-.RISERVE NAT.CON ARMI	0860 - sett.08- parchi naturali	300,00	300,00
Capitolo 135800	AUTORIZ.INTEGRATA AMBIENTALE DLGS 59/05	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	3.000,00	3.000,00
Capitolo 143101	DPR412/93 AUTOCERTIF.	1150 - sett.8 - energia	320.000,00	320.000,00
Capitolo 143203	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCASSI C/ ENERGIA	1150 - sett.8 - energia	20.000,00	20.000,00
Capitolo 230041	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI SCARIC	0840 - sett.08- scarichi acque	15.000,00	15.000,00
Capitolo 230042	INT. PROCED. LIC. ATTING. ACQUE U-130519	0820 - sett.08- risorse idriche	35.000,00	35.000,00
Capitolo 230061	DALL'ENEL PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	0820 - sett.08- risorse idriche	5.500,00	5.500,00
Capitolo 233112	PROVENTI GESTORE GSE	1150 - sett.8 - energia		246.321,11
Capitolo 235531	DIR.ISCRIZ.ALBO RIFIUTI DC LGV 350/98	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>			<b>513.600,00</b>	<b>811.671,11</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 130591	SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE	0820 - sett.08- risorse idriche	25.000,00	25.000,00
Capitolo 230071	DALL'ACEA PER SOVRACCANONE CONCESSIONE A	0820 - sett.08- risorse idriche	11.197,65	11.197,65
<b>Totale Categoria 3010300</b>			<b>36.197,65</b>	<b>36.197,65</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>549.797,65</b>	<b>847.868,76</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 3020200</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 105074	SANZIONI- AUTOSCUOLA-NAVIGAZIONE	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	8.000,00	8.607,66
Capitolo 136013	INDENNIZZO ACCORDO TRANSATT.ENERGY	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	54.000,00	54.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 155046	SANZIONI AMMINIS.VE CODICE STRADALE	0730 - polizia prov.le	14.000,00	19.207,13
Capitolo 235754	SANZIONI AMMINISTRATIVE (U 13575/2)	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	90.000,00	128.758,96
Capitolo 300039	SANZIONI AMM.VE SETT.AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	50.000,00	254.790,11
Capitolo 300041	Sanzioni amministrative pol.prov.le	0730 - polizia prov.le	8.000,00	8.000,00
Capitolo 300166	INTROITI DA COLLAUDO POTENZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	3.000,00	75.250,00
Capitolo 300195	RISCOSSONI COATTIVE TRASP E NAVIG	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>228.500,00</b>	<b>550.113,86</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>238.500,00</b>	<b>560.113,86</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 143130	PROVENTI FOTOVOLT.ACQUAPEND-ETRUSCAN	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	8.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 300214	RIPRESE SERIE TV IL SISTEMA- RIMBORSO POL.PROVLE	0730 - polizia prov.le	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300224	PROVENTI RACCOLTA OLIO ESAUSTO VEGETALE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>792.297,65</b>	<b>1.417.982,62</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFFERENZ.-DGR 925/2005 C/CAPIT	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.360.260,65	3.291.438,01
Capitolo 130987	L.R. 39/2002 VALORZ.'FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo		20.000,00
Capitolo 130988	R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA	0810 - sett.08- difesa suolo		223.722,45
Capitolo 135004	R.L. VALORIZZ. PATRIM.SELVA DEL LAMONE	0810 - sett.08- difesa suolo	30.100,00	30.543,30
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali		500.000,00
Capitolo 135773	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo		184.249,67
Capitolo 139883	RIQUALIF.ENERGETICA PALAZZACCIO R.L.	0825 - sett.08- educazione ambientale		36.000,00
Capitolo 143091	FIN.REG.SENITERO NATURAL.CAPONETTI	0860 - sett.08- parchi naturali		22.500,00
Capitolo 143110	R.L.PROGETTO VALOR VIA FRANCIGENA COL BO	0810 - sett.08- difesa suolo		65.561,40
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>1.390.360,65</b>	<b>4.374.014,83</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>1.390.360,65</b>	<b>4.374.014,83</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>1.390.360,65</b>	<b>4.374.014,83</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>5.102.472,92</b>	<b>16.007.089,01</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
1110 Sett.11- Trasporto conto terzi			20.000,00	20.000,00



## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0820 Sett.08- Risorse idriche	1.090.197,65	2.193.146,32
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	3.352.535,27	11.064.065,37
		1150 Sett.8 - Energia	417.000,00	688.321,11
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	79.040,00	666.787,98
		0860 Sett.08- Parchi naturali	40.300,00	590.820,30
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.	1.500,00	119.998,44
		0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita	7.900,00	17.900,00
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	3.000,00	461.484,70
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	45.000,00	96.750,00
		0840 Sett.08- Scarichi acque	15.000,00	15.000,00
		1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.	8.000,00	8.607,66
		0730 Polizia Prov.le	23.000,00	28.207,13
		0825 Sett.08- Educazione ambientale		36.000,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117124	COMPENSO CONSIGLIERE DI PARITA'	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità	2.900,00	8.458,51
Capitolo 117127	SPESE GESTINE ECONOMATO PRESTAZ.VARIE	0121 - sett.01-p.att.pari opportunità	300,00	300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>3.200,00</b>	<b>8.758,51</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.200,00</b>	<b>8.758,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>3.200,00</b>	<b>8.758,51</b>
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101160	GESTIONE EMAS	0130 - sett.01- segret. generale		4.288,75
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.288,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.288,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>4.288,75</b>
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti			
Capitolo 300014	CENTRO MERCI ORTE SALDO (TRASF.COMUNE)	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.		54.034,74
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>54.034,74</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>54.034,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>54.034,74</b>
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 170169	R.L. CORSI EDUCAZIONE AL CONSUMO	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.		5.000,00
Capitolo 300182	AVL SPESE PER IL CONTENZIOSO	0950 - sett.09- protez. civile		5.922,19
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>10.922,19</b>
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 170143	R.L. CORSI EDUCAZIONE AL CONSUMO CONTRIB	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.		38.946,89
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>38.946,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>49.869,08</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR., TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 170120	R.L. CORSI EDUCAZIONE AL CONSUMO ACQUIST	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>5.000,00</b>	<b>54.869,08</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>8.200,00</b>	<b>121.951,08</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>			
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 170024	POLIZIA PROVINCIALE - ASSEGNI	0730 - polizia prov.le	641.712,07	641.712,07
Capitolo 170025	POLIZIA PROVINCIALE - CPDEL-INADEL C ENT	0730 - polizia prov.le	171.208,78	171.208,78
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>812.920,85</b>	<b>812.920,85</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 170026	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP SU CAP 170024	0730 - polizia prov.le	54.545,53	54.545,53
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>54.545,53</b>	<b>54.545,53</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 170027	POLIZIA PROV.LE TELEFONIA MOBILE	0730 - polizia prov.le	4.800,00	4.901,50
Capitolo 170030	POLIZIA PROV.LE INDEN.MISSIONE	0730 - polizia prov.le	1.000,00	1.000,00
Capitolo 170070	POLIZIA PROV.LE UTENZE ELETTRICHE	0730 - polizia prov.le	2.300,00	2.423,25
Capitolo 170125	POL.PROV.LE-MANUTENZ.AUTOVETTURE	0730 - polizia prov.le	6.000,00	11.981,22
Capitolo 170126	CANONE ASSISTENZA SERVER POLIAZ PROV.LE	0730 - polizia prov.le	6.500,00	11.736,62
Capitolo 300041	Sanzioni amministrative pol.prov.le	0730 - polizia prov.le		1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>20.600,00</b>	<b>33.042,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>888.066,38</b>	<b>900.508,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>888.066,38</b>	<b>900.508,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>888.066,38</b>	<b>900.508,97</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>			
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 171011	SCUOLE GUIDA- SPESE PER IL PERSONALE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	173.614,67	173.614,67
Capitolo 171014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	46.320,39	46.320,39
Capitolo 171052	SCUOLE GUIDA GETTONI PERSONALE INTERNO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	1.000,00	3.143,60
Capitolo 171053	SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. CPDEL	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	600,00	2.103,45
Capitolo 240511	ASS.NZA EELL- SPESE PERSONALE	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	54.532,79	54.532,79

