



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione

GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 70 del 26/03/2024

Oggetto: Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2024-2026 e PEG 2024/2026"

L'anno duemilaventiquattro e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 17:30 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Falsetti Serena	Vicesindaco		s
Celata Alessio	Assessore	s	
Elmi Claudia	Assessore	s	
Lauretti Irene	Assessore	s	

Presenti 4 Assenti 1

Partecipa la sottoscritta Federica Ambroggi Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione n. 80 avente ad oggetto: "Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2024-2026 e PEG 2024/2026".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui alla parte seconda del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) riviste ed integrate dalle disposizioni di pari rango in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di regioni, enti locali e loro organismi di cui al D.Lgs 23/06/2011, n. 118;

VISTO, in particolare:

a) il combinato disposto degli articoli 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, stabilisce che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- i dirigenti svolgono i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo con l'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

b) il combinato disposto degli articoli 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, 108, 109, 165 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplinano:

- il piano della performance come il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti;

- il piano esecutivo di gestione (PEG) come il documento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Il PEG è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione.

- il piano dettagliato degli obiettivi (PDO);

c) il D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, e le relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che dispongono in materia di potenziamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance;

d) l'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il quale prevede, tra l'altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza "costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione";

RITENUTO fondamentale definire per gli anni 2024/2026 gli obiettivi da raggiungere cui correlare la valutazione della performance dell'amministrazione ed individuali, nel rispetto delle direttive del Sindaco, con la collaborazione dei Responsabili;

VISTO il Piano della Performance 2024/2026, elaborato dal Segretario comunale in collaborazione con tutti i Responsabili di Settore, contenente sia gli OBIETTIVI STRATEGICI, coerenti con il programma di Governo e con il DUP, oltre che con i progetti pilota dell'Amministrazione per il breve, medio e lungo periodo, sia gli OBIETTIVI OPERATIVI, aventi valenza annuale secondo le proposte di ogni singolo Responsabile;

CHIARITO che il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), ex art. 108, comma 1, del Tuel, ed il Piano della Performance (PP), ex art.10 D.Lgs. 150/2009, costituiscono un unico documento di programmazione integrato denominato "Piano della Performance";

RITENUTO inoltre opportuno definire con il presente provvedimento gli obiettivi dei Responsabili di Settore, riassunti nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre, che la succitata norma D. Lgs. 150/2009 al medesimo art. 10 comma 1) lett. b) prevede che "(le pubbliche amministrazioni redigano annualmente) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";

RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Dup per l'esercizio 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il P.d.O. provvisorio per l'anno 2024 che attribuisce ai Responsabili le risorse per la gestione dei servizi;

- la Deliberazione di Giunta n. 17 del 30.01.2024 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024/2026 - Conferma del PTPCT 2022/2024_Annualità 2024

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 101, comma 1 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016-2018 prevede che “[...] l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.”;
- in ottemperanza a tale norma, il Segretario Generale ha sovrinteso e coordinato l'attività dell'ufficio competente nella predisposizione della proposta e dell'istruttoria tecnica del Piano della Performance 2024 che viene presentato alla Giunta, dopo essere stato oggetto di condivisione e di confronto con i Responsabili, gli Assessori e con il Nucleo di Valutazione;

ATTESO che:

- il Piano prevede la definizione e assegnazione degli obiettivi, ai singoli Responsabili titolari dei centri di responsabilità, con la specificazione degli obiettivi rilevanti al fine della valutazione e misurazione delle performance (Performance Individuale);

VALUTATA la congruità e la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano della Performance 2024 (PP/PDO), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
2. DI STABILIRE che ciascun titolare di P.O. provvederà ad assegnare formalmente ai dipendenti assegnati gli obiettivi previsti per l'anno in corso nel Piano della Performance 2024;
3. DI DARE ATTO che il Piano della Performance 2024 costituisce anche uno strumento per la valutazione dei dipendenti, titolari P.O. al fine dell'applicazione degli istituti contrattuali per l'anno in corso che sarà effettuata dai dirigenti secondo il sistema di valutazione in vigore;
4. DI STABILIRE che l'erogazione dell'indennità di risultato dei dirigenti, per la parte relativa al conseguimento degli obiettivi, è subordinata al raggiungimento degli stessi obiettivi indicati nel Piano della Performance 2024, secondo i criteri del vigente Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance e previa acquisizione del parere del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.);
5. DI PROVVEDERE alla successiva pubblicazione sul sito del Comune di Pitigliano nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e di cui al Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, considerate la necessità e l'urgenza di provvedere, al fine di espletare i consequenziali provvedimenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28/03/2024** al **11/04/2024** al n. **456** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Federica Ambrogi*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione per motivi di urgenza.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Federica Ambrogi*

28/03/2024

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2024

Entrata Anno 2024

Responsabile

0 -

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1/400	0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE	37.406,14	37.406,14	0,00	37.406,14	0,00	
2/0	0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	61.985,16	61.985,16	0,00	61.985,16	0,00	
3/0	0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	304.817,14	304.817,14	0,00	304.817,14	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 0 -	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	404.208,44	404.208,44	0,00	404.208,44	0,00

Entrata Anno 2024

Responsabile

1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2019/0	2.01.01.01.999	CONTRIBUTO MINISTERO PASSAGGIO "TRANSIZIONE DIGITALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2106/0	2.01.01.01.002	MIISTERO ISTRUZIONE FONDO 0-6 ANNI SERVIZIO ISTRUZIONE CAP U 3789	12.128,70	12.128,70	0,00	12.128,70	0,00	
2107/0	2.01.01.01.001	MIN.INTERNO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' decreto 22/07/2022 spesa 3867/100	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2200/0	2.01.01.01.002	CONTRIBUTO STATALE PIANO SERVIZI INTEGRATI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (CAP. USCITA 3790/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO STATALE SUPPORTO COMUNI COMPETENZE DIGITALI ANPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2666/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI" 1666	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2951/0	2.01.01.01.999	CONTRIBUTO RISTORO MAGGIORI ONERI BONUS GAS/IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010/0	3.01.02.01.032	:DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE-1160/U-	7.000,00	7.000,00	649,98	6.350,02	649,98	
3019/0	3.05.02.03.008	RIMBORSO QUOTA COMUNI PER COMPARTICIPAZIONE INCARICO DISTRETTO BIOLOGICO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3025/0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO CIMITERIALE	1.600,00	1.600,00	1.000,00	600,00	215,00	
3130/0	3.01.02.01.008	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA(S.D .I.)	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	27.583,00	
3140/0	3.01.02.01.016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.742,00	
3150/0	3.01.02.01.013	PROVENTI MUSEI COMUNALI(Civico-Manzi:canone+12 % bigl.+Sinagoga 20% bigl.) CAP. 2636+2637+2639+2641/U+2642/U+2644/U	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3185/0	3.01.02.01.006	PROVENTI PISCINA COMUNALE	18.000,00	18.000,00	17.677,80	322,20	0,00	
3190/0	3.01.02.01.006	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DI TENNIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
3200/0	3.01.02.01.006	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI: CAMPI DI CALCIO E PALESTRE	2.700,00	2.700,00	1.860,03	839,97	1.301,63	
3350/0	3.01.02.01.007	PROVENTI DEL MATTATOIO COMUNALE: DIRITTI-CANONI-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		(S.D.I.)						
3630/0	3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI(Combat.+Invalidi+socio culturale Casone+scuola Pantalla+CGIL via Roma)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
3635/0	3.01.03.02.002	INTROITI DA MINISTERO INTERNO PER FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	53.971,00	53.971,00	0,00	53.971,00	0,00	
3640/0	3.01.03.02.002	FITTO LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE (Albergo valle Orientina - locale piazza Repubblica n. 292)	33.715,80	33.715,80	33.715,80	0,00	8.428,95	
3645/0	3.01.03.02.002	FITTO LOCALI EX ETSAF(Distretto sanitario-AUSL N.9+Sportello unico entrate-Ministero Finanze)	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	
3883/0	3.05.02.03.001	RIMBORSO DA STATO DELLA SPESA PER I PASTI DEGLI INSEGNANTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3991/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -(CAP.1920/U)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3993/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA -(CAP.1917/U)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	287.867,50	287.867,50	78.155,61	209.711,89	39.920,56

Entrata Anno 2024

Responsabile
2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV.
FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
1025/0	1.01.01.06.001	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cap. 1558/U)	900.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00	106.396,90	
1025/600	1.01.01.06.002	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE RIFERITA AD ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.377,00	
1030/0	1.01.01.76.001	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1035/0	1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU TASI	80.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	560,00	
1040/0	1.01.01.41.001	IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO	45.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	278,00	
1065/0	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. (Imposta sul reddito del- le persone fisiche)-RISORSE-(DALLO STATO)	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	
1090/0	1.01.01.08.002	IMPOSTE COMUNALI:ACCERTAMENTO EVASIONE CONTRIBUTIVA (CAP. 1560/U+1561/U+1562/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./T URISMO/CULTURA/COMMERCIO
1260/0	1.01.01.51.001	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)	980.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	
1260/600	1.01.01.51.001	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) RIFERITA AD ANNI PRECEDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	397,54	
1265/0	1.01.01.51.001	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI CAP SPESA 1557	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1275/0	1.01.01.99.001	TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI VACANTI DI RUOLO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1500/0	1.03.01.01.001	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO e DI SOLIDARIETA'	578.176,43	578.176,43	0,00	578.176,43	0,00	
2015/0	2.01.01.01.002	Contributo Stato MUIR TARI Edifici Scolastici	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2095/0	2.01.01.01.001	ALTRI CONTR. STATALI (Iciap,c.segretari,Ass. san. indigenti-C.3860/U- c.insegne, Funz.tr asf.,libera circ.cittadini comunitari CAP.1170+1927)	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
2351/10	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2351/20	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2356/0	2.01.01.01.001	RISTORO CARO BOLLETTE ART.27 COMMA2 d.I.17/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500/0	2.01.01.01.001	RIPARTIZIONE DELLE QUOTE RINVENIENTI DALL' ADDIZIONALE ALL' I.R.PE.F. CINQUE PER MILLE IRPEF CAP SPESA 3805/50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2950/0	2.01.03.02.999	CONGUALIO ARERA 2018/2019 PEF ATO TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011/0	3.01.03.01.002	CANONE UNICO PATRIMONIALE (canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie)	45.000,00	45.000,00	19.000,00	26.000,00	1.452,40	
3013/0	3.01.03.01.003	CANONE PATRIMONIALE DI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.169,72	

		CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEI MERCATI							
3017/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE DIPENDENTI QUOTA A CARICO CAP SPESA 1446	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		
3062/0	3.03.03.02.999	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI TRIBUTI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
3530/0	3.01.02.01.014	PROVENTI DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00		
3648/0	3.01.03.01.002	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PERMANENTE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3660/0	3.05.99.99.999	SANZIONE AMMINISTRATORI MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA INTERNO RIDUZIONE 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700/0	3.04.02.03.999	PROVENTI DA RIPARTIZIONE UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBI LI)/TRIBUTI	
3810/0	3.03.03.99.000	INTERESSI ATTIVI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	2.412,05		
3852/0	3.02.02.01.999	SANZIONI SU RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3853/0	3.03.03.02.000	INTERESSI SU RUOLO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3886/0	3.05.02.03.001	RIMB.SU MUTUO RISISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-CAP.2880/U- CONTR.MIN.BENI CULTURALI L.65/87+289/89-V.CAP.5610/E+547 0/U scadenza 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3888/0	3.05.02.03.000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00		
3889/0	3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	78,80		
3890/0	3.01.02.01.035	PROVENTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ZTL	500,00	500,00	400,00	100,00	222,00		
3893/0	3.05.02.03.005	RIMBORSO DA ACQUEDOTTO FIORA SPA DI SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO RATE MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.464,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00		
3905/0	3.05.99.99.000	CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - ART. 7 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3920/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 1915/U)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
3975/0	3.05.02.03.000	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3985/0	3.05.99.99.999	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT I.V.A. SU FATTURE COMMERCIALI -CAP. 1530/U-	40.000,00	40.000,00	7.627,26	32.372,74	7.627,26		
3995/0	3.05.02.03.000	PROVENTI DI IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI(AC QUA)NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI - CAP. 1919/U -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
5610/0	6.03.01.04.003	MUTUO CONTR. STATO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Art.1,c.1,lett.c)L.65/87 e legge 289/89) CAP.5470/U MEF						
6200/0	9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI VARIE -CAP. 8050/U-	204.000,00	204.000,00	33.426,78	170.573,22	33.426,78	
6201/0	9.01.03.01.001	RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 8051/U	102.000,00	102.000,00	2.902,22	99.097,78	2.902,22	
6206/0	9.01.01.02.001	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAP. 8056 USCITA)	460.000,00	460.000,00	58.192,72	401.807,28	58.192,72	
6500/0	9.02.01.02.001	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI = U.S.L.-ALTRI ENTI-PRIVATI ETC. = -CAP. 8110/U -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
6600/0	9.01.99.03.001	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECO NOMATO -CAP. 8120/U -	3.100,00	3.100,00	500,00	2.600,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	3.920.520,43	3.920.520,43	694.148,98	3.226.371,45	217.593,39

Entrata Anno 2024

Responsabile

3 - STEFANI MARZIA SETTORE LL.PP.

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2150/0	2.01.01.01.001	FONDI PRNN Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali CAP S. 2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3801/0	3.05.99.99.000	INCENTIVO FOTOVOLTAICO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3802/0	3.01.02.01.000	PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA STABILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3994/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA - CAP.1918/U)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4040/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO "PIANO SPAGNOLO" REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE (LEGGE 160/2019) 5056	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4041/0	4.02.01.01.001	FONDI PRNN CONTRIBUTO INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI COMUNALI PALAZZO PONTI 5709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4045/0	4.02.01.01.001	CONTR. MINISTERO INTERNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 4346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4055/0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090/0	4.02.05.07.001	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VIABILITA' LOC LE PRATA CONSORZIO COMPARTO D CAP SPESA	0,00	0,00	31.800,00	-31.800,00	31.800,00	
4296/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE BARRIERE INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA (cap.5252/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4305/0	4.02.01.02.001	CONTR.REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO I ^a + II ^a LOTTO -CAP.5742/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4318/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" 5318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE PIAZZA DENCII (U/5020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ELEMENTARE CAP U 5013						
4355/0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA CAP USC 5065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537/0	4.02.01.02.005	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI IN CONTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539/0	4.02.05.99.999	CONTRIBUTO CEE CONSOLIDAMENTO VIE CAVE 5348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAP.4351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CAP 4352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CAP.4353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO ASILO NIDO CAP 4354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544/0	4.02.01.01.001	CONTR.MITE INTERVENTI DI EFF.ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAP.4355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690/0	4.03.12.99.999	CONTRIBUTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI INFRASTRUT TURALI E DI TUTELA AMBIENTE L.R. (CAP.5760/U)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5215/0	6.03.01.04.003	MUTUO CDP PER RISISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-CAP.5561U-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400/0	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 8100/U-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTALE RESPONSABILE 3 - STEFANI MARZIA SETTORE LL.PP.	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	95.000,00	95.000,00	81.800,00	13.200,00	31.800,00

Entrata Anno 2024

Responsabile

4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2017/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO MINISTERO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI CAP S 3788	4.391,02	4.391,02	0,00	4.391,02	0,00	
2517/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE PACCHETTO SCUOLA - A.S.2012/2013 e succ. (Cap.2557/U)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
2797/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO 3799	45.000,00	45.000,00	22.505,00	22.495,00	17.395,00	
2870/0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2872/0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE INFANZIA A E.2022/2023 CAP SPESA 3790/10	14.243,11	14.243,11	0,00	14.243,11	0,00	
2881/0	2.01.01.02.011	CONTRIBUTO A.S.L. SISTEMA INTEGRATO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3000/0	3.01.03.02.002	PROVENTI DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA SALA CONSILIARE S.D.I. (CAP. 1450/U)	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00	320,00	
3020/0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	400,00	400,00	200,00	200,00	72,31	
3040/0	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	2.600,00	400,00	551,02	
3040/100	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERSAMENTO STATO CAP SPESA 1840	7.500,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00	1.595,05	
3145/0	3.01.02.01.002	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	21.598,87	
3146/0	3.01.02.01.003	COMPARTECIPAZIONE PRIVATI CAMPO SCUOLA (centri estivi)	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	
3520/0	3.01.02.01.014	PROVENTI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	123,96	
3650/0	3.01.03.01.003	RISCOSSIONE DI CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI(Loculi)	65.000,00	65.000,00	40.000,00	25.000,00	10.211,48	
3881/0	3.05.02.03.000	RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO (CAP. 1873/U+1874/U+1875/U)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3881/10	3.05.02.03.000	RIMBORSO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CAP SPESA 1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3941/0	3.05.02.03.008	RIMBORSO UTENZE SINAGOGA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3992/0	3.05.02.03.000	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI DEMOGRAFICI -(CAP.1916/U)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		280.184,13	280.184,13	113.605,00	166.579,13

Entrata Anno 2024

Responsabile

5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3015/0	3.01.02.01.035	DIRITTI DI SEGRETERIA:DIR.DI SPETTANZA COMUNALE(CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI URBANISTICO-EDILIZIE)	13.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00	4.596,00	
3180/0	3.02.02.01.003	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	70.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	8.391,61	
3300/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO INDENNITA' DI ESPROPRIO CAP 2450	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3301/0	3.05.99.99.999	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER ESPROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800/0	3.01.03.02.002	L.O.D.E. GR. INCASSO CANONE CONCESSIONE ALLOGGI EDILIZIA ECO NOMICA E POPOL.(P.zza S.Gregorio VII) -CAP.3281/U-	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
4600/0	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -CAP.5700/U- COSTO DI COSTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.918,96	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4600/100	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	12.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00	4.765,13	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4600/200	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	12.500,00	12.500,00	13.000,00	-500,00	13.759,32	STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA
4650/0	4.01.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO 5750	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.368,61	

TOTALE RESPONSABILE 5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		179.300,00	179.300,00	118.000,00	61.300,00

Entrata Anno 2024

Responsabile

6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
3012/0	3.05.02.01.001	RIMBORSO COMUNI CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
3400/0	3.05.02.01.001	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3998/0	3.05.99.99.999	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART 113 DEL DLGS 50/2016 QUOTA 20% Cap spesa 1248	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3999/50	3.05.99.02.001	REINCASSO DI SOMME PER GIRI CONTABILI VARI CAP.1731\U+1732\U+1733\U+ 1177\U+1178\U+1179\U	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
5611/0	6.03.01.04.003	MUTUO PER AMPLIMANETO CIMITERO COMUNALE 4356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = C.P.D .E.L. = -CAP.8000/U-	102.000,00	102.000,00	14.671,77	87.328,23	14.671,77	
6120/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = I.N.A .D.E.L. PREVIDENZA = -CAP.8010/U-	20.400,00	20.400,00	868,64	19.531,36	868,64	
6140/0	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE = CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL CREDITO = -CAP.8030/U-	5.100,00	5.100,00	578,94	4.521,06	578,94	
6310/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = QUOTE SINDACALI E D ASSICURATIVE = -CAP. 8060/U-	5.100,00	5.100,00	486,76	4.613,24	486,76	
6320/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = CESSIONE V STIPENDIO = -CAP. 8070/U	15.000,00	15.000,00	2.655,00	12.345,00	2.655,00	
6340/0	9.01.02.02.001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = RISCATTI INADEL C PDEL E VARI = - CAP. 8080/U -	10.200,00	10.200,00	82,41	10.117,59	82,41	
6350/0	9.01.02.99.999	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI = ARROTONDAMENTI IN MENO SUGLI STIPENDI = - CAP.8090/U-	1.000,00	1.000,00	28,81	971,19	28,81	

TOTALE RESPONSABILE 6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	210.800,00	210.800,00	19.372,33	191.427,67	19.372,33

Entrata Anno 2024

Responsabile

7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2355/0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO CONCORSO ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI	21.594,76	21.594,76	0,00	21.594,76	0,00	
2780/0	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI (articolo 4 e 5 del D.P.C.M. 1° maggio 2023)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
6100/0	9.01.99.01.001	SERVIZIO PER CONTO TERZI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	1.081,99	98.918,01	1.081,99	
6450/0	9.02.99.99.999	SERVIZIO PER C/TERZI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	5.000,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00	

TOTALE RESPONSABILE 7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	166.594,76	166.594,76	1.326,99	165.267,77	1.326,99

