

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0100 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Responsabile: Dott. Federico MONNI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi						0,000	0,000			
.						0,000	0,000			
TOTALE TITOLO 9						0,000	0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0100						0,000	0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0102 Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D.Lgs. 81/08 - Disciplina giuridica - is Responsabile: Dott.ssa Paola ACIDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO DP0102						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.3

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0103 Sviluppo risorse umane, formazione e aggiornamento - benessere organizzat Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	130.000,00		130.000,00	6.705,14	5,158	6.705,14	5,158	123.294,86		
TOTALE TITOLO 3	130.000,00		130.000,00	6.705,14	5,158	6.705,14	5,158	123.294,86		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro										
.	10.000,00		10.000,00	6.000,00	60,000	6.000,00	60,000	4.000,00		
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,000	2.950,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9	10.000,00	2.950,00	12.950,00	8.950,00	69,112	8.950,00	69,112	4.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0103	140.000,00	2.950,00	142.950,00	15.655,14	10,951	15.655,14	10,951	127.294,86		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.4

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro										
.	49.680.000,00		49.680.000,00	49.680.000,00	100,000	49.680.000,00	100,000		23.347.800,03	23.346.908,53
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	20.000,00		20.000,00	24.144,07	120,720	24.144,07	120,720	-4.144,07	18.478,49	18.478,49
TOTALE TITOLO 9	49.700.000,00		49.700.000,00	49.704.144,07	100,008	49.704.144,07	100,008	-4.144,07	23.366.278,52	23.365.387,02
TOTALE SERVIZIO DP0104	49.700.000,00		49.700.000,00	49.704.144,07	100,008	49.704.144,07	100,008	-4.144,07	23.366.278,52	23.365.387,02

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.5

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0201 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	130.000,00		130.000,00	117.937,24	90,721	117.937,24	90,721	12.062,76	57.084,97	57.084,97
TOTALE TITOLO 2	130.000,00		130.000,00	117.937,24	90,721	117.937,24	90,721	12.062,76	57.084,97	57.084,97
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	9.470.000,00		9.470.000,00	1.570.427,39	16,583	1.570.427,39	16,583	7.899.572,61	681.641,36	681.641,36
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	330.000,00		330.000,00		0,000		0,000	330.000,00		
TOTALE TITOLO 3	9.800.000,00		9.800.000,00	1.570.427,39	16,025	1.570.427,39	16,025	8.229.572,61	681.641,36	681.641,36
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale										
.	263.460.600,00		263.460.600,00	254.958.000,00	96,773	254.958.000,00	96,773	8.502.600,00		
TOTALE TITOLO 4	263.460.600,00		263.460.600,00	254.958.000,00	96,773	254.958.000,00	96,773	8.502.600,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0201	273.390.600,00		273.390.600,00	256.646.364,63	93,875	256.646.364,63	93,875	16.744.235,37	738.726,33	738.726,33

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.6

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0202 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - Tutela della salute e sicure Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0202					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.7

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0203 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.										
TOTALE TITOLO 9		21.978,00	21.978,00	21.978,00	100,000	21.978,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0203		21.978,00	21.978,00	21.978,00	100,000	21.978,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.8

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0204 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
					0,000		0,000			
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2										
					0,000		0,000			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4										
					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE TITOLO 9										
		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0204										
		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.9

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	771.716,00		771.716,00		0,000		0,000	771.716,00		
TOTALE TITOLO 2	771.716,00		771.716,00		0,000		0,000	771.716,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		353,35	353,35
TOTALE TITOLO 9		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		353,35	353,35
TOTALE SERVIZIO DP0300	771.716,00	2.000,00	773.716,00	2.000,00	0,258	2.000,00	0,258	771.716,00	353,35	353,35

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.10

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300UD Formazione professionale - offerta formativa

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	77.005.215,34		77.005.215,34	21.906.870,00	28,449	21.906.870,00	28,449	55.098.345,34		
TOTALE TITOLO 2	77.005.215,34		77.005.215,34	21.906.870,00	28,449	21.906.870,00	28,449	55.098.345,34		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
TOTALE TITOLO 3	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0300UD	77.305.215,34		77.305.215,34	21.906.870,00	28,338	21.906.870,00	28,338	55.398.345,34		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.11

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0301 Politiche del lavoro e servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	893.332,94		893.332,94		0,000		0,000	893.332,94		
TOTALE TITOLO 2	893.332,94		893.332,94		0,000		0,000	893.332,94		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00	100,000		1.500,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 9		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00	100,000		1.500,00	1.500,00
TOTALE SERVIZIO DP0301	893.332,94	1.700,00	895.032,94	1.700,00	0,190	1.700,00	0,190	893.332,94	1.500,00	1.500,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.12

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0302 Monitoraggio, Controllo F.S.E. e progetti europei

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.	1.352.637,79		1.352.637,79	210.793,00	15,584	210.793,00	15,584	1.141.844,79	202.419,40	202.419,40
TOTALE TITOLO 2	1.352.637,79		1.352.637,79	210.793,00	15,584	210.793,00	15,584	1.141.844,79	202.419,40	202.419,40
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0302	1.352.637,79		1.352.637,79	210.793,00	15,584	210.793,00	15,584	1.141.844,79	202.419,40	202.419,40

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.13

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0303 Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	8.791.207,00		8.791.207,00		0,000		0,000	8.791.207,00		
TOTALE TITOLO 2	8.791.207,00		8.791.207,00		0,000		0,000	8.791.207,00		
TOTALE SERVIZIO DP0303	8.791.207,00		8.791.207,00		0,000		0,000	8.791.207,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.14

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0304 Politiche educative e centri provinciali di formazione professionale - Qualità d Responsabile: Dott. Andrea ANEMONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	7.905.230,00		7.905.230,00	1.007.688,31	12,747	1.007.688,31	12,747	6.897.541,69	159.458,31	159.458,31
TOTALE TITOLO 2	7.905.230,00		7.905.230,00	1.007.688,31	12,747	1.007.688,31	12,747	6.897.541,69	159.458,31	159.458,31
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		90.930,00	90.930,00	63.700,00	70,054	63.700,00	70,054	27.230,00		
TOTALE TITOLO 9		90.930,00	90.930,00	63.700,00	70,054	63.700,00	70,054	27.230,00		
TOTALE SERVIZIO DP0304	7.905.230,00	90.930,00	7.996.160,00	1.071.388,31	13,399	1.071.388,31	13,399	6.924.771,69	159.458,31	159.458,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.15

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0400 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	475.000,00		475.000,00		0,000		0,000	475.000,00		
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.	18.421,00		18.421,00	12.753,90	69,236	12.753,90	69,236	5.667,10	12.753,90	12.753,90
TOTALE TITOLO 2	493.421,00		493.421,00	12.753,90	2,585	12.753,90	2,585	480.667,10	12.753,90	12.753,90
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE TITOLO 9		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0400	493.421,00	2.000,00	495.421,00	12.753,90	2,574	12.753,90	2,574	482.667,10	12.753,90	12.753,90

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.16

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0401 Gestione rifiuti

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	8.030.578,79		8.030.578,79	5.706.522,79	71,060	5.706.522,79	71,060	2.324.056,00		
TOTALE TITOLO 2	8.030.578,79		8.030.578,79	5.706.522,79	71,060	5.706.522,79	71,060	2.324.056,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	55.000,00		55.000,00	55.000,00	100,000	55.000,00	100,000		34.346,91	34.346,91
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	70.000,00		70.000,00	16.457,50	23,511	16.457,50	23,511	53.542,50	16.253,00	16.253,00
TOTALE TITOLO 3	125.000,00		125.000,00	71.457,50	57,166	71.457,50	57,166	53.542,50	50.599,91	50.599,91
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	4.626.279,96		4.626.279,96	4.626.279,96	100,000	4.626.279,96	100,000			
TOTALE TITOLO 4	4.626.279,96		4.626.279,96	4.626.279,96	100,000	4.626.279,96	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0401	12.781.858,75		12.781.858,75	10.404.260,25	81,399	10.404.260,25	81,399	2.377.598,50	50.599,91	50.599,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.17

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0402 Tutela acque, suolo e risorse idriche

Responsabile: Dott.ssa Maria ZAGARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	200.000,00		200.000,00	138.000,00	69,000	138.000,00	69,000	62.000,00	111.151,79	111.151,79
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	163.000,00		163.000,00	109.800,00	67,362	109.800,00	67,362	53.200,00	80.703,29	80.703,29
TOTALE TITOLO 3	363.000,00		363.000,00	247.800,00	68,264	247.800,00	68,264	115.200,00	191.855,08	191.855,08
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0402	363.000,00	1.000,00	364.000,00	248.800,00	68,352	248.800,00	68,352	115.200,00	191.855,08	191.855,08

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.18

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0403 Tutela aria ed energia

Responsabile: Arch. Luca CAMPOFELICE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	2.400.000,00		2.400.000,00	2.298.925,00	95,789	498.925,00	20,789	1.901.075,00		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	205.000,00		205.000,00	135.000,00	65,854	135.000,00	65,854	70.000,00	69.994,36	69.994,36
TOTALE TITOLO 3	2.605.000,00		2.605.000,00	2.433.925,00	93,433	633.925,00	24,335	1.971.075,00	69.994,36	69.994,36
TOTALE SERVIZIO DP0403	2.605.000,00		2.605.000,00	2.433.925,00	93,433	633.925,00	24,335	1.971.075,00	69.994,36	69.994,36

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.19

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0404 Valutazioni e provvedimenti autorizzatori (AIA, VAS, VIA e AUA)

Responsabile: Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	1.253.000,00		1.253.000,00	1.253.000,00	100,000	1.253.000,00	100,000		91.005,07	91.005,07
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		24.325,00	24.325,00
TOTALE TITOLO 3	1.278.000,00		1.278.000,00	1.278.000,00	100,000	1.278.000,00	100,000		115.330,07	115.330,07
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0404	1.278.000,00		1.278.000,00	1.278.000,00	100,000	1.278.000,00	100,000		115.330,07	115.330,07

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.20

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0405 Aree protette e parchi regionali

Responsabile: Arch. Rosanna CAZZELLA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
	40.029,00		40.029,00		0,000		0,000	40.029,00		
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2	40.029,00		40.029,00		0,000		0,000	40.029,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
		675,00	675,00	675,00	100,000	675,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		675,00	675,00	675,00	100,000	675,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0405	40.029,00	675,00	40.704,00	675,00	1,658	675,00	1,658	40.029,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.21

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0406 Difesa del suolo

Responsabile: Dott. Alessio ARGENTIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	1.213.499,13		1.213.499,13		0,000		0,000	1.213.499,13		
TOTALE TITOLO 2	1.213.499,13		1.213.499,13		0,000		0,000	1.213.499,13		
TOTALE SERVIZIO DP0406	1.213.499,13		1.213.499,13		0,000		0,000	1.213.499,13		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.22

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0500 Sviluppo economico e Promozione del territorio

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	50.000,00		50.000,00	37.006,17	74,012	37.006,17	74,012	12.993,83		
TOTALE TITOLO 3	50.000,00		50.000,00	37.006,17	74,012	37.006,17	74,012	12.993,83		
TOTALE SERVIZIO DP0500	50.000,00		50.000,00	37.006,17	74,012	37.006,17	74,012	12.993,83		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.23

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0500UD Lotta all'usura e tutela del consumatore

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0500UD					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.24

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0501 Servizi alle imprese e sviluppo locale

Responsabile: Dott.ssa Rosanna CAPONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	19.556,90		19.556,90	19.556,90	100,000	19.556,90	100,000			
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.	58.670,71		58.670,71	58.670,71	100,000	58.670,71	100,000			
TOTALE TITOLO 2	78.227,61		78.227,61	78.227,61	100,000	78.227,61	100,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	50.000,00		50.000,00	25.000,00	50,000	25.000,00	50,000	25.000,00	22.031,25	22.031,25
TOTALE TITOLO 3	50.000,00		50.000,00	25.000,00	50,000	25.000,00	50,000	25.000,00	22.031,25	22.031,25
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0501	128.227,61		128.227,61	103.227,61	80,503	103.227,61	80,503	25.000,00	22.031,25	22.031,25

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.25

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0502 Impresa Turismo

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
. TIPOLOGIA 1 102 Tributi indiretti										
.	760.000,00		760.000,00	323.777,37	42,602	323.974,25	42,628	436.025,75	286.884,06	286.884,06
TOTALE TITOLO 1	760.000,00		760.000,00	323.777,37	42,602	323.974,25	42,628	436.025,75	286.884,06	286.884,06
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	50.000,00		50.000,00	48.799,17	97,598	48.799,17	97,598	1.200,83		
TOTALE TITOLO 3	60.000,00		60.000,00	48.799,17	81,332	48.799,17	81,332	11.200,83		
TOTALE SERVIZIO DP0502	820.000,00		820.000,00	372.576,54	45,436	372.773,42	45,460	447.226,58	286.884,06	286.884,06