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 240514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	14.549,35	14.549,35
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>290.617,20</b>	<b>294.264,25</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 140518	IRAP SU CAP. 240511	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	4.635,29	4.635,29
Capitolo 171054	SCUOLE GUIDA GETTONI PERS.INT. IRAP	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	150,00	312,66
Capitolo 171070	IRAP SU CAP. 171011	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	14.126,90	14.126,90
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>18.912,19</b>	<b>19.074,85</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 141069	MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASS.TO TRASPORT	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	2.000,00
Capitolo 171033	AUTOSCUOLE-NAVIGAZIONE - PREST.SERV.VARI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	3.000,00	4.738,28
Capitolo 171063	SCUOLE GUIDA GETTONI COMMISSIONI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	7.000,00	12.090,00
Capitolo 240631	ASS.NZA EELL-MANUT. PORTO CIVITAVECCHIA	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.	15,00	15,00
Capitolo 271013	D-GR 778/2002 - TRASPORTI SERVIZI VARI	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>11.015,00</b>	<b>19.343,28</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 140661	QUOTA ST.CON-S-LAGO BOLSENA	1140 - sett.11- progr.ne e svil.econ.		658,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>				<b>658,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>320.544,39</b>	<b>333.340,38</b>
<b>Totale Programma 08 02</b>			<b>320.544,39</b>	<b>333.340,38</b>
<b>Totale Missione 08</b>			<b>320.544,39</b>	<b>333.340,38</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 135008	SPESE PERSONALE L. REG. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	117.393,94	117.393,94
Capitolo 135009	CONTRIBUTI L. REG. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	31.320,70	31.320,70
Capitolo 135010	PERS.LE SALARIO ACCESSORIO LR 14/99	0810 - sett.08- difesa suolo	21.000,00	21.000,00
Capitolo 135011	SPESE PERSONALE TUTELA SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	284.388,40	284.388,40
Capitolo 135014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	75.874,73	75.874,73
Capitolo 135033	SPESE PERSONALE DIRIGENTE AMBIENTE ASS.	0810 - sett.08- difesa suolo		29.700,00
Capitolo 135034	SPESE PERSONALE DIRIGENTE AMBIENTE ONERI	0810 - sett.08- difesa suolo		8.110,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>529.977,77</b>	<b>567.787,77</b>

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR., TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 135018	IRAP SU CAP. 135011	0810 - sett.08- difesa suolo	24.173,01	24.173,01
Capitolo 135028	IRAP SU CAP. 135008 L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo	9.978,49	9.978,49
Capitolo 135035	SPESE PERSONALE DIRIGENTE AMBIENTE IRAP	0810 - sett.08- difesa suolo		2.540,00
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>34.151,50</b>	<b>36.691,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 125169	ATTIVITA' GEOPARCO PATRIM.UNESCO	0810 - sett.08- difesa suolo		14.000,00
Capitolo 135049	PRESTAZ. PER BONIF. SITI CONTAM. QUOTA ARPA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	15.000,00	19.500,00
Capitolo 135050	MANUTENZIONE FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo	11.940,00	11.940,00
Capitolo 135063	SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI (E. 100016)	0810 - sett.08- difesa suolo	1.000,00	1.084,80
Capitolo 135082	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	0810 - sett.08- difesa suolo	20.000,00	21.103,96
Capitolo 135121	TUTELA SUOLO-MATERIALI VARI	0810 - sett.08- difesa suolo		200,00
Capitolo 136530	GESTIONE PARCO PASSO MONTAGNA	0810 - sett.08- difesa suolo	1.400,00	1.400,00
Capitolo 235012	MISSIONI TUTELA SUOLA	0810 - sett.08- difesa suolo		191,60
Capitolo 300189	BENI E SERV. SALA PROT.CIVILE	0950 - sett.09- protez. civile		3.172,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>49.340,00</b>	<b>72.592,36</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 135041	TUTELA SUOLO-CONTRIB.AMBIENTALI	0810 - sett.08- difesa suolo	1.500,00	18.059,37
Capitolo 135043	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE X ISTRUTTORIA	0810 - sett.08- difesa suolo	113,29	720,49
Capitolo 135062	UTILIZZO PROVENTI DA INCENTIVO VERDE	0810 - sett.08- difesa suolo	49.553,03	49.553,03
Capitolo 135501	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE IMPRESE	0810 - sett.08- difesa suolo	8.689,03	8.689,03
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>59.855,35</b>	<b>77.021,92</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 135012	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0810 - sett.08- difesa suolo	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 09</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>675.824,62</b>	<b>756.593,55</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 130987	L.R. 39/2002 VALORIZZ.'FONTANILE DEL CERRO	0810 - sett.08- difesa suolo	28.860,63	30.976,11
Capitolo 130988	R.L. RETE ECOLOGICA -BACINO LAGO BOLSENA	0810 - sett.08- difesa suolo		60.000,00
Capitolo 135002	R.L. VALORIZZ. PATRIM.SELVA DEL LAMONE	0810 - sett.08- difesa suolo	53.046,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>81.906,63</b>	<b>100.976,11</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>81.906,63</b>	<b>100.976,11</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>		<b>757.731,25</b>	<b>857.569,66</b>
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135511	PERSONALE EDUCAZ.NE AMBIENTALE	0825 - sett.08- educazione ambientale	75.814,84	75.814,84
Capitolo 135514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale	20.227,40	20.227,40
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>96.042,24</b>	<b>96.042,24</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 135518	IRAP SU CAP. 135511	0825 - sett.08- educazione ambientale	6.444,26	6.444,26
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>6.444,26</b>	<b>6.444,26</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 135565	PROGETTO INFEA	0825 - sett.08- educazione ambientale	37.674,08	44.342,54
Capitolo 135569	ACQUISTO BENI INFEA	0825 - sett.08- educazione ambientale	3.000,00	3.000,00
Capitolo 135599	PULIZIA SEDE LABORATORIO BOLSENA	0825 - sett.08- educazione ambientale	4.420,00	5.024,85
Capitolo 300039	Sanzioni amministrative ambiente	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.500,00	8.500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>53.594,08</b>	<b>60.867,39</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 131251	CONTR.INIZIATIVA TUTELA AMBIENTE	0825 - sett.08- educazione ambientale		1.700,00
Capitolo 135562	RIMBORSO SPESE GEST.EX SEDE BOLSENA	0825 - sett.08- educazione ambientale	1.000,00	4.600,00
Capitolo 135651	CONTRIBUTI INIZ.TUTELA AMBIENT.E 135534	0825 - sett.08- educazione ambientale		1.400,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>1.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>157.080,58</b>	<b>171.053,89</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 130300	FIN.REG.LE INFEA IN C/CAPITALE	0825 - sett.08- educazione ambientale	40.000,00	20.000,00
Capitolo 135074	ACQUISTO MATERIALI	0825 - sett.08- educazione ambientale	126,65	126,65
Capitolo 135598	ACQUISTO ATTREZZATURE	0825 - sett.08- educazione ambientale	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>47.126,65</b>	<b>27.126,65</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>47.126,65</b>	<b>27.126,65</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>204.207,23</b>	<b>198.180,54</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 136011	PERSONALE SMALTIM.TO RIFIUTI PROVINCIALI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	96.213,91	96.213,91
Capitolo 136014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	25.669,87	25.669,87

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR., TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>121.883,78</b>	<b>121.883,78</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 136018	IRAP SU CAP. 136011	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.178,18	8.178,18
Capitolo 136131	RR.SS.-MARCHE DA BOLLO-TASSE AFFISSIONE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	400,00	400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>8.578,18</b>	<b>8.578,18</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 130084	RACCOLTA DIFF. PRESTAZ.SERVIZIO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	189.822,36	189.822,36
Capitolo 135060	CONVENZIONE CON ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		12.500,00
Capitolo 135115	ACQ. BENI UFF. CONTENZ. AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti		1.500,00
Capitolo 135908	PRESTAZ.SERVISIO PER SELVA DEL LAMONE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	37.520,70	39.020,70
Capitolo 136026	CONVENZIONE ARPA	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	10.000,00	10.000,00
Capitolo 136143	SPESE PROCESSUALI E DI NOTIFICA ATTI AMM	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	200,00	200,00
Capitolo 137710	QUOTA ASSOCIATIVA CO.BA.L.B.	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	8.342,00	8.342,00
Capitolo 137801	PRESTAZIONI INIZIATIVE AMBIENTALI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	1.303,16	1.303,16
Capitolo 143151	DPR 412/93 RIMBORSO SOMME ERR.VERSATE	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	2.000,00
Capitolo 145010	ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI	0820 - sett.08- risorse idriche	10.000,00	10.000,00
Capitolo 236012	MISSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	300,00	300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>259.488,22</b>	<b>274.988,22</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 130250	Contrib. Raccolta differ.RSU-DGR 395/05	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	7.863.962,18	7.863.962,18
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>7.863.962,18</b>	<b>7.863.962,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>8.253.912,36</b>	<b>8.269.412,36</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 130249	ACQUISTO ATTREZZATURE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	100.000,00	100.000,00
Capitolo 130251	ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZ	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	75.822,07	75.822,07
Capitolo 131084	RACCOLTA DIFF. ACQUISTO ATTREZZATURE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	100.000,00	100.000,00
Capitolo 135116	ACQ. ATTR.UFF. CONTENZ. AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	181,64	181,64
Capitolo 135754	ACQUISTO ATTREZZATURE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	188,72	188,72
Capitolo 230080	ACQUISTO CONTENITORI OLIO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	931,43	931,43
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>277.123,86</b>	<b>277.123,86</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 117984	MUTUO GESTIONE RIFIUTI	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	102.260,51	
Capitolo 130082	RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	5.571.179,59	1.400.000,00
Capitolo 130324	RACCOLTA DIFF. LAVORI ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	204.207,85	204.207,85
Capitolo 135799	ISOLE ECOLOGICHE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	56.716,47	56.716,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>5.934.364,42</b>	<b>1.660.924,32</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>6.211.488,28</b>	<b>1.938.048,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>14.465.400,64</b>	<b>10.207.460,54</b>