Entrata Anno 2024

Responsabile

10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile centro di incasso
2110/0	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI FONDO AREE INTERNE FONDO SVILUPPO E COESIONE cap spesa 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3018/0	3.01.02.01.999	PROVENTI DERIVANTI DALLA GETTONIERA AREA CAMPER	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	5,50	
3059/0	3.02.03.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME VARIE (ETC.)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3070/0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRADALE -vincolata	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	3.480,01	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3070/600	3.02.02.01.004	SANZIONI CODICE DELLA STRADA RIFERITO AD ANNI PRECEDENTI (vincolato)	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	7.564,73	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3071/0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRADALE	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	3.683,14	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3071/600	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS RIFERITA AD ANNI PRECEDENTI	700,00	700,00	7.300,00	-6.600,00	6.498,67	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3075/0	3.02.02.01.004	RUOLO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 1882/100	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3310/0	3.01.02.01.020	PROVENTI DI PARCHEGGI E PARCHIMETRI-CAP. 3185U-	220.000,00	220.000,00	100.000,00	120.000,00	20.411,32	
3970/0	3.05.02.03.000	RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICHE VERBALI CONTRAVVENZIONALI I CAP.2175/U+2176/U	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	1.120,92	
3996/0	3.05.02.03.000	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI DA RIMBORSARE (CAP. 1921/U)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	548.000,00	548.000,00	161.200,00	386.800,00	42.764,29

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	6.092.475,26	6.092.475,26	1.267.608,91	4.824.866,35	456.444,88

COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2024

Uscita Anno 2024

Responsabile

1 - POPONI ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1040/0	01.01-1.03.01.02.009	SPESE DI RAPPRESENTANZA: GESTIONE AMMINISTRATORI ACQUISTO BENI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1041/0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI-PRESTAZ.SERVIZI	200,00	200,00	135,00	65,00	135,00	
1045/0	01.01-1.03.02.13.004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI. SPESE AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (rilegatura atti)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1075/0	01.01-1.03.02.99.013	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONE SERVIZI	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	
1085/0	01.01-1.03.02.11.999	ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY - NOMINA D.P.O.	1.200,00	1.200,00	743,38	456,62	0,00	
1160/0	01.01-1.01.01.01.000	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -CAP.3010/E-	7.000,00	7.000,00	649,98	6.350,02	649,98	
1174/0	01.10-1.03.02.99.005	COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1186/0	01.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE D'UFFICIO - SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI DELLA SEDE;PRESTAZIONE SERVIZI	5.900,00	5.900,00	5.000,00	900,00	436,28	
1189/56	16.01-1.03.02.11.999	INCARICO DISTRETTO BIOLOGIO COMUNE CAPOFILA CAP E 3019	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1235/10	01.02-1.03.02.05.999	SPESE UFFICI VARIE FUNZIONAMENTO ENTE (Canone RAI)	410,00	410,00	407,35	2,65	407,35	
1236/0	01.11-1.03.02.05.999	SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER ABBONAMENTI DIVERSI	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	
1258/0	01.08-1.03.02.19.005	SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE COMUNALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1265/0	01.08-1.03.02.09.011	MESSA IN SICUREZZA RETE INTERNET E MANUTEZIONE ORDINARIA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1316/5	12.08-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA CROCE ORO PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1340/0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1346/0	01.05-1.03.01.02.006	SPESE DI MANUTENZIONE SERVER ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	1.342,00	1.158,00	1.342,00	
1359/9	01.02-1.09.02.01.001	RIMBORSO SPESE BANDI GARA UFFICIO CUA (AVCP+PUBBLICAZIONI)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1360/0	01.02-1.03.02.16.000	SPESE PER CONTRATTI A CARICO DELL'ENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1361/5	01.02-1.02.01.02.001	SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1366/0	01.02-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.800,00	1.800,00	1.774,50	25,50	1.774,50	

		ANNUALI (ANCI e LEGA AUTONOMIE)							
1381/0	01.09-1.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
1432/10	01.11-1.04.01.01.999	SPESE GARE AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
1612/0	01.05-1.03.02.13.002	SPESE SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	1.491,64		
1666/0	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER REALIZZAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 2666	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
1666/50	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER REALIZZAZIONE "GIORNATA DEGLI ETRUSCHI"	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
1831/0	01.11-1.03.02.16.001	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
1893/0	01.11-1.03.02.19.000	ACQUISTO E MANUTENZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB PER SITO INTERN ET DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	1.572,57	427,43	1.281,00		
1895/0	01.11-1.10.05.04.001	SPESE LEGALI DFB SENTENZA GIUDICE DI PACE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
1917/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA AMMINISTRATIVA (CAP.3993/E)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
1917/5	01.11-1.09.99.02.001	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD ENTI LOCALI (CAP.3993/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
1920/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA SEGRETERIA -CAP. 3991\E-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
2019/0	01.11-1.03.02.99.999	SPESE RELATIVE PROGETTO TRANSIZIONE DIGITALE CAP E 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2230/0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
2236/0	04.01-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA -ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	7.500,00	500,00	802,09		
2237/0	04.01-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	750,00	750,00	750,00	0,00	181,05		
2238/0	04.01-1.03.02.05.005	SCUOLA MATERNA:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
2335/0	04.02-1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
2336/0	04.02-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	7.500,00	500,00	1.147,62		
2338/0	04.02-1.03.02.05.005	SCUOLA OBBLIGO:SPESE PER PROVVISITA DI ACQUA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
2347/0	04.02-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	550,29		

		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE : PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2395/0	04.02-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2396/0	04.02-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	329,62	
2398/0	04.02-1.03.02.05.005	SCUOLA MEDIA:SPESE PER PROVISTA DI ACQUA	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2407/0	04.02-1.03.02.05.001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	950,00	950,00	800,00	150,00	302,44	
2430/0	04.02-1.04.01.01.000	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UMBERTO I" PER ATTIVITA' FORMATIVA (P.O.F.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2470/0	04.06-1.03.02.15.006	SPESE MENSA SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	105.000,00	105.000,00	47.467,66	57.532,34	27.288,75	
2475/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2476/0	04.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI MACCHINE ED ELETTRODOMESTICI DELLA MENSA SCUOLA OBBLIGO -PRESTAZIONI SERVIZIO-	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2495/0	04.06-1.03.02.15.006	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.620,00	36.620,00	21.133,22	15.486,78	6.256,99	
2496/0	04.06-1.03.02.05.006	ACQUISTO GAS METANO PER MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
2496/56	04.06-1.03.02.11.999	MENSA INCARICO PER REDAZIONE DUVRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2497/0	04.06-1.03.01.02.000	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2498/0	04.06-1.03.01.02.000	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA OBBLIGO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
2538/0	04.06-1.03.02.19.000	QUOTA PARTE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE GESTITI DA NETSPRING	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	
2551/0	05.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2625/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2626/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	303,08	
2627/0	05.02-1.03.02.15.000	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	15.964,03	35,97	9.297,36	
2628/0	05.02-1.03.02.05.001	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA: SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	960,00	40,00	233,70	

		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2630/0	05.02-1.03.02.19.999	ACQUISTO E MANUTENZIONE DOMINIO E SPAZIO WEB PORTALE TUSCAN TRAIL	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2631/56	05.02-1.03.02.11.999	INCARICO PROGETTO BANDO VALORIZZAZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2635/500	05.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO BIBLIOTECA CATALOGAZIONE LIBRI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2635/700	05.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO BIBLIOTECA CATALOGAZIONE LIBRI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2636/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI- ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio) -	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	273,32	
2637/0	05.01-1.03.02.05.001	SPESE VARIE PER I MUSEI COMUNALI - SPESE TELEFONICHE: (civico,manzi,sinagoga,ex frantoio)PRESTAZ. SERV.-	1.100,00	1.100,00	1.050,00	50,00	449,08	
2642/0	05.01-1.03.02.11.999	SPESE VARIE MUSEI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- (civico,manzi,sinagoga, ex frantoio-virtuale)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2643/10	05.01-1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI DI GESTIONE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO E MUSEO A.MANZI	22.770,00	22.770,00	22.621,75	148,25	0,00	
2645/100	05.01-1.03.02.02.999	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI MOSTRE E MANIFESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2648/0	07.01-1.03.02.02.999	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2650/0	01.08-1.03.02.05.999	CANONE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	1.932,48	67,52	1.761,68	
2656/55	05.02-1.03.02.99.003	RETE PROVINCIALE BIBLIOTECARIA E MUSEALE(Erogazione quote)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
2680/0	05.02-1.03.02.99.000	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI,MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2685/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE PER CELEBRAZIONI,ONORANZE,CONVEGNI,MOSTRE,RICEVIMENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO BENI	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
2695/700	05.02-1.03.01.01.002	STAMPA BROCHUR PER REALIZZAZIONE EVENTO I MEDICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2705/0	05.02-1.03.01.02.000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL TEATRO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

		COMUNALE ACQUISTO BENI						
2705/15	05.02-1.03.02.13.002	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2706/0	05.02-1.03.02.05.004	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	376,63	
2709/0	05.02-1.03.02.02.000	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE	33.000,00	33.000,00	32.891,20	108,80	0,00	
2710/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER LA STAGIONE TEATRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2771/0	05.02-1.03.01.01.000	SPESE PER ACQUISTO DI VOLUMI E PUBBLICAZIONI INERENTI IL SETTORE CULTURALE: ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	1.255,00	1.745,00	0,00	
2801/0	06.01-1.03.02.99.010	SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE POLISPORTIVA REAL AZZURRA	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
2890/0	07.01-1.03.02.13.004	SPESE UFFICIO TURISTICO STAMPA MAPPE E CARTELLI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE A ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI, (USD Aurora, Tennis Club, etc.) ENTI, PERSONE, ETC. (Cap.3190+3200E per convenzione)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
2900/100	06.01-1.04.01.02.999	CONTRIBUTO FINALITA' SPORTIVE CONI	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	0,00	
2902/100	07.01-1.04.04.01.001	MANIFESTAZIONI FINE ANNO -CONCESSIONE DI CONTRIBUTI-IMPOSTA SOGGIORNO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2969/0	07.01-1.03.02.02.005	REALIZZAZIONE EVENTI CONVEGNO SUL TURISMO FINANZIATO CON IMPOSTA SOGGIORNO 1040	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2971/0	07.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER FINALITA' TURISTICHE AD ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI (Pro-Loce, APT, Promofiter, etc.), ENTI, PERSONE, ETC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2971/100	07.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 1040	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2975/0	07.01-1.03.02.99.003	QUOTE ASSOC. FINI TURISTICHE (Citta: vino, olio, str. vino, Aic cre, Borghi It, Far Maremma, bandiera aranc, Passapaese, F. Tosc. Spett)	8.000,00	8.000,00	6.788,97	1.211,03	4.160,21	
2977/50	07.01-1.03.01.01.002	UFFICIO TURISTICO - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GUIDA TURISTICA	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
2978/0	07.01-1.03.02.05.001	UFFICIO TURISTICO - UTENZE VARIE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	900,00	900,00	900,00	0,00	295,37	