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.26

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0503 Agricoltura e agriturismo

Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	130.000,00		130.000,00		0,00		0,00	130.000,00		
TOTALE TITOLO 2	130.000,00		130.000,00		0,00		0,00	130.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0503	130.000,00		130.000,00		0,00		0,00	130.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.27

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0504 Caccia e pesca

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
. TIPOLOGIA 1 102 Tributi indiretti										
.	2.050.000,00		2.050.000,00	79.748,65	3,890	79.748,65	3,890	1.970.251,35	79.325,48	79.325,48
TOTALE TITOLO 1	2.050.000,00		2.050.000,00	79.748,65	3,890	79.748,65	3,890	1.970.251,35	79.325,48	79.325,48
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	159.183,00		159.183,00	7.150,00	4,492	7.150,00	4,492	152.033,00	7.150,00	7.150,00
TOTALE TITOLO 2	159.183,00		159.183,00	7.150,00	4,492	7.150,00	4,492	152.033,00	7.150,00	7.150,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	100.000,00		100.000,00	6.500,00	6,500	6.500,00	6,500	93.500,00	4.669,62	4.669,62
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	36.000,00		36.000,00	2.750,00	7,639	2.750,00	7,639	33.250,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE TITOLO 3	136.000,00		136.000,00	9.250,00	6,801	9.250,00	6,801	126.750,00	5.769,62	5.769,62
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0504	2.345.183,00	7.500,00	2.352.683,00	103.648,65	4,406	103.648,65	4,406	2.249.034,35	92.245,10	92.245,10

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0505 Controlli e sanzioni

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00		
TOTALE TITOLO 3	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0505	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0600 Governo del territorio e della mobilità

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	25.000,00		25.000,00	18.058,92	72,236	18.058,92	72,236	6.941,08	7.801,14	7.801,14
TOTALE TITOLO 3	25.000,00		25.000,00	18.058,92	72,236	18.058,92	72,236	6.941,08	7.801,14	7.801,14
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	3.100.000,00		3.100.000,00		0,000		0,000	3.100.000,00		
TOTALE TITOLO 4	3.100.000,00		3.100.000,00		0,000		0,000	3.100.000,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		1.040,00	1.040,00		0,000		0,000	1.040,00		
TOTALE TITOLO 9		1.040,00	1.040,00		0,000		0,000	1.040,00		
TOTALE SERVIZIO DP0600	3.125.000,00	1.040,00	3.126.040,00	18.058,92	0,578	18.058,92	0,578	3.107.981,08	7.801,14	7.801,14

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.30

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0600UD Sistema informativo geografico - GIS

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO DP0600UD						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.31

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0601 Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore

Responsabile: Arch. Angelo Maria MARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.					0,000		0,000			
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0601					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.32

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0603 Mobilità, trasporti e infrastrutture

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	125.000,00		125.000,00	8.848,70	7,079	8.848,70	7,079	116.151,30		
TOTALE TITOLO 2	125.000,00		125.000,00	8.848,70	7,079	8.848,70	7,079	116.151,30		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE TITOLO 3	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		700,00	700,00	700,00	100,000	700,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		700,00	700,00	700,00	100,000	700,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0603	175.000,00	700,00	175.700,00	9.548,70	5,435	9.548,70	5,435	166.151,30		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.33

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0604 Mobilità privata e autotrasporto merci

Responsabile: Dott.ssa Maria Laura MARTIRE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
. TIPOLOGIA 1 102 Tributi indiretti										
.	88.000,00		88.000,00	80.000,00	90,909	80.000,00	90,909	8.000,00	18.527,48	18.527,48
TOTALE TITOLO 1	88.000,00		88.000,00	80.000,00	90,909	80.000,00	90,909	8.000,00	18.527,48	18.527,48
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	28.059,00		28.059,00		0,000		0,000	28.059,00		
TOTALE TITOLO 2	28.059,00		28.059,00		0,000		0,000	28.059,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	15.000,00		15.000,00	2.563,18	17,088	2.563,18	17,088	12.436,82	403,88	403,88
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	2.800,00		2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00	100,000		1.110,48	1.110,48
TOTALE TITOLO 3	17.800,00		17.800,00	5.363,18	30,130	5.363,18	30,130	12.436,82	1.514,36	1.514,36
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		200,00	200,00	200,00	100,000	200,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		200,00	200,00	200,00	100,000	200,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0604	133.859,00	200,00	134.059,00	85.563,18	63,825	85.563,18	63,825	48.495,82	20.041,84	20.041,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.34

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0700 Viabilità e infrastrutture viarie

Responsabile: Ing. Giuseppe ESPOSITO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO DP0700						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.35

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0700UD Viabilità zona nord

Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO DP0700UD						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.36

Dipartimento: DP07

Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0701

Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	47.878,51		47.878,51		0,000		0,000	47.878,51		
TOTALE TITOLO 2	47.878,51		47.878,51		0,000		0,000	47.878,51		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.154.654,45	96,221	1.154.654,45	96,221	45.345,55	1.137.212,66	1.137.212,66
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000		7.979,10	7.979,10
TOTALE TITOLO 3	1.209.000,00		1.209.000,00	1.163.654,45	96,249	1.163.654,45	96,249	45.345,55	1.145.191,76	1.145.191,76
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	3.537.670,00		3.537.670,00		0,000		0,000	3.537.670,00		
TOTALE TITOLO 4	3.537.670,00		3.537.670,00		0,000		0,000	3.537.670,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		31.950,00	31.950,00	31.500,00	98,592	31.500,00	98,592	450,00		
TOTALE TITOLO 9		31.950,00	31.950,00	31.500,00	98,592	31.500,00	98,592	450,00		
TOTALE SERVIZIO DP0701	4.794.548,51	31.950,00	4.826.498,51	1.195.154,45	24,762	1.195.154,45	24,762	3.631.344,06	1.145.191,76	1.145.191,76

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.37

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0702 Viabilità zona sud

Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO DP0702						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.38

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0801 Beni, servizi, attività culturali

Responsabile: Dott.ssa Ilaria PAPA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	472.988,46		472.988,46	412.835,26	87,282	412.835,26	87,282	60.153,20		
TOTALE TITOLO 2	472.988,46		472.988,46	412.835,26	87,282	412.835,26	87,282	60.153,20		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	901.248,35		901.248,35		0,000		0,000	901.248,35		
TOTALE TITOLO 4	901.248,35		901.248,35		0,000		0,000	901.248,35		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0801	1.374.236,81		1.374.236,81	412.835,26	30,041	412.835,26	30,041	961.401,55		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.39

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0803 Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva

Responsabile: Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	223.000,00		223.000,00		0,000		0,000	223.000,00		
TOTALE TITOLO 2	223.000,00		223.000,00		0,000		0,000	223.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	878.542,43		878.542,43	49.783,80	5,667	49.783,80	5,667	828.758,63	30.785,86	30.785,86
TOTALE TITOLO 3	878.542,43		878.542,43	49.783,80	5,667	49.783,80	5,667	828.758,63	30.785,86	30.785,86
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0803	1.101.542,43		1.101.542,43	49.783,80	4,519	49.783,80	4,519	1.051.758,63	30.785,86	30.785,86

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 24/09/2013

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0900 Servizi sociali

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	133.200,00		133.200,00		0,000		0,000	133.200,00		
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.	25.870,64		25.870,64	20.696,51	80,000	20.696,51	80,000	5.174,13	20.696,51	20.696,51
TOTALE TITOLO 2	159.070,64		159.070,64	20.696,51	13,011	20.696,51	13,011	138.374,13	20.696,51	20.696,51
TOTALE SERVIZIO DP0900	159.070,64		159.070,64	20.696,51	13,011	20.696,51	13,011	138.374,13	20.696,51	20.696,51

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.41

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0902 Immigrazione - Interventi in campo sociale

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	540.322,79		540.322,79	297.591,95	55,077	297.591,95	55,077	242.730,84		
TOTALE TITOLO 2	540.322,79		540.322,79	297.591,95	55,077	297.591,95	55,077	242.730,84		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0902	540.322,79	1.100,00	541.422,79	298.691,95	55,168	298.691,95	55,168	242.730,84		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.42

Dipartimento: DP10

Servizi per la scuola

Servizio: DP1000UD

Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

Responsabile: Dott. Antonio CAPITANI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	1.450.000,00		1.450.000,00		0,000		0,000	1.450.000,00		
TOTALE TITOLO 4	1.450.000,00		1.450.000,00		0,000		0,000	1.450.000,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	250.000,00		250.000,00	210.545,95	84,218	210.545,95	84,218	39.454,05	15.344,54	15.344,54
TOTALE TITOLO 9	250.000,00		250.000,00	210.545,95	84,218	210.545,95	84,218	39.454,05	15.344,54	15.344,54
TOTALE SERVIZIO DP1000UD	1.700.000,00		1.700.000,00	210.545,95	12,385	210.545,95	12,385	1.489.454,05	15.344,54	15.344,54

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.43

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1001 Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi sco Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.	8.687.853,33		8.687.853,33	252.391,40	2,905	252.391,40	2,905	8.435.461,93	252.391,40	252.391,40
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2	8.687.853,33		8.687.853,33	252.391,40	2,905	252.391,40	2,905	8.435.461,93	252.391,40	252.391,40
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	103.706,67		103.706,67		0,000		0,000	103.706,67		
TOTALE TITOLO 4	103.706,67		103.706,67		0,000		0,000	103.706,67		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP1001	8.791.560,00		8.791.560,00	252.391,40	2,871	252.391,40	2,871	8.539.168,60	252.391,40	252.391,40

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.44

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1002 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi						0,000	0,000			
.						0,000	0,000			
TOTALE TITOLO 9						0,000	0,000			
TOTALE SERVIZIO DP1002						0,000	0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.45

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1003 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Carlo PELLICCIARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP1003					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.46

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1004 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Carlo PELLICCIARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi						0,000	0,000			
.						0,000	0,000			
TOTALE TITOLO 9						0,000	0,000			
TOTALE SERVIZIO DP1004						0,000	0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.47

Dipartimento: DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Servizio: DP1100 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Responsabile: Ing. Francesco Franco VALERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.										
TOTALE TITOLO 9		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP1100		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.48

Dipartimento: DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Servizio: DP1101 Catasto strade - Attività educazione stradale - passi carrabili

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	500.000,00		
TOTALE TITOLO 3	500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	500.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP1101	500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	500.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 24/09/2013

Pag.49

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0200 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Dott. Vincenzo STALTERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO UC0200						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.50

Dipartimento: UC03 **SEGRETARIATO GENERALE**

Servizio: UC0300 **SEGRETARIATO GENERALE**

Responsabile: Dott. Vincenzo STALTERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO UC0300						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.51

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0400 Amministrazione Centrale

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 3					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0400					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.52

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0400UD Ufficio Europa - Ufficio del Difensore Civico - Statistica e Ufficio Studi

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.						0,000		0,000		
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 2						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO UC0400UD						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.53

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0401 Supporto agli Organi istituzionali e contributi - U.R.P. - Sito Internet - Comuni Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0401					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.54

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale
 Servizio: UC0402 Ufficio del Consiglio Provinciale

Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.						0,000		0,000		
TOTALE TITOLO 9						0,000		0,000		
TOTALE SERVIZIO UC0402						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.55

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0403 Ufficio gare e contratti - Conferenze di servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
TOTALE TITOLO 3	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	50.000,00	497,94	50.497,94	50.497,94	100,000	50.497,94	100,000		34.616,63	34.448,63
TOTALE TITOLO 9	50.000,00	497,94	50.497,94	50.497,94	100,000	50.497,94	100,000		34.616,63	34.448,63
TOTALE SERVIZIO UC0403	125.000,00	497,94	125.497,94	50.497,94	40,238	50.497,94	40,238	75.000,00	34.616,63	34.448,63

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.56

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0404 Economato - Cerimoniale - Autoparco - Progetti Speciali

Responsabile: Dott. Andrea ANEMONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
TOTALE TITOLO 3	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	5.000,00	103.910,00	108.910,00	103.610,00	95,134	103.610,00	95,134	5.300,00		
TOTALE TITOLO 9	5.000,00	103.910,00	108.910,00	103.610,00	95,134	103.610,00	95,134	5.300,00		
TOTALE SERVIZIO UC0404	20.000,00	103.910,00	123.910,00	103.610,00	83,617	103.610,00	83,617	20.300,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.57