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 135545	SPESE PERSONALE COMP.FISSE	0860 - sett.08- parchi naturali	89.413,48	89.413,48
Capitolo 135546	SPESE PERSONALE CPDEL SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	23.855,52	23.855,52
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>113.269,00</b>	<b>113.269,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 135547	SPESE PERSONALE IRAP SU CAP. 135545	0860 - sett.08- parchi naturali	5.878,19	5.878,19
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>5.878,19</b>	<b>5.878,19</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 130122	SPORT.INFORMATIVO ENERGIA PREST.SERVIZI	1150 - sett.8 - energia	65.000,00	65.000,00
Capitolo 130309	PULIZIA ARENILI LACUALI	0840 - sett.08- scarichi acque	4.000,00	34.000,00
Capitolo 145020	ACQ.BENI PREV DANNI PROVOCATI DA FAUNA S	0860 - sett.08- parchi naturali		3.101,63
Capitolo 235122	ACQUISTO BENI AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali		12.100,00
Capitolo 236528	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	13.000,00	33.437,75
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>82.000,00</b>	<b>147.639,38</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 137807	FIN.REG.LE PER MASTER PLAN POR 2007/2013	0860 - sett.08- parchi naturali		5.000,00
Capitolo 235064	CONTRIBUTO PER AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	25.000,00	32.764,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>25.000,00</b>	<b>37.764,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>226.147,19</b>	<b>304.550,57</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 130985	REG.L. RECUPERO ACQUEDOTTO TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali	5.819,29	5.819,29
Capitolo 135054	RIPR.FONTAN.S.ANGELO POT ACQUE TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali	323.490,73	216.412,67
Capitolo 143091	FIN.REG.SENITERO NATURAL.CAPONETTI	0860 - sett.08- parchi naturali	2.896,38	2.896,38
Capitolo 201648	FINANZ. REG.LE CENTRO VISITE RN TUSCANIA	0860 - sett.08- parchi naturali	20.160,00	20.160,00
Capitolo 235078	ACQUISTO BENI AREE PROTETTE	0860 - sett.08- parchi naturali	2.000,00	2.000,00
Capitolo 255224	RISERVA NATURALE TUSCANIA	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	20.000,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>374.366,40</b>	<b>257.288,34</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>374.366,40</b>	<b>257.288,34</b>
<b>Totale Programma 09 05</b>			<b>600.513,59</b>	<b>561.838,91</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 130511	SPESE PERS. VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	155.422,63	155.422,63
Capitolo 130514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0820 - sett.08- risorse idriche	41.466,76	41.466,76
Capitolo 230087	PROGETTO ENPI A 21 ASSEGGNI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	16.770,07	16.770,07



## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 230088	PROGETTO ENPI A 21 ONERI CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	7.349,11	10.020,32
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>221.008,57</b>	<b>223.679,78</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 130508	IRAP SU CAP. 130511	0820 - sett.08- risorse idriche	13.210,92	13.210,92
Capitolo 230089	PROGETTO ENPI A 21 IRAP CO.CO.CO	0820 - sett.08- risorse idriche	7.030,05	7.030,05
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>20.240,97</b>	<b>20.240,97</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 130036	SEMINARI CORSI ENEA ED EMAS	0840 - sett.08- scarichi acque	29.954,50	29.954,50
Capitolo 130062	LABORATORIO ACQUE ACQ. MATERIALI DI CONS	0840 - sett.08- scarichi acque		300,00
Capitolo 130075	ACQUISTO BENI PER ACQUARIO BOLSENA	0840 - sett.08- scarichi acque		1.210,00
Capitolo 130518	ACQUISTO BENI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	0820 - sett.08- risorse idriche		2.280,00
Capitolo 130534	SPESE PER ABBONAMENTI	0820 - sett.08- risorse idriche		200,00
Capitolo 130560	RECUPERO AMB.FORRE PROV.LI E 130024	0820 - sett.08- risorse idriche	40.419,26	40.419,26
Capitolo 130602	PRESTAZ.PER SPESE GEST.FUNZIONI DELEGATE	0820 - sett.08- risorse idriche		1.224,00
Capitolo 130610	AFFIDAMENTO SERV.VARI-AMBIENTE	0840 - sett.08- scarichi acque		196.864,56
Capitolo 135052	PRESTAZ. PER BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	2.100,00	12.030,00
Capitolo 135058	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS	0820 - sett.08- risorse idriche		16.245,15
Capitolo 135570	SPESE LOCAZIONE	0820 - sett.08- risorse idriche	4.000,00	4.000,00
Capitolo 135801	PREST.E CONSULENZ. PER A.I.A.	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	3.000,00	8.484,28
Capitolo 170765	PROGETTO LIFE DENOMINATO ETRUSCAN	0815 - sett.08- risorse energetiche		898,60
Capitolo 230012	MISSIONI SCARICHI ACQUE	0840 - sett.08- scarichi acque	500,00	500,00
Capitolo 230084	PROGETTO ENPI A 21 PRESTAZIONI	0820 - sett.08- risorse idriche	139.109,25	157.359,25
Capitolo 230512	MISSIONI RISORSE IDRICHE	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
Capitolo 300059	INIZIATIVE TUTELA AMBIENTALE (AVL)	0820 - sett.08- risorse idriche	9.040,00	15.099,82
Capitolo 300099	CONSORZIO TIBERINA	0820 - sett.08- risorse idriche	3.300,00	3.300,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>231.923,01</b>	<b>490.869,42</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 136574	OPERE DI BONIFICA	0820 - sett.08- risorse idriche	500.000,00	531.630,97
Capitolo 136575	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA 2007	0820 - sett.08- risorse idriche	500.000,00	546.181,22
Capitolo 230042	ONERI STRAORDINARI PARTECIPAZ.AZIONARIE	0820 - sett.08- risorse idriche		225.000,00
Capitolo 230083	PROGETTO ENPI A 21 TRASF.PARTENERS	0820 - sett.08- risorse idriche	608.940,24	608.940,24
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>1.608.940,24</b>	<b>1.911.752,43</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 136570	RIMB. SPESE NON DOVUTE PER ISTRUTTORIA	0820 - sett.08- risorse idriche	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 09</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.082.612,79</b>	<b>2.647.042,60</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR., TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 135756	ACQ. ATTREZZATURE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	84,29	84,29
Capitolo 135802	ACQUISTO ATTREZZATURE PER A.I.A.	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	840,00	840,00
Capitolo 170764	SISTEMAZIO.IDRAULICA FOSSO DELLA CUPA	0810 - sett.08- difesa suolo	278.193,56	76.025,44
Capitolo 300188	FIN.CARIVIT POTENZ.ACQUARIO	0820 - sett.08- risorse idriche		3.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>279.117,85</b>	<b>79.949,73</b>
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>			
Capitolo 171110	RIPIANO PERDITA ROBUR SPA	0820 - sett.08- risorse idriche		25.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 04</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>279.117,85</b>	<b>104.949,73</b>
<b>Totale Programma 09 06</b>			<b>2.361.730,64</b>	<b>2.751.992,33</b>
<b>Programma 09 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 136513	EM.ATM SONORE - PERSONALE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	55.019,64	55.019,64
Capitolo 136516	EM.ATM SONORE - ONERI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	14.679,24	14.679,24
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>69.698,88</b>	<b>69.698,88</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 136518	EM.ATM SONORE - I R A P	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	4.676,67	4.676,67
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>4.676,67</b>	<b>4.676,67</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 135680	PRESTAZIONI PER ACQUARIO BOLSENA	0840 - sett.08- scarichi acque	1.500,00	11.500,00
Capitolo 236512	MISSIONI EMISSIONE SONORE ATMOSFERICHE	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>76.375,55</b>	<b>86.375,55</b>
<b>Totale Programma 09 08</b>			<b>76.375,55</b>	<b>86.375,55</b>
<b>Totale Missione 09</b>			<b>18.465.958,90</b>	<b>14.663.417,53</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 141097	CONTR.REG.LE P.BACINO REDAZ.PIANO TRASP.	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		101.252,96
Capitolo 300057	SERVIZI TRASPORTO LOCALE (AVL)	1130 - sett.11- trasporti pubbl.loc.		10.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>				<b>111.252,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>111.252,96</b>