2980/0	07.01-1.03.02.13.999	FONDO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2982/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ORDINARI DI FINE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2990/0	07.01-1.03.02.15.000	SPESE UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	
2991/0	07.01-1.03.02.99.000	CONCORSO NELLE SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL	12.000,00	12.000,00	11.396,57	603,43	28,48	
2991/100	07.01-1.03.02.99.008	TRASPORTO LOCALE SERVIZIO AGGIUNTIVO BUS AMICO	28.630,00	28.630,00	28.621,17	8,83	0,00	
2991/700	07.01-1.03.02.99.008	TRASPORTO LOCALE SERVIZIO AGGIUNTIVO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3261/0	08.01-1.03.02.05.005	CASA DELL'ACQUA - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3786/56	12.01-1.03.02.11.999	ASILO NIDO INCARICO PER DUVRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3794/0	12.01-1.03.02.09.000	ASILO NIDO SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ELETTRODOMESTICI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3817/100	05.02-1.03.01.01.002	BIBLIOTECA - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO (ADESIONE A GROBAC	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
3893/0	12.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	87,12	
3906/0	12.05-1.03.02.05.004	SPESE PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO-ACQUI STO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	400,00	400,00	400,00	0,00	20,58	
3962/25	12.09-1.03.02.15.999	SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	1.646,98	1.646,98	0,00	1.646,98	0,00	
3963/0	12.09-1.03.02.19.001	ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SOFTWARE PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI	1.500,00	1.500,00	1.330,60	169,40	0,00	
4175/0	14.01-1.04.03.99.000	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
5002/0	18.01-3.01.01.03.002	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
5061/0	05.02-2.02.01.04.002	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO TEATRO COMUNALE (finanz con e/correnti)	3.379,40	3.379,40	3.379,40	0,00	0,00	
5080/600	01.08-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE INTERNET COMUNALE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	
5120/500	12.09-2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5335/0	12.01-2.02.01.03.999	ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE PER ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8100/100	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA AMMINISTRATIVA-CAP. 6400/100 E-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 1 - POPONI	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
ELISA-SERV.AMM.VI/P.ISTR./TURISMO/CULTURA/COMMERCIO	536.011,38	536.011,38	298.200,83	237.810,55	67.615,21

Uscita Anno 2024

Responsabile
2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV.
FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1055/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
1055/48	01.01-1.03.02.01.002	RIMBORSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1171/0	01.08-1.03.02.07.006	SERVIZI INFORMATICI ACQUISTO DI LICENZE D'USO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1195/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER USO DEGLI UFFICI:ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	621,14	1.878,86	132,30	
1200/0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE ECONOMICHE VARIE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	272,00	728,00	25,00	
1225/0	01.02-1.03.02.16.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.856,24	143,76	690,22	
1237/0	01.02-1.03.02.05.001	SPESE VARIE DI UFFICIO - SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI DELLA SEDE	6.700,00	6.700,00	2.656,00	4.044,00	678,32	
1245/0	01.03-1.03.02.19.000	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI DI CONTABILITA' E STIPENDI	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	
1246/0	01.03-1.03.02.99.999	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA E CONTABILITA' PERSONALE IVA	5.200,00	5.200,00	1.366,40	3.833,60	0,00	
1248/0	01.03-1.03.02.99.000	DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE ART 113 DL 50/2016 CAP E 3998	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1249/0	01.03-1.03.02.13.999	SPESE AMMINISTRATIVE PER PRATICHE CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1250/0	01.04-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.892,00	1.892,00	1.891,00	1,00	1.891,00	
1251/0	01.04-1.03.02.13.999	ASSISTENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI E SEGRETERIA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1254/0	01.03-1.03.02.99.999	GESTIONE SERVIZIO PAGHE E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI CONNESSI	5.470,00	5.470,00	5.465,60	4,40	0,00	
1256/0	01.04-1.03.02.13.999	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AVANZATA UFFICIO TRIBUTI	17.600,00	17.600,00	17.568,00	32,00	0,00	
1280/0	01.02-1.03.01.02.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE A SERVIZI GENERALI:SEGRETERIA, FINANZIARI, TRIBUTARI, ETC. - ACQUISTO BENI -	550,00	550,00	150,00	400,00	60,95	

1285/0	01.02-1.03.01.01.000	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AD ACQ. E ABBONAMENTO A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI, TESTI, ETC. PER USO DEGLI UFFICI-ACQ. BENI	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
1295/5	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.600,00	6.600,00	1.250,00	5.350,00	0,00
1296/0	01.03-1.03.02.17.001	ONERI PER GESTIONE CONTI CORRENTI DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	173,16
1300/0	01.03-1.02.01.02.001	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1301/0	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1480/0	01.03-1.03.02.05.003	SPESE PER ABBONAMENTI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO	600,00	600,00	503,25	96,75	503,25
1530/0	01.03-1.10.03.01.001	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO -CAP.3880/E + CAP. 3985/E-	40.000,00	40.000,00	4.076,24	35.923,76	4.076,24
1540/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI, RESTITUZIONI, RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1556/0	01.04-1.04.01.01.000	CONTR. CONSORZIO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE (D.Lgs.504/92-art. 10 c.3 mod.L.133/99 ART.18 C.11)(0,6/1000 SU GETTITO ICI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1557/0	01.04-1.04.01.02.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE (Cap. 1265)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1567/0	01.04-1.03.01.02.000	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1568/100	01.04-1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA E SPEDIZIONE CARTELLE TARI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1569/0	01.04-1.03.02.99.999	SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
1604/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	800,00	800,00	100,00	700,00	0,00
1620/0	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO ALLINEAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE A NUOVA CONTABILITA' ECONOMICA	1.500,00	1.500,00	1.220,00	280,00	0,00
1636/110	01.05-1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - GESTIONE BCC -(scad_31.12.2025)	303,28	303,28	0,00	303,28	0,00
1881/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ex cap 1880	134.357,41	134.357,41	0,00	134.357,41	0,00
1882/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA finanziato 10.000 cds	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

1882/100	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA RUOLO COATTIVO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1883/0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE 1035	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1887/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	14.555,99	14.555,99	0,00	14.555,99	0,00	
1915/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1915/50	01.11-1.09.99.05.001	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI FINANZIARI (CAP. 3920/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1919/0	01.11-1.09.02.01.000	RIMBORSO IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI,ENTRATE PATRIMONIALI(ACQUA) NON DOVUTI O ERRONEAMENTE VERSATI (CAP. 3995/E)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1922/0	01.03-1.09.99.01.001	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1960/0	01.11-1.03.02.07.000	SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	7.500,00	5.709,60	1.790,40	1.427,40	
1966/0	01.04-1.09.99.01.001	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2657/0	01.03-1.03.02.04.999	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ENTI LOCALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2881/110	06.01-1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE BCC -	264,69	264,69	0,00	264,69	0,00	
3085/110	10.05-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA INTERNA - GESTIONE CDP-MEF -	6.037,56	6.037,56	0,00	6.037,56	0,00	
3961/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.850,00	7.850,00	4.880,00	2.970,00	0,00	
5003/0	01.05-2.02.01.06.001	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5003/7	01.05-2.02.01.06.001	ACQUISTO DI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO (COMPUTERS ETC.) - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	
5058/0	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO ARREDI PER SALA GIUNTA (finanz.con entrate correnti)	8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00	0,00	
6100/0	99.01-7.01.99.01.001	SERVIZI PER CONTO TERZI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE 6100	100.000,00	100.000,00	1.081,99	98.918,01	1.081,99	
7000/0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP+MEF-	22.170,44	22.170,44	0,00	22.170,44	0,00	
7010/0	50.02-4.03.01.04.999	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	12.362,65	12.362,65	0,00	12.362,65	0,00	

		CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI -GESIONE BCC-						
8050/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. -CAP. 6200/E-	204.000,00	204.000,00	23.566,99	180.433,01	23.566,99	
8051/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - CAP. 6201/E	102.000,00	102.000,00	1.705,22	100.294,78	1.705,22	
8056/0	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAPITOLO ENTRATA 6206)	460.000,00	460.000,00	33.697,01	426.302,99	33.697,01	
8110/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI PER CONTO TERZI = U.S.L. - ALTRI ENTI - PRIVATI ETC. -CAP. 6500/E-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
8120/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO -CAP.6600/E-	3.100,00	3.100,00	500,00	2.600,00	500,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - CAROZZA ANTONELLA - SERV. FINANZIARI/PATRIMONIO(MOBILI)/TRIBUTI	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.415.685,02	1.415.685,02	132.707,68	1.282.977,34	72.606,05

Uscita Anno 2024

Responsabile

3 - STEFANI MARZIA SETTORE LL.PP.

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1185/0	01.01-1.03.01.02.002	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI: ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1185/6	01.01-1.03.02.05.006	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI: ACQUISTO BENI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1185/30	01.01-1.03.01.02.999	SPESE VARIE DI UFFICIO -ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1240/0	01.06-1.10.04.01.003	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL' AREA TECNICA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	39.639,42	
1315/0	01.06-1.03.01.02.002	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	1.478,00	1.022,00	401,70	
1325/0	01.06-1.03.02.09.001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI:MANUTENZIONI MECCANICHE ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1330/0	01.06-1.02.01.09.001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: TASSA DI POSSESSO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
1335/0	01.06-1.10.04.01.003	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC.: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.290,00	210,00	1.290,00	
1342/0	01.06-1.03.02.11.006	SPESE CONTENZIOSI LEGALI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344/0	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1344/56	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE RUPE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1345/0	01.06-1.03.02.11.999	SETTORE LL.PP. INCARICO PER PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1345/115	01.06-1.02.01.01.001	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE SETTORE LL.PP. INCARICO PER PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350/104	01.06-1.03.02.16.001	UFFICIO TECNICO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1400/0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.Lgs. 81/08 E PREVENZIONE DIPENDENTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1405/0	01.05-1.03.02.09.004	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI IMMOBILI COMUNALI (scuole e sede	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00	0,00	

		comunale)						
1555/0	01.08-1.03.02.19.999	FONDI PRNN Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali. SISTEMI INFORMATIVI PER LA P.A. CAP E. 2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600/0	01.05-1.03.01.02.007	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA - ACQUISTO BENI	8.000,00	8.000,00	5.978,00	2.022,00	767,51	
1605/0	01.05-1.03.02.09.004	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	6.160,00	3.840,00	0,00	
1605/10	01.05-1.03.02.05.007	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1606/0	01.05-1.03.02.05.004	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE:ENERGIA ELETTRICA STABILI C. (Uff.Pro-Loce,I.N.P.S.):	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.146,00	
1608/0	01.05-1.03.02.13.002	SPESE MANUTENZ.+GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI	17.500,00	17.500,00	17.142,85	357,15	2.857,14	
1608/10	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609/0	01.05-1.03.02.05.006	GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE:ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI. (Uff. ex Agenzia Entrate):PREST.SERV.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
1610/0	01.05-1.03.02.05.005	PATRIM.:SPESE PROVVISORIA ACQUA(ex farm.magaz.ex Inps-fortezza colloc.avis-caserma-pantal.anziani-casone-distret.pro-loce)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1613/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1615/0	01.05-1.02.01.99.000	IMPOSTE,TASSE,CONCESSIONI E CONTRIB. PATRIMONIO DISPONIBILE (Conc.valle Orientina,Consorzio bonifica, ecc.)	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
1625/56	01.05-1.03.02.11.999	SPESE PER ACCATASTAMENTO ALLOGI COMUNALI INCARICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1640/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTAZ. SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.489,00	11,00	0,00	
1648/0	01.05-1.03.01.02.007	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI: ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1726/0	01.06-1.03.01.01.000	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -AREA TECNICA- ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1735/0	01.06-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