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0500 Risorse Finanziarie

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. TIPOLOGIA 0 000 Fondo Pluriennale Vincolato										
.	321.341.762,21		321.341.762,21		0,000		0,000	321.341.762,21		
TOTALE TITOLO 0	321.341.762,21		321.341.762,21		0,000		0,000	321.341.762,21		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	143.408,00		143.408,00		0,000		0,000	143.408,00		
TOTALE TITOLO 3	143.408,00		143.408,00		0,000		0,000	143.408,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	250.000,00		250.000,00	400.000,00	160,000	400.000,00	160,000	-150.000,00	388.399,91	388.399,91
TOTALE TITOLO 4	250.000,00		250.000,00	400.000,00	160,000	400.000,00	160,000	-150.000,00	388.399,91	388.399,91
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	1.500.000,00	-341.988,80	1.158.011,20		0,000		0,000	1.158.011,20		
TOTALE TITOLO 9	1.500.000,00	-341.988,80	1.158.011,20		0,000		0,000	1.158.011,20		
TOTALE SERVIZIO UC0500	323.235.170,21	-341.988,80	322.893.181,41	400.000,00	0,124	400.000,00	0,124	322.493.181,41	388.399,91	388.399,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.58

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0501

Politiche delle Entrate - Finanza - Controllo della Spesa per investimento

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione Contabile										
.	26.295.690,97		26.295.690,97		0,000		0,000	26.295.690,97		
TOTALE TITOLO 0	26.295.690,97		26.295.690,97		0,000		0,000	26.295.690,97		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
. TIPOLOGIA 1 102 Tributi indiretti										
.	436.703.822,33		436.703.822,33	281.641.831,63	64,493	281.641.831,63	64,493	155.061.990,70	207.964.669,10	207.964.669,10
TOTALE TITOLO 1	436.703.822,33		436.703.822,33	281.641.831,63	64,493	281.641.831,63	64,493	155.061.990,70	207.964.669,10	207.964.669,10
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
.	250.000,00		250.000,00	140.000,00	56,000	140.000,00	56,000	110.000,00	83.253,51	83.043,95
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
.	2.040.000,00		2.040.000,00	1.196.534,01	58,654	1.196.534,01	58,654	843.465,99	1.072.343,66	1.072.343,66
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	1.251.572,40		1.251.572,40	4.040.157,22	322,807	4.010.157,22	320,410	-2.758.584,82	3.526.289,32	3.526.289,32
TOTALE TITOLO 3	3.541.572,40		3.541.572,40	5.376.691,23	151,816	5.346.691,23	150,969	-1.805.118,83	4.681.886,49	4.681.676,93
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	1.985.000,00		1.985.000,00	1.191.761,37	60,038	1.191.761,37	60,038	793.238,63	1.191.706,16	1.191.706,16
TOTALE TITOLO 4	1.985.000,00		1.985.000,00	1.191.761,37	60,038	1.191.761,37	60,038	793.238,63	1.191.706,16	1.191.706,16
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 200 Riscossione di crediti										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 5					0,000		0,000			
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 6					0,000		0,000			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
. TIPOLOGIA 7 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
.	50.000.000,00		50.000.000,00		0,000		0,000	50.000.000,00		
TOTALE TITOLO 7	50.000.000,00		50.000.000,00		0,000		0,000	50.000.000,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	5.207.906,75		5.207.906,75	639.348,48	12,276	639.348,48	12,276	4.568.558,27	348.680,24	348.680,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 24/09/2013

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0501 Politiche delle Entrate - Finanza - Controllo della Spesa per investimento

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE TITOLO 9	5.207.906,75		5.207.906,75	639.348,48	12,276	639.348,48	12,276	4.568.558,27	348.680,24	348.680,24
TOTALE SERVIZIO UC0501	523.733.992,45		523.733.992,45	288.849.632,71	55,152	288.819.632,71	55,146	234.914.359,74	214.186.941,99	214.186.732,43

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.60

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0502 Controllo della spesa

Responsabile: Dott. Antonio TALONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	667.800,13		667.800,13		0,000		0,000	667.800,13		
TOTALE TITOLO 3	667.800,13		667.800,13		0,000		0,000	667.800,13		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro										
.	1.842.000,00		1.842.000,00	1.842.000,00	100,000	1.842.000,00	100,000		410.624,77	410.624,77
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.	100.000,00		100.000,00	30.000,00	30,000	30.000,00	30,000	70.000,00	16.043,32	16.043,32
TOTALE TITOLO 9	1.942.000,00		1.942.000,00	1.872.000,00	96,395	1.872.000,00	96,395	70.000,00	426.668,09	426.668,09
TOTALE SERVIZIO UC0502	2.609.800,13		2.609.800,13	1.872.000,00	71,730	1.872.000,00	71,730	737.800,13	426.668,09	426.668,09

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.61

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0504

Programma delle opere pubbliche e di Roma Capitale - Monitoraggio Investir

Responsabile: Arch. Massimo PIACENZA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.	340.515,64		340.515,64	340.515,64	100,000	340.515,64	100,000		340.515,64	340.515,64
TOTALE TITOLO 4	340.515,64		340.515,64	340.515,64	100,000	340.515,64	100,000		340.515,64	340.515,64
TOTALE SERVIZIO UC0504	340.515,64		340.515,64	340.515,64	100,000	340.515,64	100,000		340.515,64	340.515,64

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.62

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0100UD Affari Generali e Pianificazione

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
.	57.037,05		57.037,05	57.037,05	100,000	57.037,05	100,000		57.037,05	57.037,05
TOTALE TITOLO 2	57.037,05		57.037,05	57.037,05	100,000	57.037,05	100,000		57.037,05	57.037,05
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
.	1.500.000,00		1.500.000,00	380.781,31	25,385	380.781,31	25,385	1.119.218,69	105.235,03	105.235,03
TOTALE TITOLO 3	1.500.000,00		1.500.000,00	380.781,31	25,385	380.781,31	25,385	1.119.218,69	105.235,03	105.235,03
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 300 Trasferimenti in conto capitale										
.					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 4					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,000	28.500,00	100,000			
TOTALE TITOLO 9		28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,000	28.500,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO UE0100UD	1.557.037,05	28.500,00	1.585.537,05	466.318,36	29,411	466.318,36	29,411	1.119.218,69	162.272,08	162.272,08

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.63

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0101 Distretto Roma Nord

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.										
TOTALE TITOLO 9		7.667,86	7.667,86	2.000,00	26,083	2.000,00	26,083	5.667,86		
TOTALE SERVIZIO UE0101		7.667,86	7.667,86	2.000,00	26,083	2.000,00	26,083	5.667,86		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.64

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0102 Distretto Roma Sud

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
.	2.574,98		2.574,98		0,000		0,000	2.574,98		
TOTALE TITOLO 3	2.574,98		2.574,98		0,000		0,000	2.574,98		
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00		
TOTALE TITOLO 9		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00		
TOTALE SERVIZIO UE0102	2.574,98	13.000,00	15.574,98	12.000,00	77,047	12.000,00	77,047	3.574,98		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.65

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0103 Protezione Civile

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
					0,000		0,000			
. TIPOLOGIA 2 105 Trasferimenti correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 9					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UE0103					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 24/09/2013

Dipartimento: UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE

Servizio: UE0201 AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
. TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi										
.										
TOTALE TITOLO 9		20.190,00	20.190,00	20.190,00	100,000	20.190,00	100,000		0,46	0,46
TOTALE SERVIZIO UE0201		20.190,00	20.190,00	20.190,00	100,000	20.190,00	100,000		0,46	0,46

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - ENTRATA

Pag.67

Dipartimento: UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE

Servizio: UE0201 AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	1.316.547.388,20		1.316.547.388,20	639.246.301,04	48,555	637.416.497,92	48,416	679.130.890,28	242.342.097,49	242.340.828,43

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.68

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0100 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Responsabile: Dott. Federico MONNI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0100	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.69

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0101 Concorsi e assunzioni – Programmazione annuale e pluriennale risorse umar Responsabile: Dott. Federico MONNI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<u>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>										
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
<u>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 06 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 06					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0101	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.70

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0102 Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D.Lgs. 81/08 - Disciplina giuridica - is Responsabile: Dott.ssa Paola ACIDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.865.000,00		1.865.000,00	938.121,84	50,301	938.121,84	50,301	926.878,16	663.996,81	663.996,81
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	1.865.000,00		1.865.000,00	938.121,84	50,301	938.121,84	50,301	926.878,16	663.996,81	663.996,81
TOTALE MISSIONE 01	1.865.000,00		1.865.000,00	938.121,84	50,301	938.121,84	50,301	926.878,16	663.996,81	663.996,81
TOTALE SERVIZIO DP0102	1.865.000,00		1.865.000,00	938.121,84	50,301	938.121,84	50,301	926.878,16	663.996,81	663.996,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.71

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0103 Sviluppo risorse umane, formazione e aggiornamento - benessere organizzat Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	324.000,00		324.000,00	50.350,00	15,540	50.000,00	15,432	274.000,00	750,00	750,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	324.000,00		324.000,00	50.350,00	15,540	50.000,00	15,432	274.000,00	750,00	750,00
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	404.773,65		404.773,65	327.857,38	80,998	325.257,38	80,355	79.516,27		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	409.773,65		409.773,65	327.857,38	80,009	325.257,38	79,375	84.516,27		
TOTALE MISSIONE 01	733.773,65		733.773,65	378.207,38	51,543	375.257,38	51,141	358.516,27	750,00	750,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
	10.000,00	2.950,00	12.950,00	8.950,00	69,112	8.950,00	69,112	4.000,00	2.950,00	2.950,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	10.000,00	2.950,00	12.950,00	8.950,00	69,112	8.950,00	69,112	4.000,00	2.950,00	2.950,00
TOTALE MISSIONE 99	10.000,00	2.950,00	12.950,00	8.950,00	69,112	8.950,00	69,112	4.000,00	2.950,00	2.950,00
TOTALE SERVIZIO DP0103	743.773,65	2.950,00	746.723,65	387.157,38	51,847	384.207,38	51,452	362.516,27	3.700,00	3.700,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.72

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	10.719.266,03		10.719.266,03	10.719.266,03	100,000	10.719.266,03	100,000		3.787.728,54	3.698.840,20
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	10.719.266,03		10.719.266,03	10.719.266,03	100,000	10.719.266,03	100,000		3.787.728,54	3.698.840,20
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		19.312,02	19.312,02
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		19.312,02	19.312,02
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	3.523.858,03		3.523.858,03	3.523.858,03	100,000	3.523.858,03	100,000		2.950.168,15	2.926.754,66
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	3.523.858,03		3.523.858,03	3.523.858,03	100,000	3.523.858,03	100,000		2.950.168,15	2.926.754,66
. PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	764.000,00		764.000,00	764.000,00	100,000	764.000,00	100,000		462.020,19	460.755,18
. TOTALE PROGRAMMA 01 04	764.000,00		764.000,00	764.000,00	100,000	764.000,00	100,000		462.020,19	460.755,18
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	3.291.863,00		3.291.863,00	3.291.863,00	100,000	3.291.863,00	100,000	-0,00	919.611,10	841.952,49
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	3.291.863,00		3.291.863,00	3.291.863,00	100,000	3.291.863,00	100,000	-0,00	919.611,10	841.952,49
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	20.521.000,00		20.521.000,00	20.335.869,13	99,098	20.335.869,13	99,098	185.130,87	8.782.886,51	8.389.008,55
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	24.000,00		24.000,00	4.042,00	16,842	4.042,00	16,842	19.958,00	4.042,00	
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	20.545.000,00		20.545.000,00	20.339.911,13	99,002	20.339.911,13	99,002	205.088,87	8.786.928,51	8.389.008,55
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	12.124.000,00		12.124.000,00	12.124.000,00	100,000	12.124.000,00	100,000		8.238.156,67	7.948.491,32
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	12.124.000,00		12.124.000,00	12.124.000,00	100,000	12.124.000,00	100,000		8.238.156,67	7.948.491,32
TOTALE MISSIONE 01	51.027.987,06		51.027.987,06	50.822.898,19	99,598	50.822.898,19	99,598	205.088,87	25.163.925,18	24.285.114,42
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	7.457.295,69		7.457.295,69	7.457.295,69	100,000	7.457.295,69	100,000		3.227.780,65	3.111.126,15
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	7.457.295,69		7.457.295,69	7.457.295,69	100,000	7.457.295,69	100,000		3.227.780,65	3.111.126,15
. PROGRAMMA 04 07 Diritto allo studio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 07					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.73