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>111.252,96</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>111.252,96</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 156511	PROTEZ.CIVILE - PERSONALE	0950 - sett.09- protez. civile	52.830,96	52.830,96
Capitolo 156514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0950 - sett.09- protez. civile	14.095,30	14.095,30
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>66.926,26</b>	<b>66.926,26</b>
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 156518	IRAP SU CAP. 156511	0950 - sett.09- protez. civile	4.490,63	4.490,63
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>4.490,63</b>	<b>4.490,63</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 300181	AVL SETT.PROT.CIVILE' -	0950 - sett.09- protez. civile		5.244,21
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.244,21</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>71.416,89</b>	<b>76.661,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>71.416,89</b>	<b>76.661,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>71.416,89</b>	<b>76.661,10</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117001	R.L. REALIZZ.SPORTELLI CONSUM.PREST.VARI	0620 - sett.06- politiche del lavoro		33.000,00
Capitolo 117005	R.L. SPORTELLO ANTIUSURA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		25.500,00
Capitolo 117006	COFIN. SPORTELLO ANTIUSURA	0620 - sett.06- politiche del lavoro		26.400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>84.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>84.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>			<b>84.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>84.900,00</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 140020	STRUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA PROV.LE	0730 - polizia prov.le	17.335,67	20.504,09
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>17.335,67</b>	<b>20.504,09</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>17.335,67</b>	<b>20.504,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>		<b>17.335,67</b>	<b>20.504,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>17.335,67</b>	<b>20.504,09</b>
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 17 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 140712	SPESE PERSONALE ENERGIA ASSEGNI	1150 - sett.8 - energia	28.432,17	28.432,17
Capitolo 140713	SPESE PERSONALE ENERGIA - ONERI	1150 - sett.8 - energia	7.585,70	7.585,70
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>36.017,87</b>	<b>36.017,87</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 140714	SPESE PERSONALE ENERGIA I R A P	1150 - sett.8 - energia	2.416,73	2.416,73
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>2.416,73</b>	<b>2.416,73</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117668	QUOTA ASS. ESCO TUSCIA	1150 - sett.8 - energia	3.300,00	8.249,52
Capitolo 130354	ISTRUTTORIE DLGS 387/03- BIOMASSE	1150 - sett.8 - energia	2.000,00	19.457,45
Capitolo 135065	PERSONALE ENERGIA MISSIONI	1150 - sett.8 - energia	500,00	500,00
Capitolo 137709	PROGETTO ENPI A 21 MISSIONI	1150 - sett.8 - energia	28.332,75	28.637,55
Capitolo 143101	DPR 412/93-CONV.ESTERNE L.TREU ( E14310)	1150 - sett.8 - energia	121.900,34	221.097,62
Capitolo 143112	DPR 412/93-MANUTENZ. HARD/SOFT E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	9.300,00
Capitolo 143117	DPR 412/93-MATERIALE CONSUMO ( E14310)	1150 - sett.8 - energia	1.800,00	9.300,00
Capitolo 143118	TASSE AFFISSIONI	1150 - sett.8 - energia	1.000,00	1.000,00
Capitolo 143120	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	1150 - sett.8 - energia		1.000,00
Capitolo 143205	MANUTENZ. IMPIANTI FOTOV. IMMOB. PROV.00	1150 - sett.8 - energia	35.600,00	50.000,00
Capitolo 300166	SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0815 - sett.08- risorse energetiche	45.000,00	45.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>241.233,09</b>	<b>393.542,14</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 143200	CONTRIBUTI L 10/91 ART 8-10-13	1150 - sett.8 - energia	364.383,00	364.383,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>364.383,00</b>	<b>364.383,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>644.050,69</b>	<b>796.359,74</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 130103	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE E100021	0820 - sett.08- risorse idriche	3.877,60	3.877,60
Capitolo 139882	RIQUALIF.ENERGETICA PALAZZACCIO	0825 - sett.08- educazione ambientale	5.908,47	5.908,47
Capitolo 143090	DPR 412/93-ACQUISTO ATTREZZATURE	1150 - sett.8 - energia	2.864,35	2.864,35
Capitolo 143203	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1150 - sett.8 - energia		20.900,00
Capitolo 233112	REALIZZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1150 - sett.8 - energia	246.321,11	100.000,00
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>258.971,53</b>	<b>133.550,42</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>258.971,53</b>	<b>133.550,42</b>
<b>Totale Programma 17 01</b>			<b>903.022,22</b>	<b>929.910,16</b>
<b>Totale Missione 17</b>			<b>903.022,22</b>	<b>929.910,16</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300192	FCDDE BONIFICA SITI CONTAMINATI	0850 - sett.08- immissioni atmosf.che	15.000,00	
Capitolo 300193	FCDDE SANZIONI AMM.VE AMBIENTE	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	25.000,00	
Capitolo 300194	FCDDE SANZ.AMB.COATTIVO	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	40.000,00	
Capitolo 300224	FCDEE SANZ AMM POL PROV COATTIV CAP 300041	0730 - polizia prov.le	4.000,00	
Capitolo 300225	FCDEE SANZ AMM POL PROV COD.STRADACAP 155046	0730 - polizia prov.le	7.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>20.765.544,45</b>	<b>17.242.446,27</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
		0121 Sett.01-P.Att.Pari Opportunita	3.200,00	8.758,51
		0130 Sett.01- Segret. Generale		4.288,75
		1140 Sett.11- Progr.ne e Svil.econ.	78.732,43	177.372,06
		0950 Sett.09- Protez. Civile	71.416,89	85.755,29
		0730 Polizia Prov.le	916.402,05	921.013,06
		1110 Sett.11- Trasporto conto terzi	243.811,96	254.211,67
		1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.	3.000,00	4.738,28
		0810 Sett.08- Difesa Suolo	1.020.924,81	910.923,10
		0850 Sett.08- Immissioni atmosf.che	130.899,84	125.814,12
		0825 Sett.08- Educazione ambientale	201.615,70	195.589,01
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	14.526.900,64	10.203.960,54
		1150 Sett.8 - Energia	915.236,15	942.124,09
		0820 Sett.08- Risorse idriche	2.060.935,89	2.438.678,26
		0860 Sett.08- Parchi naturali	511.513,59	452.838,91
		0840 Sett.08- Scarichi acque	35.954,50	274.329,06
		0815 Sett.08- Risorse energetiche	45.000,00	45.898,60
		1130 Sett.11- Trasporti pubbl.loc.		111.252,96
		0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		84.900,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0008 AMBIENTE, ENERGIA, PIANIF.TERR.,TRASPORTI, POL.PROV.LE

Responsabile: MARA CIAMBELLA

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	954.393,40	1.730.251,40
		2 03 Contributi agli investimenti	5.934.364,42	1.714.959,06
		1 04 Trasferimenti correnti	9.923.140,77	10.302.188,42
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340.948,59	901.519,20
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.358.362,42	2.402.490,68
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	160.334,85	163.037,51
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale		25.000,00
		1 10 Altre spese correnti	91.000,00	

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		5.102.472,92	16.007.089,01
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		20.765.544,45	17.242.446,27



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2015  
Piano degli Obiettivi

---

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Piano degli Obiettivi**

**ANNO 2015**

### **Piano degli Obiettivi**

**SETTORE IX:** Viabilità, Espropri, Edilizia Scolastica. Patrimonio edilizio e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pianificazione territoriale.

**RESPONSABILE: Ing. Ernesto Dello Vicario**



<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario
---------------------------------	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1	Miglioramento dei servizi di prevenzione dei rischi causati da avverse condizioni atmosferiche nel periodo novembre/marzo nel quale si concentrano i maggiori pericoli all'utenza sulle strade e vengono richiesti i maggior numero di servizi in emergenza.	Garantire la percorribilità della rete stradale anche in presenza di eventi atmosferici avversi (gelo e neve).		35
<b>Missione</b>		10		
<b>Obiettivo strategico</b>		MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE		
<b>Programma</b>		05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo n° 1 - PREVENZIONE RISCHIO GELO NELLA STAGIONE INVERNALE

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Organizzazione aree di intervento, depositi e operatività mezzi d'opera.	Sedi operative	8		01/01/2015	
2	Attività di formazione squadre lavori e organizzazione del personale	Riunioni su zone stradali	8		01/01/2015	
3	Esecuzione approvvigionamenti e spargimento sale.	Rapporti di servizio mensili	4		31/12/2015	

Personale coinvolto 55 unità	% tempo dedicato all'obiettivo 25
---------------------------------	--------------------------------------

EW

Settore	Dirigente
9° VIABILITA'	Ing. Ernesto Dello Vicario

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
2	Messa in sicurezza infrastrutture stradali	Sistemazione di tratti stradali interessati da movimenti franosi e miglioramento sicurezza stradale.		15
Missione		10		
Obiettivo strategico		MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE		
Programma		05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo n° 2 - SOSTEGNO E RIPRISTINO DEL RILEVATO STRADALE AL KM 12+610 DELLA S.P. PIANSANESE COMPROMESSO DA FRANA

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Indizione gara di appalto	Bando	1		28/02/2015	
2	Esecuzione lavori	Stato finale lavori	1		31/10/2015	
3	Riapertura strada provinciale alla doppia circolazione	Ordinanza	1		30/11/2015	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
12 unità		10				

EW

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario
---------------------------------	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
3	Messa in sicurezza infrastrutture stradali	Riduzione incidentalità sulla rete stradale e miglioramento della sicurezza.		20
	Missione	10		
	Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE		
	Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo n° 3 - PNSS 4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU N° 22 SS PP PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE - FASE 2

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Indizione gara di appalto (procedura aperta)	Bando	1		31/01/2015	
2	Monitoraggio strade provinciali e verifica lavori	Relazione tecnica	2		30/11/2015	
3	Completamento e verifica lavori	Determinazione	2		31/12/2015	
4	Trasmissione stato esecuzione e rendicontazione Regione Lazio	Schede tecniche	3		31/12/2015	

Personale coinvolto 10 unità	% tempo dedicato all'obiettivo 10
---------------------------------	--------------------------------------

EW

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario
---------------------------------	--

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso. %
4	Manutenzione ordinaria strade provinciali e regionali	Miglioramento dello stato della viabilità stradale.		30

Missione

10

Obiettivo strategico

MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE

Programma

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivo n° 4 — SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI ESEGUITO IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Approvvigionamento conglomerato bituminoso a freddo in sacchette	Determinazioni	5		31/11/2015	
2	Distribuzione nei magazzini stradali	Bolle di consegna	5		31/12/2015	
3	Completamento e verifica lavori	Relazione tecnica	8		31/12/2015	