		TECNICO: ACQUISTO BENI						
1736/0	01.06-1.03.02.05.004	STABILI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - SPESE PER ENERGIA ELETTRI CA (EX OFFICINA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	850,71	
1740/0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1750/0	01.06-1.03.02.13.999	SERVIZI AMMINISTRATIVI PAGAMENTO REGIONE TOSCANA ATTINGIMENTO ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1780/0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER VERIFICHE DA PARTE DI ENTI VARI CERTIFICATI PREVENZIONE ANTINCEDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1918/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:AREA TECNICA (CAP.3994/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1919/5	08.01-1.09.99.05.001	RIMBORSO DI ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2225/0	04.01-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2226/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	385,71	614,29	0,00	
2240/0	04.01-1.03.01.02.002	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO:ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240/6	04.01-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ACQUISTO GAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2330/0	04.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	301,23	698,77	0,00	
2331/0	04.02-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2348/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SPESE VARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350/6	04.02-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
2390/0	04.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA-ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA:ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2400/0	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

		SCUOLA MEDIA-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI:PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2415/6	04.02-1.03.02.05.006	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2500/0	04.06-1.03.01.02.002	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	6.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	1.161,02	
2505/0	04.06-1.03.01.02.002	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE:ACQUISTO BENI	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.336,89	
2515/0	04.06-1.03.02.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.030,90	
2518/0	04.06-1.10.04.01.003	SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE- ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2525/0	04.06-1.03.02.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA-SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2528/0	04.06-1.10.04.01.003	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MATERNA-ASSICURAZIONE R.C.T. ETC. SCUOLABUS:PRESTAZ. SERVIZI	2.500,00	2.500,00	1.202,60	1.297,40	1.202,60	
2530/0	04.06-1.02.01.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE: TASSA DI POSSESSO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2535/0	04.06-1.02.01.09.001	SPESE DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA: TASSA DI POSSESSO	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
2600/0	01.08-1.03.02.05.999	CANONE NOLEGGIO ICLOUD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2800/0	06.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLA PISCINA COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2806/0	06.01-1.03.02.05.004	IMPIANTI SPORTIVI:PISCINA:SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.026,85	
2806/6	06.01-1.03.02.05.006	IMPIANTI SPORTIVI:PISCINA:SPESE PER UTENZE GAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2807/6	06.01-1.03.02.05.006	IMPIANTI SPORTIVI:CAMPO DA TENNIS SPESE PER UTENZE GAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2808/0	06.01-1.03.02.05.000	IMPIANTI SPORTIVI.PISCINA:SPESE PER PROVVISTA DI ACQUA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2865/0	06.01-1.03.02.09.000	SPESE DI MANTENIMENTO DELLO STADIO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

2870/0	06.01-1.03.01.02.000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS CO MUNALI: ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3030/0	10.05-1.03.01.02.004	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - SPESE PER IL VESTIARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
3035/0	10.05-1.03.02.09.001	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' SPESE PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3040/0	10.05-1.03.01.02.002	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE: ACQUISTO BENI	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
3045/0	10.05-1.02.01.09.001	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA': TASSA DI POSSESSO	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3048/0	10.05-1.10.04.01.003	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'- SPESE PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. ETC:PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	2.230,00	2.270,00	2.230,00	
3055/0	10.05-1.03.01.02.007	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI (nuovo art. 208 lettera c)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3070/0	10.05-1.03.01.02.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO - ACQUISTO BENI -	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3071/0	10.05-1.03.02.09.000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
3071/5	10.05-1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZ ORDINARIA STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3099/700	10.05-1.03.02.09.008	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PARCHEGGIO TEMPORANEO VIA BRODOLINI FINANZ CON AVANZO VINCOLATO MANUT ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3145/0	10.05-1.03.02.15.015	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IMPIANTI TECNICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00	0,00	
3146/0	10.05-1.03.02.05.004	SPESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PRESTAZ. SERVIZI	90.000,00	90.000,00	89.656,32	343,68	18.469,11	
3146/15	10.05-1.03.02.16.999	SERVIZI PER LA PUBBLICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	

		PER SERVIZI AMMINISTRATIVI						
3236/0	09.02-1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO FORESTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONE VERDI TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA RUPE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
3241/0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3243/56	01.06-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3277/0	09.02-1.03.02.99.999	INTERVENTI TUTELA IGIENICO-AMBIENTALE(derattizzazioni,ecc)	4.609,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	
3300/0	11.01-1.03.02.99.000	SPESE PER PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3349/0	09.04-1.03.02.05.005	SPESE PER PROVVISATA DI ACQUA PER PUBBLICO UTILIZZO:FONTANE + LAVATOI + DEPURATORE MATTATOIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3530/0	09.03-1.04.01.02.000	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3570/0	09.03-1.03.02.15.004	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	954.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
3571/0	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZI AGGIUNTIVI (spazzatrice) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	
3572/500	09.03-1.03.02.13.999	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI STRAORDINARI AMBIENTALI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3580/500	09.03-1.03.02.13.006	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI LOCALI COMUNALI FINANZ CON AV.LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3722/0	09.02-1.03.02.13.999	SERVIZIO PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	
3739/0	09.02-1.03.02.15.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ZONE VERDI E DELLA RUPE DEL CENTRO ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3750/0	09.02-1.03.01.02.007	SPESE DI MANTENIMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI MATERIALI VARI IN ECONOMIA: ACQUISTO BENI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3751/0	09.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3753/0	09.05-1.03.02.99.009	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TAGLIO E POTATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3754/0	09.02-1.03.02.99.009	GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONTRATTO	26.565,00	26.565,00	26.436,00	129,00	0,00	
3755/0	09.02-1.03.02.99.009	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI POTATURE NON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

COMPRESSE NELL'APPALTO								
3956/0	12.09-1.03.02.05.004	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE-ACQUISTO ENER GIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	286,09	
3957/0	12.09-1.03.02.05.005	GESTIONE CIMITERO:SPESE PER PROVISTA DI ACQUA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
4006/0	14.01-1.03.02.05.004	SPESE GESTIONE MATTATOIO COMUNALE-ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE	400,00	400,00	400,00	0,00	80,28	
4346/0	10.05-2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO CAP E 4045	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4347/400	01.06-2.02.01.99.999	LAVORI RICOSTRUZIONE STELE IN LOC LA ROTTA FINANZIATO AVANZO VINCOLATO	7.406,14	7.406,14	0,00	7.406,14	0,00	
4348/0	04.02-2.02.01.09.003	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE UMBERO I FINANZIATO CON OO UU	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4352/0	01.05-2.02.01.09.019	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG. FINAN.CON CONTR.MITE EDIFICIO COMUNALE CAP. E4541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4356/0	01.05-2.02.01.09.015	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA MUTUO 5611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5007/0	01.05-2.02.01.09.002	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE CAP ENTR 4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5041/0	01.05-2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5042/500	01.05-2.02.01.04.002	ACQUISTO IMPIANTO DI CONZIONAMENTO UFF COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5045/500	09.02-2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO POTATURE E RIMPIANTO FINANZ CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047/0	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO SPORTIVO FINANZIATO CON C.MINIST 4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5049/500	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	
5055/400	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA MATERNA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5057/0	01.05-2.02.01.09.999	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE LOC.CASONE CAP E 4040	80.366,64	80.366,64	69.186,53	11.180,11	0,00	
5057/56	01.05-2.02.03.05.001	INCARICO PROFES INTERNVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	11.424,08	11.424,08	11.424,08	0,00	0,00	

		CENTRO POLIFUNZIONALE LOC.CASONE CAP E 4040						
5059/56	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI ESTRNI PER PROGETTAZIONI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	4.577,50	4.577,50	4.577,50	0,00	4.577,50	
5065/600	06.01-2.02.01.09.016	SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA QUOTA A CARICO ENTE FINANZ AVANZO DESTINATO A INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5100/0	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI ESTERNE DI LAVORO ALTA MENTE QUALIFICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5100/600	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI ESTERNE DI LAVORO ALTA MENTE QUALIFICATO FINAN CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110/500	01.05-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	1.187,00	1.187,00	1.187,00	0,00	1.187,00	
5124/656	12.09-2.02.03.05.001	INCARICO PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	31.720,00	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	
5130/600	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DI BANDI CON AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318/0	09.01-2.02.02.02.002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" CAP E 4318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318/50	09.01-2.02.02.02.002	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME LA NOVA A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE "BOTTINELLO" QUOTA FONDI PROPRI OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5344/500	04.06-2.02.01.01.999	ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5345/500	04.06-2.02.01.01.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E AUTOMEZZI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5350/400	01.06-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PANTALLA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5455/500	01.05-2.02.01.09.019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5473/500	06.01-2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5473/600	06.01-2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		CON AVANZO DESTINATO						
5475/0	06.01-2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (CAP.4297/E PER E. 30.000,00, CAP. 4537 PER E. 70.000 FONDI PROPRI PER E. 50.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477/400	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TRASF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
5477/600	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	24.999,99	24.999,99	24.999,99	0,00	21.750,67	
5478/400	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5546/0	10.05-2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5700/0	08.01-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE -CAP. 4600/E- (PRIMARIA - SECONDARIA- COSTO COSTRUZIONE)	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	
5700/50	08.01-2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DELL'ENTE FINANZIATO CON OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5702/0	08.01-2.02.01.09.999	QUOTA PARTE 9% OO.UU. SECONDARIE COSTRUZIONE EDIFICI DI CULTO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
5703/0	08.01-2.02.01.09.999	10% OPERE DI URBANIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00	0,00	
5709/0	01.06-2.02.01.10.999	INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO PONTI FONDI PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5709/100	01.06-2.02.01.10.999	INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO PONTI finanziato con OO:UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5715/50	08.01-2.02.01.09.014	SPESE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO VECCHIO ABITATO-quota a carico del Bilancio OO.UU	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	
5715/400	08.01-2.02.01.09.014	SPESE CONSOLIDAMENTO MASSO TUFACEO VECCHIO ABITATO-FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	153.186,53	153.186,53	153.186,53	0,00	0,00	
5750/0	08.01-2.02.01.09.999	FONDO DERIVANTI DA PROVENTI CONDONO EDILIZIO CAP E 4650	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5760/0	08.01-2.02.01.09.012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAP.4690/E)	27.150,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	
5765/0	08.01-2.03.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA 4,5% ATTIVITA' ESTRATTIVE	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
5765/10	08.01-2.03.01.02.011	CONTRIBUTO ASL TOSCANA 5% ATTIVITA' ESTRATTIVE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