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 04	7.457.295,69		7.457.295,69	7.457.295,69	100,000	7.457.295,69	100,000		3.227.780,65	3.111.126,15
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.385.255,32		2.385.255,32	2.385.255,32	100,000	2.385.255,32	100,000		1.216.122,34	1.206.783,71
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	2.385.255,32		2.385.255,32	2.385.255,32	100,000	2.385.255,32	100,000		1.216.122,34	1.206.783,71
TOTALE MISSIONE 05	2.385.255,32		2.385.255,32	2.385.255,32	100,000	2.385.255,32	100,000		1.216.122,34	1.206.783,71
<u>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.264.000,00		1.264.000,00	1.264.000,00	100,000	1.264.000,00	100,000		809.725,57	790.012,19
. TOTALE PROGRAMMA 06 01	1.264.000,00		1.264.000,00	1.264.000,00	100,000	1.264.000,00	100,000		809.725,57	790.012,19
TOTALE MISSIONE 06	1.264.000,00		1.264.000,00	1.264.000,00	100,000	1.264.000,00	100,000		809.725,57	790.012,19
<u>MISSIONE 07 Turismo</u>										
. PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.987.640,24		1.987.640,24	1.987.640,24	100,000	1.987.640,24	100,000		1.187.950,04	1.129.993,14
. TOTALE PROGRAMMA 07 01	1.987.640,24		1.987.640,24	1.987.640,24	100,000	1.987.640,24	100,000		1.187.950,04	1.129.993,14
TOTALE MISSIONE 07	1.987.640,24		1.987.640,24	1.987.640,24	100,000	1.987.640,24	100,000		1.187.950,04	1.129.993,14
<u>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.033.396,00		3.033.396,00	3.033.396,00	100,000	3.033.396,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	3.033.396,00		3.033.396,00	3.033.396,00	100,000	3.033.396,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 08	3.033.396,00		3.033.396,00	3.033.396,00	100,000	3.033.396,00	100,000			
<u>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.247.948,00		1.247.948,00	1.247.948,00	100,000	1.247.948,00	100,000		494.171,44	480.147,26
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	1.247.948,00		1.247.948,00	1.247.948,00	100,000	1.247.948,00	100,000		494.171,44	480.147,26
. PROGRAMMA 09 03 Rifiuti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.067.076,00		1.067.076,00	1.067.076,00	100,000	1.067.076,00	100,000		469.029,56	449.915,53
. TOTALE PROGRAMMA 09 03	1.067.076,00		1.067.076,00	1.067.076,00	100,000	1.067.076,00	100,000		469.029,56	449.915,53
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.062.300,00		3.062.300,00	3.062.300,00	100,000	3.062.300,00	100,000		1.454.103,02	1.384.552,28
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	3.062.300,00		3.062.300,00	3.062.300,00	100,000	3.062.300,00	100,000		1.454.103,02	1.384.552,28

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.74

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.178.128,94		2.178.128,94	2.178.128,94	100,000	2.178.128,94	100,000		1.147.886,78	1.125.407,15
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	2.178.128,94		2.178.128,94	2.178.128,94	100,000	2.178.128,94	100,000		1.147.886,78	1.125.407,15
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.073.995,00		2.073.995,00	2.073.995,00	100,000	2.073.995,00	100,000		1.417.042,23	1.372.454,88
. TOTALE PROGRAMMA 09 08	2.073.995,00		2.073.995,00	2.073.995,00	100,000	2.073.995,00	100,000		1.417.042,23	1.372.454,88
TOTALE MISSIONE 09	9.629.447,94		9.629.447,94	9.629.447,94	100,000	9.629.447,94	100,000		4.982.233,03	4.812.477,10
<u>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.784.900,00		3.784.900,00	3.784.900,00	100,000	3.784.900,00	100,000		2.725.996,72	2.636.971,06
. TOTALE PROGRAMMA 10 04	3.784.900,00		3.784.900,00	3.784.900,00	100,000	3.784.900,00	100,000		2.725.996,72	2.636.971,06
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	21.768.409,04		21.768.409,04	21.768.409,04	100,000	21.768.409,04	100,000		11.537.878,57	11.121.825,82
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	21.768.409,04		21.768.409,04	21.768.409,04	100,000	21.768.409,04	100,000		11.537.878,57	11.121.825,82
TOTALE MISSIONE 10	25.553.309,04		25.553.309,04	25.553.309,04	100,000	25.553.309,04	100,000		14.263.875,29	13.758.796,88
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.650.986,81		2.650.986,81	2.650.986,81	100,000	2.650.986,81	100,000		1.715.813,84	1.657.319,24
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	2.650.986,81		2.650.986,81	2.650.986,81	100,000	2.650.986,81	100,000		1.715.813,84	1.657.319,24
TOTALE MISSIONE 12	2.650.986,81		2.650.986,81	2.650.986,81	100,000	2.650.986,81	100,000		1.715.813,84	1.657.319,24
<u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.814.170,00		1.814.170,00	1.814.170,00	100,000	1.814.170,00	100,000		1.111.961,80	1.098.923,19
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	1.814.170,00		1.814.170,00	1.814.170,00	100,000	1.814.170,00	100,000		1.111.961,80	1.098.923,19
TOTALE MISSIONE 14	1.814.170,00		1.814.170,00	1.814.170,00	100,000	1.814.170,00	100,000		1.111.961,80	1.098.923,19
<u>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	15.345.819,13		15.345.819,13	15.345.819,13	100,000	15.345.819,13	100,000		12.042.556,19	11.607.538,86
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	15.345.819,13		15.345.819,13	15.345.819,13	100,000	15.345.819,13	100,000		12.042.556,19	11.607.538,86
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	8.837.250,00		8.837.250,00	8.837.250,00	100,000	8.837.250,00	100,000		2.870.091,30	2.816.278,76
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	8.837.250,00		8.837.250,00	8.837.250,00	100,000	8.837.250,00	100,000		2.870.091,30	2.816.278,76

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.75

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 15	24.183.069,13		24.183.069,13	24.183.069,13	100,000	24.183.069,13	100,000		14.912.647,49	14.423.817,62
<u>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>										
. PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	931.825,93		931.825,93	931.825,93	100,000	931.825,93	100,000		711.077,23	709.914,57
. TOTALE PROGRAMMA 16 01	931.825,93		931.825,93	931.825,93	100,000	931.825,93	100,000		711.077,23	709.914,57
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.451.000,00		1.451.000,00	1.451.000,00	100,000	1.451.000,00	100,000		720.404,66	699.266,70
. TOTALE PROGRAMMA 16 02	1.451.000,00		1.451.000,00	1.451.000,00	100,000	1.451.000,00	100,000		720.404,66	699.266,70
TOTALE MISSIONE 16	2.382.825,93		2.382.825,93	2.382.825,93	100,000	2.382.825,93	100,000		1.431.481,89	1.409.181,27
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	49.700.000,00		49.700.000,00	49.684.016,82	99,968	49.684.016,82	99,968	15.983,18	25.017.605,40	22.513.449,94
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	49.700.000,00		49.700.000,00	49.684.016,82	99,968	49.684.016,82	99,968	15.983,18	25.017.605,40	22.513.449,94
TOTALE MISSIONE 99	49.700.000,00		49.700.000,00	49.684.016,82	99,968	49.684.016,82	99,968	15.983,18	25.017.605,40	22.513.449,94
TOTALE SERVIZIO DP0104	183.069.383,16		183.069.383,16	182.848.311,11	99,879	182.848.311,11	99,879	221.072,05	95.041.122,52	90.196.994,85

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.76

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0201 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.510.000,00		10.510.000,00	7.725.898,72	73,510	7.725.898,72	73,510	2.784.101,28	5.129.762,55	5.129.762,55
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	10.510.000,00		10.510.000,00	7.725.898,72	73,510	7.725.898,72	73,510	2.784.101,28	5.129.762,55	5.129.762,55
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	108.000,00		108.000,00	3.465,50	3,209	3.465,50	3,209	104.534,50	665,50	665,50
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	108.000,00		108.000,00	3.465,50	3,209	3.465,50	3,209	104.534,50	665,50	665,50
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.559.802,14		10.559.802,14	4.425.388,34	41,908	4.425.388,34	41,908	6.134.413,80	3.714.383,91	3.711.798,91
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	6.059.899,20		6.059.899,20	6.059.899,20	100,000	5.768.478,00	95,191	291.421,20	5.055.108,00	
. TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria										
.	263.460.600,00		263.460.600,00	254.958.000,00	96,773	254.958.000,00	96,773	8.502.600,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	280.080.301,34		280.080.301,34	265.443.287,54	94,774	265.151.866,34	94,670	14.928.435,00	8.769.491,91	3.711.798,91
TOTALE MISSIONE 01	290.698.301,34		290.698.301,34	273.172.651,76	93,971	272.881.230,56	93,871	17.817.070,78	13.899.919,96	8.842.226,96
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	13.080.000,00		13.080.000,00	12.725.203,54	97,287	12.621.148,54	96,492	458.851,46	8.700.588,30	8.692.920,80
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	13.080.000,00		13.080.000,00	12.725.203,54	97,287	12.621.148,54	96,492	458.851,46	8.700.588,30	8.692.920,80
TOTALE MISSIONE 04	13.080.000,00		13.080.000,00	12.725.203,54	97,287	12.621.148,54	96,492	458.851,46	8.700.588,30	8.692.920,80
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		766,20	143,75
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		766,20	143,75
TOTALE MISSIONE 09	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		766,20	143,75
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	180.806,16		180.806,16	180.798,62	99,996	180.798,62	99,996	7,54	133.895,36	129.447,36
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	180.806,16		180.806,16	180.798,62	99,996	180.798,62	99,996	7,54	133.895,36	129.447,36
TOTALE MISSIONE 10	180.806,16		180.806,16	180.798,62	99,996	180.798,62	99,996	7,54	133.895,36	129.447,36
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.77

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0201 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	242.500,00		242.500,00	242.500,00	100,000	242.500,00	100,000		204.268,57	204.268,57
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	242.500,00		242.500,00	242.500,00	100,000	242.500,00	100,000		204.268,57	204.268,57
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		28.967,14	28.967,14
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		28.967,14	28.967,14
TOTALE MISSIONE 15	347.500,00		347.500,00	347.500,00	100,000	347.500,00	100,000		233.235,71	233.235,71
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0201	304.326.607,50		304.326.607,50	286.446.153,92	94,125	286.050.677,72	93,995	18.275.929,78	22.968.405,53	17.897.974,58

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.78

Dipartimento: DP02

Risorse Strumentali

Servizio: DP0202

Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - Tutela della salute e sicure

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	498.807,01		498.807,01	440.298,30	88,270	440.298,30	88,270	58.508,71	194.413,06	194.413,06
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	498.807,01		498.807,01	440.298,30	88,270	440.298,30	88,270	58.508,71	194.413,06	194.413,06
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	154.938,00		154.938,00	77.469,00	50,000	77.469,00	50,000	77.469,00	77.469,00	77.469,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	154.938,00		154.938,00	77.469,00	50,000	77.469,00	50,000	77.469,00	77.469,00	77.469,00
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.013.408,00		1.013.408,00	728.898,11	71,925	728.898,11	71,925	284.509,89		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.897.626,64		1.897.626,64	922.127,85	48,594	922.127,85	48,594	975.498,79		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	2.911.034,64		2.911.034,64	1.651.025,96	56,716	1.651.025,96	56,716	1.260.008,68		
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00	100,000			
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	413.166,00		413.166,00	206.583,00	50,000	206.583,00	50,000	206.583,00	206.583,00	206.583,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	413.166,00		413.166,00	206.583,00	50,000	206.583,00	50,000	206.583,00	206.583,00	206.583,00
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	87.118,85		87.118,85	87.118,85	100,000	87.118,85	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	87.118,85		87.118,85	87.118,85	100,000	87.118,85	100,000			
TOTALE MISSIONE 01	4.265.064,50		4.265.064,50	2.662.495,11	62,426	2.662.495,11	62,426	1.602.569,39	478.465,06	478.465,06
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	56.811,00		56.811,00		0,000		0,000	56.811,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.272.419,40		1.272.419,40	1.272.419,40	100,000	1.272.419,40	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 01	1.329.230,40		1.329.230,40	1.272.419,40	95,726	1.272.419,40	95,726	56.811,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.79

Dipartimento: DP02

Risorse Strumentali

Servizio: DP0202

Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - Tutela della salute e sicure

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	26.856,00		26.856,00	13.428,00	50,000	13.428,00	50,000	13.428,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	26.856,00		26.856,00	13.428,00	50,000	13.428,00	50,000	13.428,00		
TOTALE MISSIONE 05	1.356.086,40		1.356.086,40	1.285.847,40	94,820	1.285.847,40	94,820	70.239,00		
<u>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	15.494,00		15.494,00	7.747,00	50,000	7.747,00	50,000	7.747,00		
. TOTALE PROGRAMMA 06 01	15.494,00		15.494,00	7.747,00	50,000	7.747,00	50,000	7.747,00		
TOTALE MISSIONE 06	15.494,00		15.494,00	7.747,00	50,000	7.747,00	50,000	7.747,00		
<u>MISSIONE 07 Turismo</u>										
. PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	8.223,24		8.223,24	476,24	5,791	476,24	5,791	7.747,00		
. TOTALE PROGRAMMA 07 01	8.223,24		8.223,24	476,24	5,791	476,24	5,791	7.747,00		
TOTALE MISSIONE 07	8.223,24		8.223,24	476,24	5,791	476,24	5,791	7.747,00		
<u>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	19.130,38		19.130,38	8.800,38	46,002	8.800,38	46,002	10.330,00		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	19.130,38		19.130,38	8.800,38	46,002	8.800,38	46,002	10.330,00		
TOTALE MISSIONE 08	19.130,38		19.130,38	8.800,38	46,002	8.800,38	46,002	10.330,00		
<u>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 09 03 Rifiuti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	25.824,00		25.824,00	12.912,00	50,000	12.912,00	50,000	12.912,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 03	25.824,00		25.824,00	12.912,00	50,000	12.912,00	50,000	12.912,00		
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	41.318,00		41.318,00	20.659,00	50,000	20.659,00	50,000	20.659,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	81.598,40		81.598,40	81.598,40	100,000	81.598,40	100,000		8.852,88	8.852,88
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	122.916,40		122.916,40	102.257,40	83,193	102.257,40	83,193	20.659,00	8.852,88	8.852,88