Personale coinvolto  
60 unità

% tempo dedicato all'obiettivo  
28

EW

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	Ing. Ernesto Dello Vicario
---------------------------------	----------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
5	Manutenzione straordinaria strade provinciali e regionali	Miglioramento dello stato della viabilità stradale.		12
	Missione	10		
	Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE		
	Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo n° 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON INTERVENTI MIRATI PER RISANAMENTO PIANO VIABILE 8 ZONE STRADALI

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione e approvazione progetto esecutivo.	Determinazioni	8		30/11/2015	
2	Invio Cassa DD.PP. per devoluzione mutuo	richieste	8		31/12/2015	

Personale coinvolto 10 unità	% tempo dedicato all'obiettivo 25
---------------------------------	--------------------------------------

EM

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Ing. Ernesto Dello Vicario</b>
---------------------------------	-----------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
6	Manutenzione ordinaria strade provinciali e regionali	Miglioramento dello stato della viabilità stradale.		10
	Missione	10		
	Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE		
	Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo n° 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A SEGNALETICA SFALCIO E BARRIERE STRADALI - 8 ZONE STRADALI

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Approvazione progetti	Determinazioni	24		31/10/2015	
2	Predisposizione scrittura privata ditta aggiudicataria	contratto	24		30/11/2015	
3	Inizio lavori	Relazione tecnica	24		31.12.2015	
	Personale coinvolto 15 unità	% tempo dedicato all'obiettivo 30				

EW

# Servizio Edilizia Scolastica

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario	Servizio Edilizia Scolastica
---------------------------------	--	------------------------------

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
1	Garantire un servizio minimo di manutenzione negli edifici scolastici	in accordo alle risorse finanziarie garantire la manutenzione degli edifici di proprietà dell'ente e garantire il normale svolgimento delle attività in essi espletata, sia di natura scolastica che amministrativa.	Ambiente accessibile all'utenza	40
	<b>Missione</b>	4		
	<b>Obiettivo strategico</b>			
	<b>Programma</b>	2		

**OBBIETTIVO n°1 - GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSI ESPLETATA, SIA DI NATURA SCOLASTICA CHE AMMINISTRATIVA.**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione atti tecnici (Computi metrici e quadri economici) per esigenze di manutenzione ordinaria	computi e quadri economici	4		31.08.2015	
2	Elaborazione capitolato e disciplinare ed indizione gare	Determina a contrarre	4		30.09.2015	
3	Espletamento procedure ed aggiudicazioni	Determina e sottoscrizione scritture private	4		15.10.2015	
4	Avvio gestione del servizio	Interventi presso istituti			Ottobre/ 31 dicembre 2015	

Personale coinvolto tecnici del settore e amministrativi	% tempo dedicato all'obiettivo 80%
---	---------------------------------------

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario	Servizio Edilizia Scolastica
---------------------------------	--	------------------------------

EN

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome) <i>colonna compilata a fine anno</i>	Peso %
2	Garantire un servizio minimo di manutenzione negli edifici provinciali	in accordo alle risorse finanziarie garantire la manutenzione degli edifici di proprietà dell'ente e garantire il normale svolgimento delle attività in essi espletata.	Ambiente accessibile all'utenza	30
<b>Missione</b>		1		
<b>Obiettivo strategico</b>				
<b>Programma</b>		5		

**OBIETTIVO N° 2 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELL'ENTE E GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA IN ESSI ESPLETATA**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione atti tecnici (Computi metrici e quadri economici) per esigenze di manutenzione ordinaria	computi e quadri economici	1		31 agosto	
2	Elaborazione capitolato e disciplinare ed indizione gare	Determina a contrarre	1		15 settembre	
3	Espletamento procedure ed aggiudicazioni	Determina e sottoscrizione scritture private	1		15 ottobre	
4	Avvio gestione del servizio	Interventi presso immobili			Ottobre/31 dicembre	
Personale coinvolto		% tempo dedicato all'obiettivo				
Tecnici e personale amm.vo		80%				

EMV



**Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica**

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
---------------------------------	--	---

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
1	GESTIONE E MONITORAGGIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - GRAFICIZZAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI		

<b>Missione</b>	08
<b>Obiettivo strategico</b>	
<b>Programma</b>	1: URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

**Obiettivo n° 1 (Articolazione in fasi operative dell'obiettivo)**

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricerca dati relativi all'approvazione dei PRG Comunali	BURL Regionali	1		30/06/2015	
2	Acquisizione dati presso i Comuni stessi laddove non dovesse risultare comprensibile la percentuale del taglio operato o delle eventuali osservazioni accolte in fase di approvazione delle quali non pubblicano i dati cartografici e non sono rappresentate sull'adottato	Incontri con tecnici comunali	3		31/08/2015	
3	Rappresentazione digitalizzata della situazione reale	File	1		30/11/2015	

<b>Personale coinvolto</b> N. 2 Dipendenti	<b>% tempo dedicato all'obiettivo</b> 40%
---	--

EM

<b>Settore</b> 9° VIABILITA'	<b>Dirigente</b> Ing. Ernesto Dello Vicario	<b>Servizio assegnatario obiettivo</b> Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
---------------------------------	--	---

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
2	MONITORAGGIO NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE (P.U.C.G.)	VERIFICA DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E SS.MM.II. (ART. 33)		

Missione	08
Obiettivo strategico	
Programma	1: URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo n° 1 (Articolazione in fasi operative dell'obiettivo)

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricognizione dell'elaborazione ed atti previsti dalla legislazione regionale (L.R. 38/99 e ss.mm.ii.)	Elenco documentazione necessaria	1		30/06/2015	
2	Verifica stato dello strumento urbanistico e seguito della sua adozione	Incontri con i tecnici incaricati della stesura del P.U.C.G. e tecnici comunali	4		0/09/2015	
3	Stesura dell'elenco della documentazione indispensabile per la eventuale attivazione dell'istruttoria volta alla convocazione della conferenza di copianificazione successiva	Elenco documentazione disponibile e eventuali carenze	1		5/12/2015	

Personale coinvolto N. 2 Dipendenti	% tempo dedicato all'obiettivo 40%
--	---------------------------------------

EN

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>			
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>			
<b>Categoria 1010152</b>	<b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>			
Capitolo 255124	TASSA OCCIP. SPAZI DIRITTI SOPRALL.	0910 - sett.09- viabilita / strade	62.820,64	62.820,64
<b>Totale Categoria 1010152</b>			<b>62.820,64</b>	<b>62.820,64</b>
<b>Categoria 1010199</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>			
Capitolo 155121	TASSA TRASPORTI ECCEZIONALI (U15512)	0910 - sett.09- viabilita / strade	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Categoria 1010199</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 1010100</b>			<b>122.820,64</b>	<b>122.820,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>122.820,64</b>	<b>122.820,64</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>			
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		136.483,58
<b>Totale Categoria 2010101</b>				<b>136.483,58</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 141094	L R. 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPR	0320 - sett.10- espropri	12.911,42	12.911,42
Capitolo 155140	R.L. MANUT.ORD.SSPP CONGUAGLIO 2009/10	0910 - sett.09- viabilita / strade		1.948.865,75
Capitolo 155290	TRASF.TI REG.LAZIO EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		1.000.000,00
Capitolo 180180	FIN.REG.LE MANUTENZIONE ORDINARIA SSPP	0910 - sett.09- viabilita / strade		564.866,34
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas		51.125,36
Capitolo 300243	DA R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONAL	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>			<b>1.012.911,42</b>	<b>4.577.768,87</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>			<b>1.012.911,42</b>	<b>4.714.252,45</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.012.911,42</b>	<b>4.714.252,45</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 300210	CONCESSIONE USO PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Categoria 3010300</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 135019	REINTEGRO L.109 PROGETTAZIONE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300211	RIMBORSO RISCALD.PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00
Capitolo 300216	SANZIONI PECUNIARIE GARE EDIL.SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 3059900</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 105084	L.R. 6/99-RISTRUTT.IMP.TERMICO ITC M.FIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		110.486,59
Capitolo 117533	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		15.087,29
Capitolo 117534	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008	1020 - sett.10- edilizia scolastica		241.678,54
Capitolo 117535	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		176.484,67
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		624.755,35
Capitolo 117537	LR 6/99 RIMOD.FIN.09/10-ANN. 2009	1020 - sett.10- edilizia scolastica		974.507,23
Capitolo 117908	L.R.11/09 ANNUALITA'2010/2011	1020 - sett.10- edilizia scolastica		21.812,00
Capitolo 117971	R.L.L.23/96 CONTR.X ITIS VITERBO.(11797)	1020 - sett.10- edilizia scolastica		124.375,55
Capitolo 117981	L.23/96 ISTITUTI SCOLASTICI VARI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		171.729,93
Capitolo 117985	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.MEUCCI RONCIG	1020 - sett.10- edilizia scolastica		48.999,32
Capitolo 117986	L.R. 289/02 ART.80 LICEO S.ROSA VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		28.080,02
Capitolo 117988	L.R. 27/06 REALIZZ.OSTELLO DELLA PACE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		43.979,30
Capitolo 117989	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		31.953,64
Capitolo 117990	L.R. 72/80-REALIZZAZIONE ROTATORIA ORTE	0910 - sett.09- viabilita / strade		150.000,00
Capitolo 155052	DA REG LAZIO PIANO NAZ.LE SIC.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		91.341,18
Capitolo 156422	FIN.REG.LE ROTATORIA ACQUAROSSA/VITORCH.	0910 - sett.09- viabilita / strade		84.811,89
Capitolo 156450	FIN.REG.LE MIGLIORAMENTO SICUR.STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade		178.200,00
Capitolo 156502	FIN. REG.LE PNSS 4^ E 5^ ANNUALITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		192.500,00
Capitolo 168002	FIN.REG. PALAZZAC. 2 ^ LOTTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		141.808,09
Capitolo 168003	FIN.REG. PALAZZAC. LR 51/82 INT.SPERIM.	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		393.054,97
<b>Totale Categoria 4020100</b>				<b>3.845.645,56</b>
<b>Totale Tipologia 4020000</b>				<b>3.845.645,56</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>			
Capitolo 255401	SS.PP.-VENDITA RELITTO STRADALE (U15540)	0910 - sett.09- viabilita / strade	10.514,00	930,00
<b>Totale Categoria 4040100</b>			<b>10.514,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Totale Tipologia 4040000</b>			<b>10.514,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>10.514,00</b>	<b>3.846.575,56</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>			
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>			
Capitolo 154448	MUTUO MANUT. STORD. SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		200.000,00
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		50.000,00
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade		3.100.000,00
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica		550.000,00
<b>Totale Categoria 5040700</b>				<b>3.900.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Tipologia</i>	<i>5040000</i>			3.900.000,00
<i>Totale Titolo V</i>	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			3.900.000,00
<i>Titolo VI</i>	<i>ACCENSIONE PRESTITI</i>			
<i>Tipologia 6030000</i>	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
<i>Categoria 6030100</i>	<i>Finanziamenti a medio lungo termine</i>			
Capitolo 155110	MUTUO X INTERVENTI STRAORD. SS.PP.	0910 - sett.09- viabilità / strade		800.000,00
Capitolo 300200	DEVOL.MUTUI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilità / strade		199.024,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>6030100</i>			999.024,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			999.024,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>Accensione Prestiti</i>			999.024,00
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.250.246,06</b>	<b>13.686.672,65</b>
		<i>Riepilogo per Centro di Costo:</i>		
		0910 Sett.09- Viabilità / Strade	1.133.334,64	8.801.797,02
		0320 Sett.10- Espropri	12.911,42	12.911,42
		0920 Sett.09- Viabilità Ex Anas		1.051.125,36
		1020 Sett.10- Edilizia Scolastica	14.000,00	3.195.975,79
		0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo	90.000,00	90.000,00
		1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		534.863,06