8100/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREA TECNICA -CAP. 6400/E-	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
--------	----------------------	---	----------	----------	------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 3 - STEFANI MARZIA SETTORE LL.PP.	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.935.777,88	1.935.777,88	1.650.429,34	285.348,54	105.291,39

Uscita Anno 2024

Responsabile

4 - POPONI ELISA-SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1076/0	01.11-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1255/0	01.07-1.03.02.99.000	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1826/0	01.07-1.03.01.01.002	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI RIVISTE,PUBBLICAZIONI, LIBRI, ETC. -UFFICIO ANAGRAFICO-ELETTORALE-ACQUISTO BENI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1830/0	01.07-1.03.01.02.000	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO BENI, STAMPATI ECC.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1835/0	01.07-1.03.02.99.999	SPESE PER L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	1.708,90	1.291,10	1.227,00	
1838/0	01.07-1.03.02.19.000	SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE-ASSISTENZA SOFTWARE PROGRA MMI - PRESTAZIONE SERVIZI-	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1840/0	01.07-1.04.01.01.001	VERSAMENTO DIRITTI SDI SPETTANZA MINISTERIALE SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	7.500,00	7.500,00	1.595,05	5.904,95	0,00	
1869/0	01.07-1.02.01.01.000	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1873/0	01.07-1.01.01.01.003	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 3881/E)	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	
1874/0	01.07-1.03.01.02.010	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: ACQUISTO DI BENI (CAP. 3881/E)	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	
1875/0	01.07-1.03.02.99.000	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 3881/E)	13.110,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	
1876/0	01.07-1.02.01.01.001	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO: IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (CAP. 3881/E)	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	
1877/0	01.07-1.01.02.01.001	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - ONERI PREVIDENZIALI (CAP. 3881 ENTRATA)	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	
1879/0	01.07-1.03.02.99.000	SPESE VARIE PER I SERVIZI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

1916/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI:SERVIZI DEMOGRAFICI (CAP. 3992/E)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2355/0	04.02-1.03.01.01.000	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE (FONDI COMUNALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2557/0	04.06-1.04.02.05.000	FORNITURA LIBRI TESTO E BORSE STUDIO PACCHETTO SCUOLA . (Reg. cap.2517/E)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3777/4	09.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ADOZINI CANI RANDAGI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3785/0	12.01-1.03.01.02.000	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ACQUISTO BENI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3786/0	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788/0	12.02-1.03.02.13.999	TRASPORTO DISABILI FINANZIATO CON CON.MINISTERO CAP E 2017	4.391,02	4.391,02	0,00	4.391,02	0,00
3789/0	12.01-1.03.02.15.010	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PROLUNGAMENTO ORARIO FINANZIATO DA CON.MINIST 0-6 CAP E 2106	12.128,70	12.128,70	0,00	12.128,70	0,00
3790/0	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	25.752,27	74.247,73	16.412,74
3790/10	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE INFANZIA A.E. 2022/2023 CAP ENTRATA 2872	14.243,11	14.243,11	0,00	14.243,11	0,00
3790/50	12.01-1.03.02.15.010	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PROLUNGAMENTO ORARIO	61.123,95	61.123,95	47.952,45	13.171,50	5.952,24
3791/0	12.01-1.03.02.15.006	ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSA	25.800,00	25.800,00	10.042,87	15.757,13	2.298,30
3793/0	12.01-1.03.02.05.006	ASILO NIDO COMUNALE - RISCALDAMENTO GAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3798/0	12.01-1.03.02.99.999	ASILO NIDO SERVIZI AGGIUNTIVI CUOCA E DERRATE ALIMENTARI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3799/0	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO FINANZI CON CONTR.NIDI GRATIS 2790	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3800/15	12.01-1.03.02.99.999	SPESE REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CENTRI ESTIVI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3800/100	12.01-1.03.02.99.999	SOMMINISTRAZIONE PASTI (CENTRI ESTIVI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3805/0	12.05-1.03.02.99.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-PREST.SERV.-(Rette disabili,minori ecc.+serv. di tipo socio-assist.+trasp. anziani+trasp. funebri)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3805/50	12.05-1.03.02.99.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-PREST.SERV.- FINANZIATO CON CINQUE PER MILLE IRPEF 1066	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3806/0	12.05-1.03.02.99.000	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA CASA FAMIGLIA finanziato con FONDI PROPRI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3806/500	12.05-1.03.02.99.000	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA CASA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finanziato con AVANZO LIBERO						
3809/0	12.05-1.03.02.13.999	CONTRATTO D'USO PER PIATTAFORMA SCHOPPING PLUS	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	
3811/0	12.07-1.03.02.99.999	CONSULTA DEL SOCIALE SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3815/0	12.05-1.04.02.05.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI-TRASFERIMENTI- (Contr. socio-assistenziali, soggetti non autosufficienti, contr. famiglie bisognose, invalidi civili, spese funebri)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3816/0	12.05-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (caro bollette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3851/0	12.05-1.04.02.05.999	BUONI PASTO PER FAMIGLIE EMERGENZA SANITARIA FINANZIATO CON DONAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3867/0	12.05-1.04.01.02.000	COMPARTICIPAZIONE SPESA ASL SU INTERVENTI DI ASSISTENZA VARI (trasfer. fondi USL per compartec. progetto sociale)	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	
3867/100	12.05-1.04.01.02.005	ASSISTENZA DISABILI FINANZIATA DA CONTRI MINISTERO 2107	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3895/56	12.03-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI TRASPORTO BUS AMICO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3950/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO-PRESTAZIONE SERVIZI-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3958/90	12.09-1.09.99.04.001	RIMBORSO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE RETROCESSIONE LOCULI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - POPONI ELISA-SERVIZI	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
DEMOGRAFICI/LEVA/ELETTORALE/SOCIALI	502.589,78	502.589,78	88.251,54	414.338,24	25.890,28

Uscita Anno 2024

Responsabile

5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
2450/0	08.01-1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNITA' ESPROPRIO CAP ENTRATA 3300	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3230/0	08.01-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER CONVENZIONE SIGAV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3285/0	08.02-1.03.02.99.000	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI (art. 8 L.R. 96/96)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5120/56	08.01-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5552/0	08.01-2.02.01.09.999	INTERVENTI PER L' ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO finanziato con oouu	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5751/0	08.01-2.02.03.05.001	INCARICO PROFESSIONALE PER EPSLETAMENTO PRATICHE CONDONO finanziato con i proventi del condono 4650	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 5 - STEFANI MARZIA -SERVIZIO URBANISTICA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile

6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1000/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	18.500,00	18.500,00	4.554,00	13.946,00	4.554,00	
1001/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI	24.000,00	24.000,00	4.554,00	19.446,00	4.554,00	
1002/0	01.01-1.03.02.01.000	SPESE PER INTEGRAZIONE A FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	
1002/116	01.01-1.02.01.01.001	IRAP FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
1003/700	01.01-1.02.01.01.001	IRAP FINE MANDATO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO (Avanzo Accantonato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/0	01.01-1.03.02.01.000	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1025/0	01.01-1.03.02.01.000	INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1030/0	01.01-1.03.02.01.000	ONERI RETRIB. PERMESSI AMMINISTRATORI DA RIMB. AI DATORI DI LAVORO (ART. 4 LEGGE 816/85)	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1056/0	01.01-1.03.02.01.000	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1060/0	01.10-1.01.01.01.002	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1061/0	01.10-1.01.02.01.001	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI ONERI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1062/0	01.10-1.02.01.01.001	SPESE DI PERSONALE PIANO ASSUNZIONI IRAP	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1065/0	01.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	3.500,00	3.500,00	596,02	2.903,98	596,02	
1111/0	01.11-1.01.01.01.002	PERSONALE SERVIZI GENERLI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI	50.000,00	50.000,00	11.362,99	38.637,01	11.362,99	
1111/6	01.11-1.01.01.01.002	PERSONALE SERVIZI GENERLI SPESE DI PERSONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	5.938,00	5.938,00	2.138,00	3.800,00	1.200,00	
1112/0	01.11-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.180,00	4.180,00	949,48	3.230,52	769,48	
1113/0	01.11-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	14.750,00	14.750,00	3.269,08	11.480,92	3.019,08	
1114/0	01.11-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) (6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	1.600,00	1.600,00	758,78	841,22	758,78	
1115/0	01.02-1.01.01.01.002	SEGRETARIO GENERALE COMPETENZE STIPENDI	77.000,00	77.000,00	21.388,35	55.611,65	15.388,35	
1116/0	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO GENERALE-	19.100,00	19.100,00	4.546,14	14.553,86	2.491,44	