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.80

Dipartimento: DP02

Risorse Strumentali

Servizio: DP0202

Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - Tutela della salute e sicure

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	41.317,00		41.317,00		0,000		0,000	41.317,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	41.317,00		41.317,00		0,000		0,000	41.317,00		
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 08					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 09	190.057,40		190.057,40	115.169,40	60,597	115.169,40	60,597	74.888,00	8.852,88	8.852,88
<u>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	382.179,00		382.179,00	180.760,00	47,297	180.760,00	47,297	201.419,00	180.760,00	180.760,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	258.228,45		258.228,45	258.228,45	100,000		0,000	258.228,45		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	640.407,45		640.407,45	438.988,45	68,548	180.760,00	28,226	459.647,45	180.760,00	180.760,00
TOTALE MISSIONE 10	640.407,45		640.407,45	438.988,45	68,548	180.760,00	28,226	459.647,45	180.760,00	180.760,00
<u>MISSIONE 11 Soccorso civile</u>										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	25.824,00		25.824,00	12.912,00	50,000	12.912,00	50,000	12.912,00		
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	25.824,00		25.824,00	12.912,00	50,000	12.912,00	50,000	12.912,00		
TOTALE MISSIONE 11	25.824,00		25.824,00	12.912,00	50,000	12.912,00	50,000	12.912,00		
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	263.917,27		263.917,27	180.760,00	68,491	180.760,00	68,491	83.157,27		
. TOTALE PROGRAMMA 12 04	263.917,27		263.917,27	180.760,00	68,491	180.760,00	68,491	83.157,27		
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	260.131,79		260.131,79	260.131,79	100,000		0,000	260.131,79		
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	260.131,79		260.131,79	260.131,79	100,000		0,000	260.131,79		
TOTALE MISSIONE 12	524.049,06		524.049,06	440.891,79	84,132	180.760,00	34,493	343.289,06		
<u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	15.494,00		15.494,00		0,000		0,000	15.494,00		
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	15.494,00		15.494,00		0,000		0,000	15.494,00		
TOTALE MISSIONE 14	15.494,00		15.494,00		0,000		0,000	15.494,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.81

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0202 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - Tutela della salute e sicure Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.330,00		10.330,00	5.165,00	50,000	5.165,00	50,000	5.165,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	10.330,00		10.330,00	5.165,00	50,000	5.165,00	50,000	5.165,00		
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	205.000,00		205.000,00	162.460,12	79,249	162.460,12	79,249	42.539,88	40.000,00	40.000,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	205.000,00		205.000,00	162.460,12	79,249	162.460,12	79,249	42.539,88	40.000,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE 15	215.330,00		215.330,00	167.625,12	77,846	167.625,12	77,846	47.704,88	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	20.660,00		20.660,00	10.330,00	50,000	10.330,00	50,000	10.330,00	10.009,69	10.009,69
. TOTALE PROGRAMMA 16 01	20.660,00		20.660,00	10.330,00	50,000	10.330,00	50,000	10.330,00	10.009,69	10.009,69
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	51.646,00		51.646,00	25.823,00	50,000	25.823,00	50,000	25.823,00	25.823,00	25.823,00
. TOTALE PROGRAMMA 16 02	51.646,00		51.646,00	25.823,00	50,000	25.823,00	50,000	25.823,00	25.823,00	25.823,00
TOTALE MISSIONE 16	72.306,00		72.306,00	36.153,00	50,000	36.153,00	50,000	36.153,00	35.832,69	35.832,69
TOTALE SERVIZIO DP0202	7.347.466,43		7.347.466,43	5.177.105,89	70,461	4.658.745,65	63,406	2.688.720,78	743.910,63	743.910,63

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.82

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali
 Servizio: DP0203 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	838.190,45		838.190,45	602.494,70	71,880	602.494,70	71,880	235.695,75	87.506,10	87.506,10
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	840.190,45		840.190,45	602.494,70	71,709	602.494,70	71,709	237.695,75	87.506,10	87.506,10
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	8.000,00		8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.845.318,20		3.845.318,20	1.851.607,00	48,152	1.843.429,00	47,940	2.001.889,20	648.006,49	647.851,49
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	3.915.318,20		3.915.318,20	1.851.607,00	47,291	1.843.429,00	47,082	2.071.889,20	648.006,49	647.851,49
. PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.900,00		3.900,00		0,000		0,000	3.900,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 04	3.900,00		3.900,00		0,000		0,000	3.900,00		
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	26.400,00		26.400,00		0,000		0,000	26.400,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	28.400,00		28.400,00		0,000		0,000	28.400,00		
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	179.553,00		179.553,00	35.000,00	19,493	35.000,00	19,493	144.553,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	179.553,00		179.553,00	35.000,00	19,493	35.000,00	19,493	144.553,00		
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	124.670,30		124.670,30		0,000		0,000	124.670,30		
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	124.670,30		124.670,30		0,000		0,000	124.670,30		
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	19.000,00		19.000,00		0,000		0,000	19.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.85

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali
 Servizio: DP0203 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
.	2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	295.757,00		295.757,00	12.000,00	4,057	10.000,00	3,381	285.757,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 10	321.961,35		321.961,35	14.000,00	4,348	12.000,00	3,727	309.961,35	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 11 Soccorso civile										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.408.849,13		1.408.849,13	678.268,34	48,143	676.268,34	48,001	732.580,79	194.517,53	105.984,25
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	1.409.849,13		1.409.849,13	678.268,34	48,109	676.268,34	47,967	733.580,79	194.517,53	105.984,25
TOTALE MISSIONE 11	1.409.849,13		1.409.849,13	678.268,34	48,109	676.268,34	47,967	733.580,79	194.517,53	105.984,25
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	89.106,77		89.106,77		0,00		0,00	89.106,77		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 04	90.106,77		90.106,77		0,00		0,00	90.106,77		
TOTALE MISSIONE 12	90.106,77		90.106,77		0,00		0,00	90.106,77		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	378.325,34		378.325,34		0,00		0,00	378.325,34		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	379.325,34		379.325,34		0,00		0,00	379.325,34		
TOTALE MISSIONE 14	379.325,34		379.325,34		0,00		0,00	379.325,34		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	112.755,95		112.755,95		0,00		0,00	112.755,95		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	113.755,95		113.755,95		0,00		0,00	113.755,95		
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.087.208,12		1.087.208,12	847.526,46	77,954	847.526,46	77,954	239.681,66	9.262,55	9.262,55
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	1.088.208,12		1.088.208,12	847.526,46	77,883	847.526,46	77,883	240.681,66	9.262,55	9.262,55
TOTALE MISSIONE 15	1.201.964,07		1.201.964,07	847.526,46	70,512	847.526,46	70,512	354.437,61	9.262,55	9.262,55

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.86

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0203 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	8.828,36		8.828,36		0,000		0,000	8.828,36		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 16 01	9.828,36		9.828,36		0,000		0,000	9.828,36		
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	22.834,81		22.834,81		0,000		0,000	22.834,81		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 16 02	23.834,81		23.834,81		0,000		0,000	23.834,81		
TOTALE MISSIONE 16	33.663,17		33.663,17		0,000		0,000	33.663,17		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		21.978,00	21.978,00	21.978,00	100,000	21.978,00	100,000		17.478,00	17.478,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		21.978,00	21.978,00	21.978,00	100,000	21.978,00	100,000		17.478,00	17.478,00
TOTALE MISSIONE 99		21.978,00	21.978,00	21.978,00	100,000	21.978,00	100,000		17.478,00	17.478,00
TOTALE SERVIZIO DP0203	9.071.453,40	21.978,00	9.093.431,40	4.231.474,50	46,533	4.219.296,50	46,399	4.874.134,90	1.086.920,67	998.232,39

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.87

Dipartimento: DP02

Risorse Strumentali

Servizio: DP0204

Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	100.000,00		100.000,00	24.901,80	24,902	24.901,80	24,902	75.098,20		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	100.000,00		100.000,00	24.901,80	24,902	24.901,80	24,902	75.098,20		
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.342.670,00		1.342.670,00	657.922,22	49,001	601.842,53	44,824	740.827,47	8.026,32	8.026,32
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	1.342.670,00		1.342.670,00	657.922,22	49,001	601.842,53	44,824	740.827,47	8.026,32	8.026,32
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.585.915,27		1.585.915,27	1.331.321,40	83,947	1.199.086,62	75,608	386.828,65	82.217,26	82.217,26
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	756.000,00		756.000,00	695.614,21	92,012		0,000	756.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	2.341.915,27		2.341.915,27	2.026.935,61	86,550	1.199.086,62	51,201	1.142.828,65	82.217,26	82.217,26
TOTALE MISSIONE 01	3.784.585,27		3.784.585,27	2.709.759,63	71,600	1.825.830,95	48,244	1.958.754,32	90.243,58	90.243,58
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	400.000,00		400.000,00		0,000		0,000	400.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	400.000,00		400.000,00		0,000		0,000	400.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	400.000,00		400.000,00		0,000		0,000	400.000,00		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 05	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000			
MISSIONE 07 Turismo										
. PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 07 01	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000		142.854,49	75.664,53
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000		142.854,49	75.664,53

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.88

Dipartimento: DP02 Risorse Strumentali

Servizio: DP0204 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE MISSIONE 09	165.000,00		165.000,00	165.000,00	100,000	165.000,00	100,000		142.854,49	75.664,53
<u>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 04	150.000,00		150.000,00		0,000		0,000	150.000,00		
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
TOTALE MISSIONE 10	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 12	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00	100,000			
<u>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	740.000,00		740.000,00	385.711,95	52,123	385.711,95	52,123	354.288,05	15.669,50	15.669,50
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	740.000,00		740.000,00	385.711,95	52,123	385.711,95	52,123	354.288,05	15.669,50	15.669,50
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 15	745.000,00		745.000,00	385.711,95	51,773	385.711,95	51,773	359.288,05	15.669,50	15.669,50
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 99		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0204	5.799.585,27	2.000,00	5.801.585,27	3.465.471,58	59,733	2.581.542,90	44,497	3.220.042,37	248.767,57	181.577,61

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.89

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	8.882.820,31		8.882.820,31	6.178.080,31	69,551	6.178.080,31	69,551	2.704.740,00	4.548.655,35	3.836.167,35
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	8.882.820,31		8.882.820,31	6.178.080,31	69,551	6.178.080,31	69,551	2.704.740,00	4.548.655,35	3.836.167,35
TOTALE MISSIONE 15	8.882.820,31		8.882.820,31	6.178.080,31	69,551	6.178.080,31	69,551	2.704.740,00	4.548.655,35	3.836.167,35
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		2.000,00	2.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		2.000,00	2.000,00
TOTALE SERVIZIO DP0300	8.882.820,31	2.000,00	8.884.820,31	6.180.080,31	69,558	6.180.080,31	69,558	2.704.740,00	4.550.655,35	3.838.167,35

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.90

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300UD Formazione professionale - offerta formativa