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 165011	FABBRIC- SPESE PER IL PERSONALE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	74.571,87	74.571,87
Capitolo 165014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	19.895,77	19.895,77
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>94.467,64</b>	<b>94.467,64</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 165008	IRAP SU CAP. 165011	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	6.338,62	6.338,62
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>6.338,62</b>	<b>6.338,62</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 048981	INDENNITA' DI ESPROPRIO, PROVVISORIA E D	0320 - sett.10- espropri		58.080,31
Capitolo 117912	INCARICO RSPP	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	27.000,00	64.202,75
Capitolo 165101	FABBRIC-MANUT.NE EDIFICI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	75.000,00	94.322,75
Capitolo 165121	FABBRIC-SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	71.000,00
Capitolo 165131	FABBRIC-MANUT.NE IMPIANTI RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	31.000,00	46.299,86
Capitolo 165181	FABBRIC-INCARICHI PROF.LI ESTERNI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	3.500,00	3.500,00
Capitolo 165214	MANUTENZIONE ASCENSORI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	11.967,74	20.006,03
Capitolo 165216	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	2.000,00	2.000,00
Capitolo 165263	LR 14/99 FONDI FUNZION.COMM.NE ESPROPRI	0320 - sett.10- espropri	5.000,00	5.000,00
Capitolo 165321	FABBRIC-SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300237	FABBRIC MANUTENZION STRAORD. CENTR.TERMICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica		
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>195.467,74</b>	<b>374.411,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>296.274,00</b>	<b>475.217,96</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 085811	PALESTRA DI ACQUAPENDENTE PROGETTO DI CO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	106.716,77	
Capitolo 117913	FABBRIC.INTERVENTI ANTISISMICA	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		2.117,78
Capitolo 146303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	125.433,78	162.339,99
Capitolo 146304	MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI AVP	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	2.346,00	2.346,00
Capitolo 155115	INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 155116	0910 - sett.09- viabilita / strade	88.403,36	45.380,53
Capitolo 246303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1010 - sett.10- patrimonio edilizio		15.061,17
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>322.899,91</b>	<b>227.245,47</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>322.899,91</b>	<b>227.245,47</b>
<b>Totale Programma 01 05</b>			<b>619.173,91</b>	<b>702.463,43</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 135019	L.109 PROGETTAZIONE COMP. DIRETTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	68.003,49	68.003,49

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 135048	L.109 PROGETTAZIONE ONERI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.216,22	16.216,22
Capitolo 156011	INTERSERV.-SPESE PERSONALE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	196.047,26	196.047,26
Capitolo 156014	CPDEL /INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	52.305,41	52.305,41
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>332.572,38</b>	<b>332.572,38</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 135032	L.109 PROGETTAZIONE IRAP	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	5.780,30	5.780,30
Capitolo 156018	IRAP SU CAP. 156011	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	16.664,02	16.664,02
Capitolo 156061	INTERSERV-BOLLI TASSE E DIRITTI	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	3.593,09	4.567,79
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>26.037,41</b>	<b>27.012,11</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 156081	INTERSERV-SPESE FRAZ.NTI,NOTIF.VARIE	0930 - sett.09- interserv. amm.vo	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 300241	ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>368.609,79</b>	<b>369.584,49</b>
<b>Totale Programma 01 06</b>			<b>368.609,79</b>	<b>369.584,49</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 102189	SENTENZA SIGIC- SPESE LEGALI + CTU +	0320 - sett.10- espropri	865,62	865,62
Capitolo 102191	ONERI STRAORDINARI	0320 - sett.10- espropri	2.810,76	2.810,76
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>3.676,38</b>	<b>3.676,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.676,38</b>	<b>3.676,38</b>
<b>Totale Programma 01 11</b>			<b>3.676,38</b>	<b>3.676,38</b>
<b>Totale Missione 01</b>			<b>991.460,08</b>	<b>1.075.724,30</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 300213	LICEO BURATTI LAVORI - APPLIC. AVV	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.276,01	7.276,01
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>7.276,01</b>	<b>7.276,01</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>7.276,01</b>	<b>7.276,01</b>
<b>Totale Programma 04 02</b>			<b>7.276,01</b>	<b>7.276,01</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 117951	IST.ISTR.SUP- PERSONALE TECNICO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	240.284,99	240.284,99
Capitolo 117954	IST.SEC.SUP-PERS.LE TECN.CPDEL/INADEL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	64.108,04	64.108,04

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>304.393,03</b>	<b>304.393,03</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 117958	IRAP SU CAP. 117951	1020 - sett.10- edilizia scolastica	20.424,22	20.424,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>20.424,22</b>	<b>20.424,22</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 117523	CANONI UTILIZZO ACQUA ITCG DI VETRALLA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.000,00	1.956,05
Capitolo 117551	LIBRI,RIVISTE. G.U. - IST. ISTRUZ. SEC.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	405,00	405,00
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	656.600,00	727.521,00
Capitolo 117631	IST.ISTR.SEC.- MANUTENZ. LOCALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	358.795,70	518.726,85
Capitolo 117641	ISTR.SEC.-MANUT.NE IMPIANTI TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	86.920,73	124.343,58
Capitolo 117646	INCARICO PREVENZIONE INCENDI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	32.333,35	67.740,18
Capitolo 117651	ISTIT.IST.SEC-RISCALDAM. GASOLIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	270.000,00	321.873,30
Capitolo 117653	ISTIT.IST.SEC-GASOLIO MONTALTO DI CASTRO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	10.541,58	12.192,48
Capitolo 117655	FORNITURA COMBUSTIBILI SOLIDI IST.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	7.000,00
Capitolo 117666	MANUTENZ.AUTOMOBILI-EDILIZ.SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.498,74	4.670,89
Capitolo 117690	SPESE GEST.IST.D'ARTE MIDOZZI VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica		15.000,00
Capitolo 117861	IST.IST. SPESE TRASPORTO STUDENTI	1020 - sett.10- edilizia scolastica		17.080,00
Capitolo 117911	IST.ISTR.-INCARICHI PROFESSIONALI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	23.713,20
Capitolo 117920	INCARICO ESTERNO NUOVO LICEO S.DI VIT.	1020 - sett.10- edilizia scolastica		3.743,12
Capitolo 117921	IST.ISTR.-CONTRIB.OBBLIG. A.S.L.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.035,38	25.208,65
Capitolo 217952	MISSIONI ISTITUTI D'ISTRUZIONE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	500,00	500,00
Capitolo 241594	SPESE TRASLOCO ISTITUTO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	5.000,00	5.000,00
Capitolo 265351	ITC VETRALLA CONV.NE DEPURATORE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	6.000,00	10.889,72
Capitolo 265352	CONTRATTI MANUTENZ.ASCENSORI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	39.538,60	56.473,35
Capitolo 265353	CONTRATTI ANTINCENDIO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	73.773,59	81.953,19
Capitolo 265354	CONTRATTI MANUTENZ. CABINE ELETTRICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300201	AVV- DBF EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	117.411,86	117.411,86
Capitolo 300210	MANUT.ORDINARIA PALESTRE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	7.000,00
Capitolo 300238	REGOLARIZZAZ. OCCUPAZ. EXTRACONTR. NEPI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	110.000,00	110.000,00
Capitolo 300239	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ISA VIGNANELLO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.836.354,53</b>	<b>2.290.402,42</b>
<b>Macroaggregato 1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 300044	TRASF.COMUNE ORTE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.176.171,78</b>	<b>2.630.219,67</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 117534	L.R. 6/99 INTERVENTI EDILIZIA ANN.2008	1020 - sett.10- edilizia scolastica	31.392,50	
Capitolo 117536	L.R. 6/99 ANNI 2010/11 ISTITUTI SCOLAST.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	64.226,23	



## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 117633	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.EDIL SCOL	1020 - sett.10- edilizia scolastica	322.932,11	202.932,11
Capitolo 117682	ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	20.166,35	31.611,96
Capitolo 118638	INTERVENTI DI MANUT.STRAORD LOC.CARBONAR	1020 - sett.10- edilizia scolastica	1.437,70	60.885,65
Capitolo 143600	MUTUO INT.VARI EDILIZIA SCOLASTICA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	35.835,27	35.835,27
Capitolo 170134	MUTUO LICEO SCIENTIFICO DI VITERBO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.600,28	39.811,63
Capitolo 170358	MUTUO MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL.	1020 - sett.10- edilizia scolastica	396.000,00	180.000,00
Capitolo 170360	MUTUO PALESTRA BASSANO ROMANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	151.564,63	75.000,00
Capitolo 300026	MUTUO MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOLAS	1020 - sett.10- edilizia scolastica	696.835,71	197.813,51
Capitolo 300198	DEV.MUTUI EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	280.977,15	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>2.005.967,93</b>	<b>823.890,13</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 117456	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		4.000,00
Capitolo 117642	ISTR.SEC.-MANUT.NE STRAORD. IMP. TERMICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	82,61	1.241,61
Capitolo 140765	ARREDI SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	95.364,00	75.364,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>95.446,61</b>	<b>80.605,61</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>2.101.414,54</b>	<b>904.495,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>4.277.586,32</b>	<b>3.534.715,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>4.284.862,33</b>	<b>3.541.991,42</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 141511	PROG.NE - SPESE PERSONALE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	112.086,13	112.086,13
Capitolo 141514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	29.904,58	29.904,58
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>141.990,71</b>	<b>141.990,71</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 141518	IRAP SU CAP. 141511	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	9.527,32	9.527,32
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>9.527,32</b>	<b>9.527,32</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 151545	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1040 - sett.10- p.t.c./prusst/urban.	250,00	250,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>151.768,03</b>	<b>151.768,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>151.768,03</b>	<b>151.768,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>151.768,03</b>	<b>151.768,03</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300240	RIMBORSO TRASPORTI	1120 - sett.11- autoscuole e navigaz.	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Programma 10 04</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 155301	PERS.LE ANAS RETRIB. ORD. E 155126	0920 - sett.09- viabilità ex anas	547.760,31	553.665,62
Capitolo 155304	PERS.LE ANAS CPDEL/INADEL E 155126	0920 - sett.09- viabilità ex anas	146.142,45	147.548,15
Capitolo 255011	PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilità / strade	1.203.104,06	1.203.104,06
Capitolo 255014	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0910 - sett.09- viabilità / strade	318.054,38	318.054,38
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>2.215.061,20</b>	<b>2.222.372,21</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 155308	IRAP ANAS CAP. 155301	0920 - sett.09- viabilità ex anas	46.559,63	47.062,13
Capitolo 156205	TASSE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	0910 - sett.09- viabilità / strade	2.000,00	2.000,00
Capitolo 255008	IRAP SU CAP. 255011	0910 - sett.09- viabilità / strade	100.779,46	100.779,46
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>149.339,09</b>	<b>149.841,59</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 155123	APPALTO SEGNALETICA E VARIE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	80.201,00	141.367,14
Capitolo 155135	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Regione	0920 - sett.09- viabilità ex anas	150.000,00	158.920,25
Capitolo 155136	Gestione Delega M.O. Ex-Anas Reg.ACQ.BEN	0920 - sett.09- viabilità ex anas	25.000,00	153.813,85
Capitolo 155205	MANUT. STRADE BITUMATE BIANCHE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	50.000,00	57.673,58
Capitolo 155206	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZ.STRADE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	1.000,00	1.390,74
Capitolo 155208	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO L.626/94	0920 - sett.09- viabilità ex anas	5.000,00	5.000,00
Capitolo 155210	MAN. STRADE TRASP. RIFIUTI SPEC.DISC.	0920 - sett.09- viabilità ex anas	2.000,00	2.000,00
Capitolo 155212	O.M. PRONTI INTERVENTI	0920 - sett.09- viabilità ex anas	100.651,76	119.958,14
Capitolo 155213	O.M. SFALCIO ERBE E SIEPE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	60.000,00	61.000,00
Capitolo 155222	SPESE INIZIATIVE DIVERSE SETT. STRADE	0920 - sett.09- viabilità ex anas		566,57
Capitolo 155229	ACQUISTO SALE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	40.000,00	80.000,00
Capitolo 155233	MANUT. AUTOMEZZI STRADE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	30.135,16	53.299,17
Capitolo 155245	INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFIA STRADALE	0920 - sett.09- viabilità ex anas		236,13
Capitolo 155252	INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE	0920 - sett.09- viabilità ex anas	7.813,74	7.813,74
Capitolo 155253	SERVIZIO PREVENZIONE NEVE E GELO INVERN.	0920 - sett.09- viabilità ex anas	300.115,14	319.398,75
Capitolo 155256	MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	0920 - sett.09- viabilità ex anas	1.000,00	1.000,00
Capitolo 156120	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilità / strade	50.000,00	50.880,00
Capitolo 171107	finanz regionali maltempo oneri straod.	0920 - sett.09- viabilità ex anas	233.097,25	295.156,30
Capitolo 255121	MAN.SS.PP.DA TASSA TRASP.SPECIALI(E15512	0910 - sett.09- viabilità / strade	412,69	5.923,53
Capitolo 255162	CANONE OCCUPAZ.SOTTOVIA KM 16+700-ORTE	0910 - sett.09- viabilità / strade	1.810,00	5.430,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 255163	CANONE OCCUPAZ.LINEA METRO VIGNANELLO	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.450,00	4.350,00
Capitolo 255312	MISSIONI MANUTENZIONE STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000,00	1.000,00
Capitolo 300170	LAVORI SFALCIO ERBE S.PROV.E REG. (DBF)	0910 - sett.09- viabilita / strade	2.515,69	194.885,99
Capitolo 300180	AVL SETT.VIABILITA' - PRESTAZIONI	0910 - sett.09- viabilita / strade		10.476,38
Capitolo 300197	NOEGGIO E INSTAL.APPARECCHIAT. TUTOR	0910 - sett.09- viabilita / strade	300.000,00	313.774,00
Capitolo 300236	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>2.643.202,43</b>	<b>3.245.314,26</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 300196	TRASF. AI SENSI DPCM -2013 EVENTI ALLUVIONALI 2012	0910 - sett.09- viabilita / strade		6.129.509,69
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>				<b>6.129.509,69</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 155390	INTERESSI SU ESPROPRI	0920 - sett.09- viabilita ex anas		21.100,94
<b>Totale Macroaggr. 1 07</b>				<b>21.100,94</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 171108	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA EURO 25.000,00	0910 - sett.09- viabilita / strade	25.000,00	30.978,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>25.000,00</b>	<b>30.978,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.032.602,72</b>	<b>11.799.116,69</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 117992	FIN. REG.LE S.P. LITORANEA E PONTE ARNONE ANNO 2008	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000.000,00	
Capitolo 117993	FIN. REG.LE PNSS 4 <sup>A</sup> E 5 <sup>A</sup> ANNUALITA' - LAVORI SICU. STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	192.500,00	192.500,00
Capitolo 117994	COFINANZIAMENTO LAVORI SICUREZZA STRADALE	0910 - sett.09- viabilita / strade	157.500,00	157.500,00
Capitolo 117995	finanz regionali maltempo c/capitale	0920 - sett.09- viabilita ex anas	230.000,00	230.000,00
Capitolo 154213	CONTRIBUTO STATALE PER RIFAC.STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	14.076,94	14.076,94
Capitolo 155035	MUTUO MANUTENZ. STRAORD. STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade		4.703,31
Capitolo 155056	R.L. REALIZZ.RETE VIARIA G.S.STEF.2006	0910 - sett.09- viabilita / strade	114.150,66	
Capitolo 155058	R.L. MESSA IN SICUREZZA SP LITOR.2006	0910 - sett.09- viabilita / strade	162.226,81	162.226,81
Capitolo 155138	ACQUISTO ATTREZZATURE	0910 - sett.09- viabilita / strade		821,11
Capitolo 155234	MANUT. STRAORD. STRADE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	152.857,86	206.084,79
Capitolo 155261	AMMODER. SP SAMMARTINESE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.939.973,40	
Capitolo 155288	GIUDIZIO TAR SENT.29705/10 ESPROPRI	0910 - sett.09- viabilita / strade	278.899,06	
Capitolo 155335	STRADE EX ANAS ACQUISTO ATTREZZ.AREDI	0920 - sett.09- viabilita ex anas		1.117,54
Capitolo 156500	MUTUO MANUT.STRAORDINARIA STRADE PROV.LI	0910 - sett.09- viabilita / strade		12.203,01
Capitolo 255225	COFINANZIAMENTO VARIANTE GROTTI S.STEFAN	0910 - sett.09- viabilita / strade		4.980,18
Capitolo 300015	TRASF.REG.LI PROT.CIVILE EMERGENZA MALTEMPO	0920 - sett.09- viabilita ex anas	130.672,38	208.084,94
Capitolo 300025	MUTUO MANUT.STRAORD.VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	3.466.829,00	2.600.000,00
Capitolo 300190	AVV- LAVORI SP VALLE MIGNONE	0910 - sett.09- viabilita / strade		17.454,66
Capitolo 300199	DEV.MUTUI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.409.872,92	700.000,00
Capitolo 300205	FIN. OPERE VIABILITA' RINEGOZIAZIONE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.203.074,56	1.000.000,00