		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
1117/0	01.02-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU SEGRETARIO GENERALE	7.700,00	7.700,00	2.145,05	5.554,95	889,80		
1120/0	01.01-1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (vice)	1.000,00	1.000,00	159,49	840,51	159,49		
1123/0	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
1130/0	01.01-1.03.02.02.000	PERSONALE SERVIZI GENERALI - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
1151/0	01.01-1.03.02.11.000	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
1170/0	01.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	791,36	208,64	0,00		
1172/0	01.10-1.03.02.99.005	COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSI PUBBLICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
1172/116	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
1177/0	01.10-1.01.01.01.004	PERSONALE - SPESE INCENTIVI SETTORE AMM.VO ART. 113 D.L. 50 (E/3999)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
1178/0	01.10-1.01.02.01.001	PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (E/3999)	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		
1179/0	01.10-1.02.01.01.001	PERSONALE - IRAP SU INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (E/3999)	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		
1180/0	08.01-1.01.01.01.002	PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI	51.300,00	51.300,00	11.539,68	39.760,32	11.539,68		
1180/6	08.01-1.01.01.01.002	PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	13.700,00	13.700,00	4.600,00	9.100,00	2.400,00		
1181/0	08.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA	5.500,00	5.500,00	996,21	4.503,79	796,21		
1182/0	08.01-1.01.02.01.001	PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.460,00	17.460,00	3.807,01	13.652,99	2.347,01		
1183/0	08.01-1.01.02.01.001	PERSONALE URBANISTICA CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	1.500,00	1.500,00	180,70	1.319,30	180,70		
1247/0	01.03-1.03.02.13.999	CONVENZIONE ANCI TOSCANA PER PRATICHE DI PENSIONE PERSONALE	2.000,00	2.000,00	1.076,04	923,96	0,00		
1310/0	01.03-1.01.01.01.002	FINANZE E BILANCIO SPESE DI PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI	68.000,00	68.000,00	14.701,38	53.298,62	14.701,38		

1310/6	01.03-1.01.01.01.002	FINANZE E BILANCIO SPESE DI PERSONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	14.905,21	14.905,21	4.305,21	10.600,00	2.400,00	
1311/0	01.03-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FINANZE E BILANCIO	6.200,00	6.200,00	1.460,31	4.739,69	1.260,31	
1312/0	01.03-1.01.02.01.001	FINANZE E BILANCIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.550,00	20.550,00	4.153,78	16.396,22	3.603,78	
1313/0	01.03-1.01.02.01.001	SERVIZIO BILANCIO E FINANZE CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) (6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	3.400,00	3.400,00	565,40	2.834,60	565,40	
1410/0	01.04-1.01.01.01.002	SERVIZI TRIBUTI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	21.522,99	21.522,99	4.736,64	16.786,35	4.736,64	
1411/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.800,00	1.800,00	273,88	1.526,12	273,88	
1412/0	01.04-1.01.02.01.001	SERVIZI TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.200,00	5.200,00	766,85	4.433,15	766,85	
1413/0	01.04-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	1.300,00	1.300,00	156,84	1.143,16	156,84	
1445/0	01.02-1.10.04.01.000	ONERI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ETC. DI COMPETENZA DELL'AREA AMINISTRATIVA:PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	12.400,00	5.600,00	12.400,00	
1446/0	01.02-1.10.04.99.999	ONERI RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI cap 3017	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
1460/0	04.06-1.01.01.01.002	PERSONALE SCUOLABUS STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	22.000,00	22.000,00	4.856,10	17.143,90	4.856,10	
1461/0	04.06-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SCUOLABUS	2.000,00	2.000,00	281,12	1.718,88	281,12	
1462/0	04.06-1.01.02.01.001	PERSONALE SCUOLABUS- CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.500,00	5.500,00	789,57	4.710,43	789,57	
1710/0	01.06-1.01.01.01.002	PERSONALE UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	40.000,00	40.000,00	5.432,49	34.567,51	5.432,49	
1710/6	01.06-1.01.01.01.002	PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	5.700,00	5.700,00	4.132,88	1.567,12	432,88	
1720/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.000,00	13.000,00	1.068,97	11.931,03	1.068,97	
1721/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE UFFICIO TECNICO:CONTRIBUTO FINE RAPPORTO(TFR) 6,10% SUL 80%=4,88% SUL 100%)	3.000,00	3.000,00	302,87	2.697,13	302,87	
1722/0	01.06-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU	5.340,00	5.340,00	721,75	4.618,25	381,75	

		STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO						
1725/0	01.06-1.03.02.02.000	PERSONALE UFFICIO TECNICO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1731/0	01.06-1.01.01.01.004	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE -CAP.3999\E-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1732/0	01.06-1.01.02.01.001	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: ONERI RIFLESSI CONNESSI-CAP.3999\E-	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
1733/0	01.06-1.02.01.01.001	PERSONALE TECNICO:CORRESPONSIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONI INTERNE: IRAP CONNESSA-CAP.3999\E-	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
1810/0	01.07-1.01.01.01.002	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGN I FISSI	45.350,00	45.350,00	11.854,71	33.495,29	11.504,71	
1810/6	01.07-1.01.01.01.002	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE DI PERSONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	5.938,00	5.938,00	2.138,00	3.800,00	1.200,00	
1810/220	01.07-1.01.01.01.004	PROGETTO PON GOVERNANCE PERSONALE ANAGRAFE COMPETENZE CAP ENTRATA 2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820/0	01.07-1.01.02.01.001	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.950,00	13.950,00	3.308,04	10.641,96	3.058,04	
1820/221	01.07-1.01.02.01.001	PROGETTO PON GOVERNANCE ANAGRAFE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CAP E 2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821/0	01.07-1.01.02.01.001	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTO FINE RAPPORTO (TFR)(6,10% SU 80%=4,88% SU 100%)	1.500,00	1.500,00	247,93	1.252,07	247,93	
1845/0	01.07-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.600,00	4.600,00	781,88	3.818,12	781,88	
1845/222	01.07-1.02.01.01.001	PROGETTO ANAGRAFE PON GOVERNACE IRAP CAP E 2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1890/0	01.11-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE AL PERSONALE	11.200,00	11.200,00	2.710,51	8.489,49	510,51	
1925/0	01.11-1.01.01.01.004	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	135.700,00	135.700,00	82.300,00	53.400,00	11.790,34	
1926/0	01.11-1.01.01.01.003	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.286,00	3.286,00	3.285,30	0,70	0,00	
1930/0	09.03-1.01.01.01.002	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPESE DI PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGN I FISSI	11.000,00	11.000,00	2.275,32	8.724,68	2.275,32	
1931/0	09.03-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI SERVIZI SMALTIMENTO	1.500,00	1.500,00	131,54	1.368,46	131,54	

		ONERI						
2144/0	03.01-1.02.01.01.001	INCARICO 110 SPESE DI PERSONAL POLIZIA LOCALE IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180/0	03.01-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	1.373,58	7.626,42	1.373,58	
2860/0	01.10-1.03.02.07.004	SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI NOLEGGIO TABLET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010/0	10.05-1.01.01.01.002	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS SI	88.000,00	88.000,00	19.454,19	68.545,81	19.454,19	
3011/0	11.01-1.01.01.01.004	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI COMPETENZE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3012/0	11.01-1.01.02.01.001	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI ONERI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3013/0	11.01-1.02.01.01.001	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI IRAP	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
3020/0	10.05-1.01.02.01.001	PERSONALE VIABILITA' INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.500,00	22.500,00	3.467,04	19.032,96	3.467,04	
3021/0	10.05-1.01.02.01.001	PERSONALE VIABILITA':CONTRIBUTI FINE RAPPORTO(TFR) PER NUOVI ASSUNTI	6.000,00	6.000,00	870,26	5.129,74	870,26	
3090/0	10.05-1.02.01.01.001	IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA' INTERNA	7.700,00	7.700,00	1.237,55	6.462,45	1.237,55	
8000/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. - CAP.6110/E-	102.000,00	102.000,00	12.355,45	89.644,55	12.355,45	
8010/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZIALE-CAP.6120/E-	20.400,00	20.400,00	670,31	19.729,69	670,31	
8030/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER IL CREDITO -CAP.6140/E-	5.100,00	5.100,00	401,06	4.698,94	401,06	
8060/0	99.01-7.01.02.99.999	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ED ASSICURATIVE -CAP.6310/E-	5.100,00	5.100,00	486,76	4.613,24	486,76	
8070/0	99.01-7.01.02.99.999	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE V STIPENDIO - CAP. 6320/E	15.000,00	15.000,00	2.655,00	12.345,00	2.655,00	
8080/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI INADEL, CPDEL E VARI -CAP.6340/E-	10.200,00	10.200,00	54,94	10.145,06	54,94	
8090/0	99.01-7.01.99.99.999	ARROTONDAMENTI IN PIU' SU STIPENDI 6350	1.000,00	1.000,00	28,20	971,80	28,20	

TOTALE RESPONSABILE 6 - CAROZZA ANTONELLA - SERVIZI DEL PERSONALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		1.406.228,20	1.406.228,20	344.172,07	1.062.056,13

Uscita Anno 2024

Responsabile

7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
6450/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI C/TERZI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	5.000,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00	

TOTALE RESPONSABILE 7 - CAROZZA ANTONELLA SUPPORTO UFFICIO RAGONERIA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	5.000,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00

Uscita Anno 2024

Responsabile

10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1621/56	03.01-1.03.02.11.999	INCARICO SUPPORTO ATTIVITA' PM E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622/56	03.01-1.03.02.11.999	INCARICO PER REDAZIONE PIANI DEL TRAFFICO ART.36 (208 LETTERA C)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1921/0	01.11-1.09.99.04.000	RIMBORSO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON DOVUTI O ERRONEAM ENTE VERSATI (CAP.3996/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2021/0	10.05-1.03.02.13.999	ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI PER VARCHI ZTL	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
2115/220	03.01-1.01.01.01.004	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE COMPETENZE (208 comma 5 (Lettera c)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
2115/221	03.01-1.01.02.01.001	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE ONERI 208 comma 5 (Lettera c)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2115/222	03.01-1.02.01.01.001	PROGETTO POTENZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA STRADALE IRAP 208 comma 5 (Lettera c)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2130/0	03.01-1.03.01.02.004	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO 208 lettera "B"	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2140/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2145/0	03.01-1.03.02.05.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: CANONI (ANCITEL ETC.) 208 comma 4, lettera b)	3.400,00	3.400,00	2.183,73	1.216,27	47,80	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2147/0	03.01-1.03.02.19.005	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE ASSISTENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE 208 comma 4, lettera b)	6.600,00	6.600,00	4.187,04	2.412,96	4.187,04	
2148/0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO MULTE CODICE DELLA STRADA ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2150/0	03.01-1.03.01.02.002	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI CARBURANTE 208 comma 4, lettera b)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	417,82	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2151/700	03.01-1.03.01.02.000	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2152/0	03.01-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE 208 comma 4, lettera b)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2153/0	03.01-1.03.02.05.005	AREA CAMPER UTENZE IDRICHE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2153/22	03.01-1.03.02.05.004	AREA CAMPER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	