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato				
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale														
. TITOLO 1 - Spese correnti														
					0,000			0,000						
. TOTALE PROGRAMMA 12 04					0,000			0,000						
TOTALE MISSIONE 12					0,000			0,000						
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività														
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato														
. TITOLO 1 - Spese correnti														
					0,000			0,000						
. TOTALE PROGRAMMA 14 01					0,000			0,000						
TOTALE MISSIONE 14					0,000			0,000						
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale														
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro														
. TITOLO 1 - Spese correnti														
	65.891.763,67		65.891.763,67	19.937.539,33	30,258	19.937.539,33	30,258	45.954.224,34	3.231.983,48	2.282.811,25				
. TOTALE PROGRAMMA 15 01														
	65.891.763,67		65.891.763,67	19.937.539,33	30,258	19.937.539,33	30,258	45.954.224,34	3.231.983,48	2.282.811,25				
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale														
. TITOLO 1 - Spese correnti														
	56.189.367,16		56.189.367,16	52.826.495,36	94,015	52.826.495,36	94,015	3.362.871,80	19.022.342,90	16.451.447,28				
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale														
	177.542,20		177.542,20	177.542,20	100,000	6.438,00	3,626	171.104,20						
. TOTALE PROGRAMMA 15 02														
	56.366.909,36		56.366.909,36	53.004.037,56	94,034	52.832.933,36	93,730	3.533.976,00	19.022.342,90	16.451.447,28				
TOTALE MISSIONE 15					122.258.673,03		122.258.673,03	72.941.576,89	59,662	72.770.472,69	59,522	49.488.200,34	22.254.326,38	18.734.258,53
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi														
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro														
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro														
					0,000			0,000						
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000			0,000						
TOTALE MISSIONE 99					0,000			0,000						
TOTALE SERVIZIO DP0300UD	122.258.673,03		122.258.673,03	72.941.576,89	59,662	72.770.472,69	59,522	49.488.200,34	22.254.326,38	18.734.258,53				

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.91

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0301 Politiche del lavoro e servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.612.254,31		2.612.254,31	1.249.005,95	47,813	1.013.127,27	38,784	1.599.127,04	399.318,70	399.118,70
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	6.530,17		6.530,17	6.530,17	100,000		0,000	6.530,17		
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	2.618.784,48		2.618.784,48	1.255.536,12	47,943	1.013.127,27	38,687	1.605.657,21	399.318,70	399.118,70
TOTALE MISSIONE 15	2.618.784,48		2.618.784,48	1.255.536,12	47,943	1.013.127,27	38,687	1.605.657,21	399.318,70	399.118,70
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00	100,000		1.700,00	1.700,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00	100,000		1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 99		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00	100,000		1.700,00	1.700,00
TOTALE SERVIZIO DP0301	2.618.784,48	1.700,00	2.620.484,48	1.257.236,12	47,977	1.014.827,27	38,727	1.605.657,21	401.018,70	400.818,70

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.92

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0302 Monitoraggio, Controllo F.S.E. e progetti europei

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.811.585,09		1.811.585,09	669.740,30	36,970	669.740,30	36,970	1.141.844,79	125.185,82	125.185,82
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	1.811.585,09		1.811.585,09	669.740,30	36,970	669.740,30	36,970	1.141.844,79	125.185,82	125.185,82
TOTALE MISSIONE 15	1.811.585,09		1.811.585,09	669.740,30	36,970	669.740,30	36,970	1.141.844,79	125.185,82	125.185,82
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0302	1.811.585,09		1.811.585,09	669.740,30	36,970	669.740,30	36,970	1.141.844,79	125.185,82	125.185,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.93

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0303 Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	13.516.909,46		13.516.909,46	4.725.702,46	34,961	176.144,00	1,303	13.340.765,46	6.720,00	6.720,00
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	13.516.909,46		13.516.909,46	4.725.702,46	34,961	176.144,00	1,303	13.340.765,46	6.720,00	6.720,00
TOTALE MISSIONE 15	13.516.909,46		13.516.909,46	4.725.702,46	34,961	176.144,00	1,303	13.340.765,46	6.720,00	6.720,00
TOTALE SERVIZIO DP0303	13.516.909,46		13.516.909,46	4.725.702,46	34,961	176.144,00	1,303	13.340.765,46	6.720,00	6.720,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.94

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0304 Politiche educative e centri provinciali di formazione professionale - Qualità d Responsabile: Dott. Andrea ANEMONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.500,00		10.500,00		0,000		0,000	10.500,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	10.500,00		10.500,00		0,000		0,000	10.500,00		
TOTALE MISSIONE 01	10.500,00		10.500,00		0,000		0,000	10.500,00		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	5.467.721,01		5.467.721,01	677.179,32	12,385	677.179,32	12,385	4.790.541,69	91.334,20	60.238,78
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	5.467.721,01		5.467.721,01	677.179,32	12,385	677.179,32	12,385	4.790.541,69	91.334,20	60.238,78
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.174.405,64		2.174.405,64	1.049.895,64	48,284	1.049.895,64	48,284	1.124.510,00	331.446,41	303.957,87
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 15 02	2.234.405,64		2.234.405,64	1.109.895,64	49,673	1.109.895,64	49,673	1.124.510,00	331.446,41	303.957,87
TOTALE MISSIONE 15	7.702.126,65		7.702.126,65	1.787.074,96	23,202	1.787.074,96	23,202	5.915.051,69	422.780,61	364.196,65
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		90.930,00	90.930,00	63.700,00	70,054	63.700,00	70,054	27.230,00	54.500,00	54.500,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		90.930,00	90.930,00	63.700,00	70,054	63.700,00	70,054	27.230,00	54.500,00	54.500,00
TOTALE MISSIONE 99		90.930,00	90.930,00	63.700,00	70,054	63.700,00	70,054	27.230,00	54.500,00	54.500,00
TOTALE SERVIZIO DP0304	7.712.626,65	90.930,00	7.803.556,65	1.850.774,96	23,717	1.850.774,96	23,717	5.952.781,69	477.280,61	418.696,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.95

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0400 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	771.545,05		771.545,05	225.124,05	29,178	10.000,00	1,296	761.545,05	10.000,00	10.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	771.545,05		771.545,05	225.124,05	29,178	10.000,00	1,296	761.545,05	10.000,00	10.000,00
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 08					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 09	771.545,05		771.545,05	225.124,05	29,178	10.000,00	1,296	761.545,05	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 99		2.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0400	771.545,05	2.000,00	773.545,05	225.124,05	29,103	10.000,00	1,293	763.545,05	10.000,00	10.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.96

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0400UD Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0400UD	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.97

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0401 Gestione rifiuti

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 03 Rifiuti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	10.564.503,32		10.564.503,32	9.128.610,82	86,408	6.908.630,29	65,395	3.655.873,03	406.050,00	406.050,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	6.802.056,52		6.802.056,52	6.798.056,52	99,941	4.626.279,96	68,013	2.175.776,56		
. TOTALE PROGRAMMA 09 03	17.366.559,84		17.366.559,84	15.926.667,34	91,709	11.534.910,25	66,420	5.831.649,59	406.050,00	406.050,00
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	57.000,00		57.000,00	2.121,00	3,721	2.121,00	3,721	54.879,00	121,00	121,00
. TOTALE PROGRAMMA 09 08	57.000,00		57.000,00	2.121,00	3,721	2.121,00	3,721	54.879,00	121,00	121,00
TOTALE MISSIONE 09	17.423.559,84		17.423.559,84	15.928.788,34	91,421	11.537.031,25	66,215	5.886.528,59	406.171,00	406.171,00
TOTALE SERVIZIO DP0401	17.423.559,84		17.423.559,84	15.928.788,34	91,421	11.537.031,25	66,215	5.886.528,59	406.171,00	406.171,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.98

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0402 Tutela acque, suolo e risorse idriche

Responsabile: Dott.ssa Maria ZAGARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	430.000,00		430.000,00	192.287,91	44,718	191.287,91	44,486	238.712,09	114.145,00	114.145,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	3.208.941,40		3.208.941,40	3.205.941,40	99,907	1.537.736,84	47,920	1.671.204,56		
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	3.638.941,40		3.638.941,40	3.398.229,31	93,385	1.729.024,75	47,514	1.909.916,65	114.145,00	114.145,00
TOTALE MISSIONE 09	3.638.941,40		3.638.941,40	3.398.229,31	93,385	1.729.024,75	47,514	1.909.916,65	114.145,00	114.145,00
MISSIONE 11 Soccorso civile										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.925.847,53		1.925.847,53	1.925.847,53	100,000	1.005.692,11	52,221	920.155,42	97.810,33	
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	1.925.847,53		1.925.847,53	1.925.847,53	100,000	1.005.692,11	52,221	920.155,42	97.810,33	
TOTALE MISSIONE 11	1.925.847,53		1.925.847,53	1.925.847,53	100,000	1.005.692,11	52,221	920.155,42	97.810,33	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		1.000,00	1.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		1.000,00	1.000,00
TOTALE SERVIZIO DP0402	5.564.788,93	1.000,00	5.565.788,93	5.325.076,84	95,675	2.735.716,86	49,152	2.830.072,07	212.955,33	115.145,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.99

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0403 Tutela aria ed energia

Responsabile: Arch. Luca CAMPOFELICE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.180.650,85		3.180.650,85	2.813.020,95	88,442	1.058.520,95	33,280	2.122.129,90	119.248,81	119.248,81
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.462.762,26		1.462.762,26	1.442.762,26	98,633		0,000	1.462.762,26		
. TOTALE PROGRAMMA 09 08	4.643.413,11		4.643.413,11	4.255.783,21	91,652	1.058.520,95	22,796	3.584.892,16	119.248,81	119.248,81
TOTALE MISSIONE 09	4.643.413,11		4.643.413,11	4.255.783,21	91,652	1.058.520,95	22,796	3.584.892,16	119.248,81	119.248,81
TOTALE SERVIZIO DP0403	4.643.413,11		4.643.413,11	4.255.783,21	91,652	1.058.520,95	22,796	3.584.892,16	119.248,81	119.248,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.100

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0404 Valutazioni e provvedimenti autorizzatori (AIA, VAS, VIA e AUA)

Responsabile: Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	406.161,27		406.161,27	303.161,27	74,641	303.161,27	74,641	103.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	41.802,00		41.802,00	26.802,00	64,117	26.802,00	64,117	15.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 08	447.963,27		447.963,27	329.963,27	73,659	329.963,27	73,659	118.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	447.963,27		447.963,27	329.963,27	73,659	329.963,27	73,659	118.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0404	447.963,27		447.963,27	329.963,27	73,659	329.963,27	73,659	118.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.101

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0405 Aree protette e parchi regionali

Responsabile: Arch. Rosanna CAZZELLA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 09 02										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 09 05										
TOTALE MISSIONE 09										
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 16 02										
TOTALE MISSIONE 16										
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 99 01										
TOTALE MISSIONE 99										
TOTALE SERVIZIO DP0405										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.102

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio: DP0406 Difesa del suolo

Responsabile: Dott. Alessio ARGENTIERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	163.000,00		163.000,00	132.500,00	81,288	2.500,00	1,534	160.500,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	163.000,00		163.000,00	132.500,00	81,288	2.500,00	1,534	160.500,00		
. PROGRAMMA 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.851.475,32		1.851.475,32	637.976,19	34,458	637.976,19	34,458	1.213.499,13		
. TOTALE PROGRAMMA 09 06	1.851.475,32		1.851.475,32	637.976,19	34,458	637.976,19	34,458	1.213.499,13		
TOTALE MISSIONE 09	2.014.475,32		2.014.475,32	770.476,19	38,247	640.476,19	31,794	1.373.999,13		
TOTALE SERVIZIO DP0406	2.014.475,32		2.014.475,32	770.476,19	38,247	640.476,19	31,794	1.373.999,13		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.103

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0500 Sviluppo economico e Promozione del territorio

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 14	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0500	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.104

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0500UD Lotta all'usura e tutela del consumatore

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	314.540,17		314.540,17	208.943,30	66,428	208.943,30	66,428	105.596,87	1.460,25	
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	314.540,17		314.540,17	208.943,30	66,428	208.943,30	66,428	105.596,87	1.460,25	
TOTALE MISSIONE 14	314.540,17		314.540,17	208.943,30	66,428	208.943,30	66,428	105.596,87	1.460,25	
TOTALE SERVIZIO DP0500UD	314.540,17		314.540,17	208.943,30	66,428	208.943,30	66,428	105.596,87	1.460,25	

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.105

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0501 Servizi alle imprese e sviluppo locale

Responsabile: Dott.ssa Rosanna CAPONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 10 04										
TOTALE MISSIONE 10										
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 14 01										
TOTALE MISSIONE 14										
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 99 01										
TOTALE MISSIONE 99										
TOTALE SERVIZIO DP0501										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.106

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0502 Impresa Turismo

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 07 Turismo										
. PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	175.797,02		175.797,02	93.520,02	53,198	93.520,02	53,198	82.277,00	17.319,28	14.829,64
. TOTALE PROGRAMMA 07 01	175.797,02		175.797,02	93.520,02	53,198	93.520,02	53,198	82.277,00	17.319,28	14.829,64
TOTALE MISSIONE 07	175.797,02		175.797,02	93.520,02	53,198	93.520,02	53,198	82.277,00	17.319,28	14.829,64
TOTALE SERVIZIO DP0502	175.797,02		175.797,02	93.520,02	53,198	93.520,02	53,198	82.277,00	17.319,28	14.829,64

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.107

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0503 Agricoltura e agriturismo

Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 05 02										
TOTALE MISSIONE 05										
.										
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 16 01										
TOTALE MISSIONE 16										
TOTALE SERVIZIO DP0503										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.108