## PARTE II - SPESA

Servizio: RE0009 VIABILITA'ESPROPRI,ED.SCOL.,PATRIM,SICUREZZA LAVORO

Responsabile: DIR ERNESTO DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0910 - sett.09- viabilita / strade	1.000.000,00	
Capitolo 300244	ESPROPRI VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>11.467.633,59</b>	<b>5.526.753,29</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 155158	CONTRIB. COMUNE VITORCHIANO LAV.SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade		41.122,03
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>41.122,03</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 300176	LAVORI PRONTO INTERVENTO DANNI MALTEMPO	0910 - sett.09- viabilita / strade	50.875,89	101.443,94
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>50.875,89</b>	<b>101.443,94</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>11.518.509,48</b>	<b>5.669.319,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>16.551.112,20</b>	<b>17.468.435,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>16.551.612,20</b>	<b>17.468.935,95</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>21.979.702,64</b>	<b>22.238.419,70</b>
<b>Riepilogo per Centro di Costo:</b>				
	1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		419.053,78	594.002,59
	0320 Sett.10- Espropri		8.676,38	66.756,69
	1020 Sett.10- Edilizia Scolastica		4.399.079,10	3.549.491,42
	0910 Sett.09- Viabilita / Strade		14.299.508,88	14.640.558,01
	0930 Sett.09- Interserv. Amm.vo		361.109,79	362.084,49
	1040 Sett.10- P.T.C./PRUSST/Urban.		151.768,03	151.768,03
	1120 Sett.11- Autoscuole e navigaz.		500,00	500,00
	0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		2.340.006,68	2.873.258,47
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.088.484,96	3.095.795,97
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		211.666,66	213.143,86
	1 03 Acquisto di beni e servizi		4.677.774,70	5.912.878,38
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.803.777,44	6.585.164,90
	1 10 Altre spese correnti		36.176,38	42.154,38
	1 04 Trasferimenti correnti		15.500,00	6.145.009,69
	2 03 Contributi agli investimenti		95.446,61	121.727,64
	1 07 Interessi passivi			21.100,94
	2 05 Altre spese in conto capitale		50.875,89	101.443,94

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.250.246,06	13.686.672,65
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		21.979.702,64	22.238.419,70

Personale Settore IX				
Cognome	Nome	Categoria	Profilo Professionale	Servizio/Ufficio
Baghini	Luciano	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Tutela Strade Concessioni
Baldini	Francesco	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico/ manutenzione strade
Barzi	Alessandro	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Belsole	Paolo	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico di Zona manutenzione strade
Bernabucci	Franco	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Tutela Strade Concessioni
Bertocchini Menghini	Sergio	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Biselli	Giuseppe	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Buono	Natale	B1-B7	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Burla	Danilo	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Cartografico e Osservatorio Sicurezza
Burla	Marco	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Tutela Strade Concessioni
Burlini	Luigi	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico / manutenzione strade
Cascianelli	Publio	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico / manutenzione strade
Catanesi	Angela	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Amministrativo gestione personale
Cecchini	Moreno	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorveglianza Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Cicoria	Pierdomenico	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Colelli	Silvano	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Costantini	Luciano	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tutela Strade Concessioni
De Carli	Paolo	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
De Sanctis	Bernardino	C1-C5	Istruttore Amministrativo	Tutela Strade Concessioni
De Sanctis	Mario	B1-B1	Addetto ai Servizi Ausiliari	Tutela Strade Concessioni
Di Lorenzi	Giuliano	B1-B1	Esecutore Addetto ai Servizi Ausiliari	Supporto
Di Vano	Girolamo	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Eterno	Francesca	B1-B6	Esecutore Amministrativo	Amministrativo gestione personale
Fabiani	Alessandro	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Fanelli	Mauro	B3-B3	Collaboratore Amministrativo Terminalista	Tutela Strade Concessioni
Fanti	Galileo	C1-C5	Istruttore Tecnico Geometra	Tutela Strade Concessioni
Fantucci	David	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Ferraro	Salvatore	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade

Ferretti	Massimo	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico di Zona manutenzione strade
Galli	Enrico	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Giannini	Andrea	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Giovagnoli	Alessandro	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico di Zona manutenzione strade
Grossi	Vincenzo	B3-B3	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Guadagnuolo	Angelo	B3-B3	Conduttore Macchine Operatrici	Tecnico / manutenzione strade
Guerrini	Alberto	B3-B7	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Lattanzi	Claudio	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Lucci	Silvano	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Luziatelli	Franco	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Marcatili	Luciano	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Mari	Carlo	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Martinelli	Silvio	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Mezzabarba	Roberta	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tutela Strade Concessioni
Mezzetti	Clara	B3-B7	Collaboratore Professionale Informatico	Amministrativo e supporto lavori
Miccoli	Michela	C1-C1	Istruttore Amministrativo	Amministrativo e supporto lavori
Moscatelli	Ascanio	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Moscini	Rodolfo	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Paba	Antonino	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Paccaroni	Massimiliano	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Paganini	Marco	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Paioli	Alberto	B3-B7	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Palazzetti	Palmiro	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Panzetta	Stefano	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Pesetti	Valtere	B3-B7	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Piciollo	Claudio	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Pietrangeli	Ida	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Transiti eccezionali
Pioli	Elio	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Polleggioni	Luciano	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Poscia	Bernardino	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Prugnoli	Dino	B1-B1	Operaio Stradale Specializzato	Tutela Strade Concessioni
Quadraroli	Angioletto	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade

Raggi	Amedeo	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Deprovincializz e alineazioni relitti stradali
Manetti	Mario	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Pianificazione Territoriale
Zappi	Franco	D3-D6	Funzionario Tecnico	Pianificazione Territoriale
Salmistraro	Massimiliano	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Salza	Marco	B1-B4	Esecutore Amministrativo	Transiti eccezionali
Sassara	Antonio	B1-B6	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Schinoppi	Massimiliano	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Segatori	Antonella	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Transiti eccezionali
Simonetti	Franco	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Stefanelli	Renzo	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Stendardi	Maurizio	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Tallevi	Augusto	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Taruffi	Marco	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Tutela Strade Concessioni
Tascio	David	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Terzoli	Luca	B1-B4	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Turci	Roberto	B3-B3	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Valentini	Fabio	B3-B3	Conduttore Macchine Operatrici	Tecnico / manutenzione strade
Veneri	Pietro	B1-B7	Esecutore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Virtuoso	Giuseppe	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Volpini	Camillo	B1-B1	Operatore Stradale Specializzato	Tecnico / manutenzione strade
Zamperini	Franco	B3-B6	Collaboratore Professionale Sorvegliante Stradale	Tecnico / manutenzione strade
Piergiovanni	Selena	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico di Zona manutenzione strade
Cavalloro	Alessandro	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico di Zona manutenzione strade
Rosati	Maria Teresa	B1-B1	Esecutore Amministrativo	Amministrativo e supporto lavori
Alloro	Francesco	B1-B4	Esecutore Amministrativo	Edilizia/Patrimonio
Chiassarini	Carlo	D3-D6	Funzionario Tecnico	Edilizia/Patrimonio
Di Pietro	Mariano	D1-D4	Istruttore Direttivo Elettrotecnico	Edilizia/Patrimonio
Firmani	Nazareno	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Edilizia/Patrimonio
Mazziotti	Carlo	D1-D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Edilizia/Patrimonio
Meatta	Gabriella	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Edilizia/Patrimonio
Moscatelli	Rita	D1-D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Edilizia/Patrimonio



Parsi	Giovanni	C1-C4	Istruttore Amministrativo	Edilizia/Patrimonio
Riccioni	Marinella	C1-C4	Istruttore Contabile	Edilizia/Patrimonio
Santini	Anna Rita	C1-C4	Istruttore Tecnico Geometra	Edilizia/Patrimonio
Tuccini	Sabatino	B1-B4	Esecutore Amministrativo	Edilizia/Patrimonio
* Cavalloro Alessandro continua a collaborare con il Settore VIII per la definizione dei finanziamenti regionali Raccolta Differenziata				