2158/0	03.01-1.03.02.09.001	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI MECCANICHE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	528,26	471,74	528,26	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2160/0	03.01-1.02.01.09.001	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI POSSESSO	200,00	200,00	28,99	171,01	28,99	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2165/115	03.01-1.02.01.01.001	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE INCARICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2175/0	03.01-1.03.02.16.000	SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	28.000,00	28.000,00	21.009,56	6.990,44	976,00	
2175/5	03.01-1.03.02.05.999	CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONE	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
3060/0	10.05-1.03.01.02.000	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (somme vincolate al 50%) (acquisto segnaletica, etc):ACQUISTO BENI (208 le comma 4 lettera a)	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3060/56	10.05-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3065/100	10.05-1.03.02.09.000	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (somme vincolate al 50%) (rifacimento segnaletica orizzontale, etc):PRESTAZIONE SERVIZI (208 comma 4 lettera a)	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
3075/0	10.05-1.03.01.02.000	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3185/0	10.05-1.03.02.15.012	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - CAP. 3310E	97.000,00	97.000,00	40.416,67	56.583,33	5.698,66	
3765/0	09.05-1.03.02.15.011	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI(A CONVENZIONE)PREST.SERV (rimb. ai proprietari-affidatari+convenzione canile+ecc.)spostati al capitolo 3777/025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3777/10	09.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA ESCREMENTI CANI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3777/25	09.02-1.03.02.15.011	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI(A CONVENZIONE)PREST.SERV	45.400,00	45.400,00	45.368,75	31,25	6.549,20	
5012/0	03.01-2.02.01.01.000	AQUISTO DI AUTOMEZZI MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE ART 208 (CAP E 3070 lettera C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012/50	03.01-2.02.01.04.002	AQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE ART 208 (CAP E 3070)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	(videosorveglianza)(Entrate correnti)					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE 10 - GENTILI GIOVANNI SINDACO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	244.683,00	244.683,00	121.883,00	122.800,00	22.093,77

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.092.475,26	6.092.475,26	2.635.889,46	3.456.585,80	520.639,85

Area amministrativa

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Rilascio autorizzazioni per il servizio di noleggio di motocarrozette con conducente	Approvazione bando rilascio autorizzazioni per il servizio di noleggio di motocarrozette con conducente	Pubblicazione determina approvazione del bando (obiettivo da collegare alla conclusione dell'istruttoria da parte della P.M. come da D.G. n. 28/20219)	20%	31/12/2024
2	Affidamento pluriennale per la realizzazione dei campus estivi	Attività finalizzate all'individuazione delle modalità di realizzazione dei campus e istruttoria delle domande presentate dalle famiglie	Determina di affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei campus a ditta esterna specializzata nel settore	20%	30/06/2024
3	Adesione bando Nidi gratis	Presentazione della propria candidatura di adesione all'avviso regionale e istruttoria sulle domande presentate dalle famiglie	Invio alla Regione Toscana della domanda di adesione all'avviso regionale e approvazione piano finanziario delle famiglie	10%	30/09/2024
4	Richiesta contributo alla Regione Toscana per la celebrazione della "Giornata degli Etruschi" anno 2024	Partecipazione alla procedura di concessione di contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito della Giornata degli Etruschi anno 2024, consistente nella presentazione di apposita domanda di concessione contributo secondo le modalità che saranno indicate nel Bando Giornata degli Etruschi 2024 della Regione Toscana	Presentazione della domanda entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito Bando	10%	30/10/2024
5	Trascrizione atti di stato civile relative ad ordinanze giudiziali di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis	Trascrizione materiale degli atti riguardanti i cittadini oggetto delle ordinanze	Iscrizione all'Aire dei cittadini oggetto delle sentenze di riconoscimento	10%	31/12/2024

6	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture i	Liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente	Determina di liquidazione delle fatture	30%	31/12/2024
---	---	--	---	-----	------------

Area tecnica

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Affidamento incarico progettazione per la riqualificazione di Via Santa Chiara	Individuazione professionista abilitato per lo studio e la progettazione dell'intervento di recupero e riqualificazione	Pubblicazione determina affidamento dell'incarico	10%	31.07.2024
2	Affidamento incarico progettazione per la riqualificazione dei marciapiedi di Via Fabriziani e Via M. Ciacci	Individuazione professionista abilitato per lo studio e la progettazione dell'intervento (obiettivo da collegare alla cessione di parte delle aree, Via M. Ciacci, della AUSL)	Pubblicazione determina di affidamento dell'incarico	20%	30.09.2024
3	Realizzazione intervento di riqualificazione impianto sportivo (tennis)	Redazione del progetto e affidamento incarico per l'esecuzione dei lavori	Pubblicazione determina di affidamento dei lavori	20%	30.05.2024
4	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione di via Brodolini e via Cardella	Istanza di partecipazione al "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" di cui alla legge n. 136/2023;	Presentazione della domanda entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito Bando	10%	29.03.2024
5	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	Liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente	Determina di liquidazione delle fatture	30%	31.12.2024
6	Approvazione variante al R.U. ai sensi dell'art. 19 LRT 65/2014 e ss.mm.ii. e LRT 10/2010 e ss.mm.ii		Proposta di deliberazione	10%	31.12.2024

Area Finanziaria Personale e Tributi

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	CONCORSO FUNZIONARIO DI VIGILANZA	Attivazione delle procedure per l'espletamento della procedura concorsuale	Assunzione del Funzionario di Vigilanza	20%	01/07/2024
2	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	Liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente	Raccordo di tutti gli atti di liquidazione per consentire il rispetto dei pagamenti	30%	31/12/2024
3	PASSAGGIO SERVIZIO DI TESORERIA	Passaggio del Servizio di Tesoreria alla nuova Banca vincitrice della gara	Conclusione procedura di gara. Affidamento passaggio di consegna attivazione su tutte le piattaforme in uso.	20%	01/05/2024
4	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE	Approvazione del Documento da parte del Consiglio Comunale entro il 15 aprile	Riduzione dei tempi di approvazione del documento possibilità di applicare il risultato di amministrazione in anticipo	20%	15/04/2024
5	ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI TRIBUTI EVASI	Aumentare l'attività di recupero evasione IMU	Incremento del 5% rispetto al triennio precedente	10%	31/12/2024

Area Polizia Municipale

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Assegnazione posti fissi mercato settimanale	Ripartizione dei posti del mercato suddivise in base alle varie tipologie di commercio su posto fisso	Pubblicazione bando per l'assegnazione dei posti fissi mercato settimanale	20%	31/12/2024
2	Assegnazione posti fissi fiera annuale del 29 settembre	Ripartizione dei posti della fiera annuale del 29 settembre suddivise in base alle varie tipologie di commercio su posto fisso	Pubblicazione bando per l'assegnazione posti fissi fiera annuale del 29 settembre	5%	29/09/2024
3	Rilascio autorizzazioni per il servizio di noleggio di motocarrozette con conducente	Approvazione bando rilascio autorizzazioni per il servizio di noleggio di motocarrozette con conducente	Conclusione istruttoria preparazione del bando (obiettivo da collegare alla conclusione dell'istruttoria da parte della P.M. come da D.G. n. 28/20219)	20%	15/12/2024
4	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	Liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente	Determina di liquidazione delle fatture	30%	31/12/2024
5	Ripasso della segnaletica orizzontale del centro abitato e zona industriale.	Realizzazione		10%	31/05/2024
6	Progetto segnaletica centro abitato e Casone (piazzette e vie limitrofe)	Affidamento progettazione e realizzazione		15%	31/12/2024

Area Segreteria

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Supporto al Segretario Comunale	Supportare il Segretario Comunale in tutte le sue attività al fine di aumentare il livello di efficacia ed efficienza nella gestione amministrativa	Frequenza con la quale si manifesta l'attitudine all'accuratezza e alla tempestività nel fornire il supporto	40%	Costantemente durante tutto l'anno
2	Controllo adempimento nomine responsabili esterni trattamento dati personali contratti in essere nell'Ente	Verifica esistenza e conformità alla normativa delle nomine degli operatori economici a Responsabili esterni nel caso di trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei rispettivi contratti	In proporzione al numero dei contratti in essere	30%	31.12.2024
3	Supporto al Consiglio Comunale dei Giovani	Assistenza e consulenza nella redazione del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani ai sensi dell'art. 11 del Regolamento istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani	Approvazione regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani	10%	31.12.2024
4	Obiettivi di accessibilità	Pubblicazione sul sito mediante utilizzo applicazione FormAgid ai sensi del D.L. 179/2012	Pubblicazione sul sito	20%	31.03.2024

Segretario Comunale

N.	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Peso Fase	Target
1	Collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente per la conformità a leggi, Statuto ecc.	Collaborazione con gli organi di direzione politica nell'attuazione dei progetti e dei piani di lavoro secondo le scelte prioritarie e gli obiettivi definiti con conseguente rispetto dei tempi individuati; - Risoluzione delle problematiche nel rispetto degli obiettivi politici e delle normative vigenti; - Studio ed aggiornamento sulle tematiche sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio	Disponibilità e collaborazione prestata nella risoluzione dei problemi, nel supporto alla redazione di atti amministrativi e nel fornire chiarimenti su testi normativi. Tempo medio di evasione delle richieste.	20%	31.12.2024
2	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale	Partecipazione alle sedute degli organi con svolgimento in modo corretto dell'attività di interpretazione delle norme, di predisposizione degli atti e di verbalizzazione delle sedute.	Numero sedute di Giunta e Consiglio Comunale; adattabilità e flessibilità nella gestione del proprio orario di lavoro. Numero incontri richiesti/numero incontri svolti	20%	31.12.2024
3	Funzioni attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o conferite dal Sindaco	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite al Segretario Comunale dallo Statto comunale, dai regolamenti comunali o conferite espressamente dal Sindaco	Puntualità nell'espletamento delle funzioni attribuite	20%	31.12.2024
4	Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei Servizi	Semplificazione degli adempimenti e del funzionamento degli uffici, coordinamento dei responsabili dei servizi per omogeneizzare l'efficacia dell'azione amministrativa; incentivazione e motivazione delle professionalità esistenti	Riunioni operative/disposizioni di servizio	20%	31.12.2024
5	Attività rogatoria dei contratti dei quali l'Ente è parte nei modi e termini di cui al D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 e del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Garantire la più ampia disponibilità nella funzione di rogito degli atti, compresi quelli riguardanti immobili, realizzando semplificazione ed economia per l'Ente ed i cittadini;	Numero atti rogati rispetto a quelli richiesti.	20%	31.12.2024