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0504 Caccia e pesca

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.231.718,50		1.231.718,50	292.954,46	23,784	286.954,46	23,297	944.764,04	120.987,05	120.987,05
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 16 02	1.231.718,50		1.231.718,50	292.954,46	23,784	286.954,46	23,297	944.764,04	120.987,05	120.987,05
TOTALE MISSIONE 16	1.231.718,50		1.231.718,50	292.954,46	23,784	286.954,46	23,297	944.764,04	120.987,05	120.987,05
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000		7.500,00	7.500,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000		7.500,00	7.500,00
TOTALE MISSIONE 99		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00	100,000		7.500,00	7.500,00
TOTALE SERVIZIO DP0504	1.231.718,50	7.500,00	1.239.218,50	300.454,46	24,245	294.454,46	23,761	944.764,04	128.487,05	128.487,05

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.109

Dipartimento: DP05 Sviluppo Economico e Promozione del territorio

Servizio: DP0505 Controlli e sanzioni

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00		
TOTALE MISSIONE 14	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0505	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.110

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0600 Governo del territorio e della mobilità

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	128.586,13		128.586,13	42.523,66	33,070	42.523,66	33,070	86.062,47	6.857,93	6.857,93
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	3.100.000,00		3.100.000,00		0,000		0,000	3.100.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	3.228.586,13		3.228.586,13	42.523,66	1,317	42.523,66	1,317	3.186.062,47	6.857,93	6.857,93
TOTALE MISSIONE 08	3.228.586,13		3.228.586,13	42.523,66	1,317	42.523,66	1,317	3.186.062,47	6.857,93	6.857,93
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	283.307,32		283.307,32	249.882,60	88,202	150.668,25	53,182	132.639,07	38.398,33	38.313,63
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	30.266.993,93		30.266.993,93	30.266.993,93	100,000	15.404.906,74	50,897	14.862.087,19	416.321,00	416.321,00
. TOTALE PROGRAMMA 10 04	30.550.301,25		30.550.301,25	30.516.876,53	99,891	15.555.574,99	50,918	14.994.726,26	454.719,33	454.634,63
TOTALE MISSIONE 10	30.550.301,25		30.550.301,25	30.516.876,53	99,891	15.555.574,99	50,918	14.994.726,26	454.719,33	454.634,63
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		1.040,00	1.040,00		0,000		0,000	1.040,00		
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		1.040,00	1.040,00		0,000		0,000	1.040,00		
TOTALE MISSIONE 99		1.040,00	1.040,00		0,000		0,000	1.040,00		
TOTALE SERVIZIO DP0600	33.778.887,38	1.040,00	33.779.927,38	30.559.400,19	90,466	15.598.098,65	46,176	18.181.828,73	461.577,26	461.492,56

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.111

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0600UD Sistema informativo geografico - GIS

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	24.615,00		24.615,00	21.132,04	85,850	21.132,04	85,850	3.482,96	21.132,03	20.632,03
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	54.615,00		54.615,00	21.132,04	38,693	21.132,04	38,693	33.482,96	21.132,03	20.632,03
TOTALE MISSIONE 08	54.615,00		54.615,00	21.132,04	38,693	21.132,04	38,693	33.482,96	21.132,03	20.632,03
TOTALE SERVIZIO DP0600UD	54.615,00		54.615,00	21.132,04	38,693	21.132,04	38,693	33.482,96	21.132,03	20.632,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.112

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0601 Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore

Responsabile: Arch. Angelo Maria MARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	25.912,13		25.912,13	2.000,00	7,718	2.000,00	7,718	23.912,13		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	25.912,13		25.912,13	2.000,00	7,718	2.000,00	7,718	23.912,13		
TOTALE MISSIONE 08	25.912,13		25.912,13	2.000,00	7,718	2.000,00	7,718	23.912,13		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 10 04					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 10					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0601	25.912,13		25.912,13	2.000,00	7,718	2.000,00	7,718	23.912,13		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.113

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0602 Urbanistica e attuazione PTPG

Responsabile: Arch. Angelo Maria MARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	40.600,00		40.600,00		0,000		0,000	40.600,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	40.600,00		40.600,00		0,000		0,000	40.600,00		
TOTALE MISSIONE 08	40.600,00		40.600,00		0,000		0,000	40.600,00		
TOTALE SERVIZIO DP0602	40.600,00		40.600,00		0,000		0,000	40.600,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.114

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0603 Mobilità, trasporti e infrastrutture

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	314.200,00		314.200,00	20.344,86	6,475	20.344,86	6,475	293.855,14	8.679,37	8.679,37
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	13.416.769,72		13.416.769,72	13.416.769,72	100,000	913.720,04	6,810	12.503.049,68	179.646,78	179.646,78
. TOTALE PROGRAMMA 10 04	13.730.969,72		13.730.969,72	13.437.114,58	97,860	934.064,90	6,803	12.796.904,82	188.326,15	188.326,15
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	7.495.221,20		7.495.221,20	7.495.221,20	100,000	1.013.920,17	13,528	6.481.301,03	116.949,58	44.101,73
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	7.495.221,20		7.495.221,20	7.495.221,20	100,000	1.013.920,17	13,528	6.481.301,03	116.949,58	44.101,73
TOTALE MISSIONE 10	21.226.190,92		21.226.190,92	20.932.335,78	98,616	1.947.985,07	9,177	19.278.205,85	305.275,73	232.427,88
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.882.536,62		1.882.536,62	1.882.536,62	100,000	1.882.536,62	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	1.882.536,62		1.882.536,62	1.882.536,62	100,000	1.882.536,62	100,000			
TOTALE MISSIONE 12	1.882.536,62		1.882.536,62	1.882.536,62	100,000	1.882.536,62	100,000			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		700,00	700,00	700,00	100,000	700,00	100,000		700,00	700,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		700,00	700,00	700,00	100,000	700,00	100,000		700,00	700,00
TOTALE MISSIONE 99		700,00	700,00	700,00	100,000	700,00	100,000		700,00	700,00
TOTALE SERVIZIO DP0603	23.108.727,54	700,00	23.109.427,54	22.815.572,40	98,728	3.831.221,69	16,579	19.278.205,85	305.975,73	233.127,88

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.115

Dipartimento: DP06 Governo del territorio e della mobilità

Servizio: DP0604 Mobilità privata e autotrasporto merci

Responsabile: Dott.ssa Maria Laura MARTIRE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	68.059,00		68.059,00	9.835,18	14,451	9.835,18	14,451	58.223,82	2.109,24	2.109,24
. TOTALE PROGRAMMA 10 04	68.059,00		68.059,00	9.835,18	14,451	9.835,18	14,451	58.223,82	2.109,24	2.109,24
TOTALE MISSIONE 10	68.059,00		68.059,00	9.835,18	14,451	9.835,18	14,451	58.223,82	2.109,24	2.109,24
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
		200,00	200,00	200,00	100,000	200,00	100,000		200,00	200,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		200,00	200,00	200,00	100,000	200,00	100,000		200,00	200,00
TOTALE MISSIONE 99		200,00	200,00	200,00	100,000	200,00	100,000		200,00	200,00
TOTALE SERVIZIO DP0604	68.059,00	200,00	68.259,00	10.035,18	14,702	10.035,18	14,702	58.223,82	2.309,24	2.309,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.116

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0700UD Viabilità zona nord

Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	7.500,00		7.500,00		0,000		0,000	7.500,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05										
TOTALE MISSIONE 10	10.500,00		10.500,00		0,000		0,000	10.500,00		
TOTALE SERVIZIO DP0700UD	10.500,00		10.500,00		0,000		0,000	10.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.117

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0701 Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	47.878,51		47.878,51		0,000		0,000	47.878,51		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	47.878,51		47.878,51		0,000		0,000	47.878,51		
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	2.327.410,45		2.327.410,45	2.327.410,45	100,000	1.434.738,98	61,645	892.671,47	2.238,76	2.238,76
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	2.327.410,45		2.327.410,45	2.327.410,45	100,000	1.434.738,98	61,645	892.671,47	2.238,76	2.238,76
TOTALE MISSIONE 01	2.375.288,96		2.375.288,96	2.327.410,45	97,984	1.434.738,98	60,403	940.549,98	2.238,76	2.238,76
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 03					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 04					0,000		0,000			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.430.233,99		10.430.233,99	8.546.065,62	81,936	5.171.581,71	49,583	5.258.652,28	1.002.066,79	990.578,98
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	119.524.586,33		119.524.586,33	112.890.983,08	94,450	38.655.878,72	32,341	80.868.707,61	4.878.427,95	1.249.346,35
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	129.954.820,32		129.954.820,32	121.437.048,70	93,446	43.827.460,43	33,725	86.127.359,89	5.880.494,74	2.239.925,33
TOTALE MISSIONE 10	129.954.820,32		129.954.820,32	121.437.048,70	93,446	43.827.460,43	33,725	86.127.359,89	5.880.494,74	2.239.925,33
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 15	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		31.950,00	31.950,00	31.500,00	98,592	31.500,00	98,592	450,00	31.500,00	31.500,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		31.950,00	31.950,00	31.500,00	98,592	31.500,00	98,592	450,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE MISSIONE 99		31.950,00	31.950,00	31.500,00	98,592	31.500,00	98,592	450,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE SERVIZIO DP0701	132.380.109,28	31.950,00	132.412.059,28	123.795.959,15	93,493	45.293.699,41	34,207	87.118.359,87	5.914.233,50	2.273.664,09

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.118

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0702 Viabilità zona sud

Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 10 05										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 10					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0702					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.119

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0800 Cultura, sport e tempo libero

Responsabile: Dott. Valerio DE NARDO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	120.127,60		120.127,60	50.000,00	41,622	25.000,00	20,811	95.127,60	6.250,00	6.250,00
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	120.127,60		120.127,60	50.000,00	41,622	25.000,00	20,811	95.127,60	6.250,00	6.250,00
TOTALE MISSIONE 05	120.127,60		120.127,60	50.000,00	41,622	25.000,00	20,811	95.127,60	6.250,00	6.250,00
TOTALE SERVIZIO DP0800	120.127,60		120.127,60	50.000,00	41,622	25.000,00	20,811	95.127,60	6.250,00	6.250,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.120

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0801 Beni, servizi, attività culturali

Responsabile: Dott.ssa Ilaria PAPA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
						0,000	0,000			
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
						0,000	0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 01						0,000	0,000			
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	4.257.320,96		4.257.320,96	4.012.167,76	94,242	3.842.167,76	90,248	415.153,20	1.614.870,25	1.614.870,25
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	2.524.968,50		2.524.968,50	1.623.720,15	64,307	963.584,39	38,162	1.561.384,11	48.668,81	33.782,84
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	6.782.289,46		6.782.289,46	5.635.887,91	83,097	4.805.752,15	70,857	1.976.537,31	1.663.539,06	1.648.653,09
TOTALE MISSIONE 05	6.782.289,46		6.782.289,46	5.635.887,91	83,097	4.805.752,15	70,857	1.976.537,31	1.663.539,06	1.648.653,09
TOTALE SERVIZIO DP0801	6.782.289,46		6.782.289,46	5.635.887,91	83,097	4.805.752,15	70,857	1.976.537,31	1.663.539,06	1.648.653,09

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.121

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0802 Misure per la valorizzazione, salvaguardia, tutela, fruizione beni architettonic Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	6.022.184,63		6.022.184,63	6.022.184,63	100,000		0,000	6.022.184,63		
. TOTALE PROGRAMMA 05 01	6.022.184,63		6.022.184,63	6.022.184,63	100,000		0,000	6.022.184,63		
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	516.171,00		516.171,00	516.171,00	100,000		0,000	516.171,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	516.171,00		516.171,00	516.171,00	100,000		0,000	516.171,00		
TOTALE MISSIONE 05	6.538.355,63		6.538.355,63	6.538.355,63	100,000		0,000	6.538.355,63		
TOTALE SERVIZIO DP0802	6.538.355,63		6.538.355,63	6.538.355,63	100,000		0,000	6.538.355,63		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.122

Dipartimento: DP08 Cultura, sport e tempo libero

Servizio: DP0803 Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva

Responsabile: Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.184.777,99		1.184.777,99	211.635,56	17,863	209.635,56	17,694	975.142,43	24.175,38	24.175,38
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	3.727.155,79		3.727.155,79	3.727.155,79	100,000	1.717.578,21	46,083	2.009.577,58		
. TOTALE PROGRAMMA 06 01	4.911.933,78		4.911.933,78	3.938.791,35	80,188	1.927.213,77	39,235	2.984.720,01	24.175,38	24.175,38
TOTALE MISSIONE 06	4.911.933,78		4.911.933,78	3.938.791,35	80,188	1.927.213,77	39,235	2.984.720,01	24.175,38	24.175,38
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	223.000,00		223.000,00		0,000		0,000	223.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 12 02	223.000,00		223.000,00		0,000		0,000	223.000,00		
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 04					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 12	223.000,00		223.000,00		0,000		0,000	223.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP0803	5.134.933,78		5.134.933,78	3.938.791,35	76,706	1.927.213,77	37,531	3.207.720,01	24.175,38	24.175,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.123

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0900 Servizi sociali

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	9.510.470,64		9.510.470,64	4.648.298,62	48,876	4.586.732,41	48,228	4.923.738,23	597.323,01	503.706,69
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	9.510.470,64		9.510.470,64	4.648.298,62	48,876	4.586.732,41	48,228	4.923.738,23	597.323,01	503.706,69
TOTALE MISSIONE 12	9.510.470,64		9.510.470,64	4.648.298,62	48,876	4.586.732,41	48,228	4.923.738,23	597.323,01	503.706,69
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO DP0900	9.510.470,64		9.510.470,64	4.648.298,62	48,876	4.586.732,41	48,228	4.923.738,23	597.323,01	503.706,69

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.124

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0901 Pianificazione territoriale, formazione e sistema informativo degli interventi in Responsabile: Dott.ssa Annamaria CAMPESTRE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	125.416,67		125.416,67	69.676,17	55,556	69.676,17	55,556	55.740,50	6.516,58	6.516,58
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 04	125.416,67		125.416,67	69.676,17	55,556	69.676,17	55,556	55.740,50	6.516,58	6.516,58
TOTALE MISSIONE 12	125.416,67		125.416,67	69.676,17	55,556	69.676,17	55,556	55.740,50	6.516,58	6.516,58
TOTALE SERVIZIO DP0901	125.416,67		125.416,67	69.676,17	55,556	69.676,17	55,556	55.740,50	6.516,58	6.516,58

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.125

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0902 Immigrazione - Interventi in campo sociale

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	7.423.800,32		7.423.800,32	5.983.036,61	80,593	5.721.748,61	77,073	1.702.051,71	4.151.125,29	3.817.734,05
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	7.423.800,32		7.423.800,32	5.983.036,61	80,593	5.721.748,61	77,073	1.702.051,71	4.151.125,29	3.817.734,05
TOTALE MISSIONE 04	7.423.800,32		7.423.800,32	5.983.036,61	80,593	5.721.748,61	77,073	1.702.051,71	4.151.125,29	3.817.734,05
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	298.131,95		298.131,95	298.131,95	100,000	298.131,95	100,000		540,00	540,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	31.278,92		31.278,92	31.278,92	100,000		0,000	31.278,92		
. TOTALE PROGRAMMA 12 02	329.410,87		329.410,87	329.410,87	100,000	298.131,95	90,505	31.278,92	540,00	540,00
. PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	322.730,84	-40.077,09	282.653,75	39.922,91	14,124	39.922,91	14,124	242.730,84		
. TOTALE PROGRAMMA 12 04	322.730,84	-40.077,09	282.653,75	39.922,91	14,124	39.922,91	14,124	242.730,84		
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.820.000,00	40.077,09	3.860.077,09	3.771.927,07	97,716	3.771.017,23	97,693	89.059,86	2.615.933,33	2.548.348,56
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 07	3.820.000,00	40.077,09	3.860.077,09	3.771.927,07	97,716	3.771.017,23	97,693	89.059,86	2.615.933,33	2.548.348,56
TOTALE MISSIONE 12	4.472.141,71		4.472.141,71	4.141.260,85	92,601	4.109.072,09	91,882	363.069,62	2.616.473,33	2.548.888,56
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 99		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00	100,000			
TOTALE SERVIZIO DP0902	11.895.942,03	1.100,00	11.897.042,03	10.125.397,46	85,109	9.831.920,70	82,642	2.065.121,33	6.767.598,62	6.366.622,61

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.126

Dipartimento: DP10

Servizi per la scuola

Servizio: DP1000UD

Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

Responsabile: Dott. Antonio CAPITANI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<u>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>										
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	13.497,05		13.497,05	13.497,05	100,000	13.497,05	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	13.497,05		13.497,05	13.497,05	100,000	13.497,05	100,000			
TOTALE MISSIONE 01	13.497,05		13.497,05	13.497,05	100,000	13.497,05	100,000			
<u>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</u>										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	35.971.855,00		35.971.855,00	33.223.843,42	92,361	30.619.493,69	85,121	5.352.361,31	9.389.862,10	9.368.789,42
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale	69.862.517,71		69.862.517,71	67.229.070,65	96,231	49.413.042,21	70,729	20.449.475,50	3.229.945,31	2.545.615,29
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	105.834.372,71		105.834.372,71	100.452.914,07	94,915	80.032.535,90	75,621	25.801.836,81	12.619.807,41	11.914.404,71
TOTALE MISSIONE 04	105.834.372,71		105.834.372,71	100.452.914,07	94,915	80.032.535,90	75,621	25.801.836,81	12.619.807,41	11.914.404,71
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	46.011,50		46.011,50	46.011,50	100,000	46.011,50	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 01	46.011,50		46.011,50	46.011,50	100,000	46.011,50	100,000			
TOTALE MISSIONE 05	46.011,50		46.011,50	46.011,50	100,000	46.011,50	100,000			
<u>MISSIONE 11 Soccorso civile</u>										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.324.342,61		1.324.342,61	1.324.342,61	100,000	1.324.342,61	100,000		19.017,60	
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	1.324.342,61		1.324.342,61	1.324.342,61	100,000	1.324.342,61	100,000		19.017,60	
TOTALE MISSIONE 11	1.324.342,61		1.324.342,61	1.324.342,61	100,000	1.324.342,61	100,000		19.017,60	
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	250.000,00		250.000,00	210.545,95	84,218	210.545,95	84,218	39.454,05	210.544,84	210.544,84
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	250.000,00		250.000,00	210.545,95	84,218	210.545,95	84,218	39.454,05	210.544,84	210.544,84
TOTALE MISSIONE 99	250.000,00		250.000,00	210.545,95	84,218	210.545,95	84,218	39.454,05	210.544,84	210.544,84
TOTALE SERVIZIO DP1000UD	107.468.223,87		107.468.223,87	102.047.311,18	94,956	81.626.933,01	75,954	25.841.290,86	12.849.369,85	12.124.949,55

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.127

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1001 Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi sco Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	8.696.000,00		8.696.000,00	24.200,00	0,278	24.200,00	0,278	8.671.800,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 04 03										
	9.296.000,00		9.296.000,00	24.200,00	0,260	24.200,00	0,260	9.271.800,00		
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	116.853,33		116.853,33		0,000		0,000	116.853,33		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	210.676,53		210.676,53	106.969,86	50,774		0,000	210.676,53		
. TOTALE PROGRAMMA 04 06										
	327.529,86		327.529,86	106.969,86	32,660		0,000	327.529,86		
. PROGRAMMA 04 07 Diritto allo studio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	2.234.400,00		2.234.400,00	1.971.114,82	88,217	1.971.114,82	88,217	263.285,18	167.614,82	167.614,82
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 07										
	2.234.400,00		2.234.400,00	1.971.114,82	88,217	1.971.114,82	88,217	263.285,18	167.614,82	167.614,82
TOTALE MISSIONE 04										
	11.857.929,86		11.857.929,86	2.102.284,68	17,729	1.995.314,82	16,827	9.862.615,04	167.614,82	167.614,82
TOTALE SERVIZIO DP1001										
	11.857.929,86		11.857.929,86	2.102.284,68	17,729	1.995.314,82	16,827	9.862.615,04	167.614,82	167.614,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.128

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1002 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 04 03										
TOTALE MISSIONE 04										
TOTALE SERVIZIO DP1002										
						0,000		0,000		
						0,000		0,000		
						0,000		0,000		
						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.129

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1003 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Carlo PELLICCIARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		
TOTALE MISSIONE 04	1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		
TOTALE SERVIZIO DP1003	1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.130

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1004 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scola Responsabile: Arch. Carlo PELLICCIARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 03	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP1004	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.131

Dipartimento: DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Servizio: DP1100 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Responsabile: Ing. Francesco Franco VALERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 08	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	42.000,00		42.000,00		0,000		0,000	42.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	42.000,00		42.000,00		0,000		0,000	42.000,00		
TOTALE MISSIONE 10	42.000,00		42.000,00		0,000		0,000	42.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		500,00	500,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 99		500,00	500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		500,00	500,00
TOTALE SERVIZIO DP1100	2.042.000,00	500,00	2.042.500,00	500,00	0,024	500,00	0,024	2.042.000,00	500,00	500,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.132

Dipartimento: DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali

Servizio: DP1101 Catasto strade - Attività educazione stradale - passi carrabili

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	60.000,00		60.000,00		0,00		0,00	60.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	60.000,00		60.000,00		0,00		0,00	60.000,00		
TOTALE MISSIONE 10	60.000,00		60.000,00		0,00		0,00	60.000,00		
TOTALE SERVIZIO DP1101	60.000,00		60.000,00		0,00		0,00	60.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.133

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0200 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Dott. Vincenzo STALTERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	105.588,60		105.588,60	100.488,60	95,170	100.488,60	95,170	5.100,00	71.034,64	70.340,28
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	105.588,60		105.588,60	100.488,60	95,170	100.488,60	95,170	5.100,00	71.034,64	70.340,28
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 03					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 05					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 08					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	20.000,00		20.000,00	105,00	0,525	105,00	0,525	19.895,00	105,00	105,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	20.000,00		20.000,00	105,00	0,525	105,00	0,525	19.895,00	105,00	105,00
TOTALE MISSIONE 01	125.588,60		125.588,60	100.593,60	80,098	100.593,60	80,098	24.995,00	71.139,64	70.445,28
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 14 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 14					0,000		0,000			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0200	125.588,60		125.588,60	100.593,60	80,098	100.593,60	80,098	24.995,00	71.139,64	70.445,28

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.134

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0201 Pianificazione e controllo - tutela privacy

Responsabile: Arch. Massimo PIACENZA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 03					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE SERVIZIO UC0201	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.135

Dipartimento: UC03 **SEGRETARIATO GENERALE**

Servizio: UC0300 **SEGRETARIATO GENERALE**

Responsabile: Dott. Vincenzo STALTERI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	21.000,00		21.000,00	2.163,49	10,302	2.163,49	10,302	18.836,51	2.163,49	2.163,49
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	21.000,00		21.000,00	2.163,49	10,302	2.163,49	10,302	18.836,51	2.163,49	2.163,49
TOTALE MISSIONE 01	21.000,00		21.000,00	2.163,49	10,302	2.163,49	10,302	18.836,51	2.163,49	2.163,49
TOTALE SERVIZIO UC0300	21.000,00		21.000,00	2.163,49	10,302	2.163,49	10,302	18.836,51	2.163,49	2.163,49

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.136

Dipartimento: UC03 **SEGRETARIATO GENERALE**

Servizio: UC0301 Ufficio Atti Deliberativi ed Albo Pretorio

Responsabile: Dott.ssa Marina VACCARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	17.000,00		17.000,00		0,000		0,000	17.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	17.000,00		17.000,00		0,000		0,000	17.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	17.000,00		17.000,00		0,000		0,000	17.000,00		
TOTALE SERVIZIO UC0301	17.000,00		17.000,00		0,000		0,000	17.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.137

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0301 Ufficio Atti Deliberativi ed Albo Pretorio

Responsabile: Dott.ssa Marina VACCARI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 01										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 02										
TOTALE MISSIONE 01										
TOTALE SERVIZIO UC0301										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.138

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0400 Amministrazione Centrale

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 03					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 10					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	14.000,00		14.000,00		0,000		0,000	14.000,00		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 03					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 04					0,000		0,000			
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05					0,000		0,000			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.139

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0400 Amministrazione Centrale

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 06 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 06					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>										
. PROGRAMMA 09 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 05					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 09					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 07					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 12					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 14 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 14					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0400	14.000,00		14.000,00		0,000		0,000	14.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.140

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0400UD Ufficio Europa - Ufficio del Difensore Civico - Statistica e Ufficio Studi

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	187.500,00		187.500,00	81.564,00	43,501	81.564,00	43,501	105.936,00	55.956,62	55.486,65
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	197.500,00		197.500,00	81.564,00	41,298	81.564,00	41,298	115.936,00	55.956,62	55.486,65
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	26.000,00		26.000,00	135,00	0,519	135,00	0,519	25.865,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	26.000,00		26.000,00	135,00	0,519	135,00	0,519	25.865,00		
TOTALE MISSIONE 01	223.500,00		223.500,00	81.699,00	36,554	81.699,00	36,554	141.801,00	55.956,62	55.486,65
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
. PROGRAMMA 19 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	92.500,00		92.500,00	2.339,70	2,529	2.339,70	2,529	90.160,30	2.193,40	2.193,40
. TOTALE PROGRAMMA 19 01	92.500,00		92.500,00	2.339,70	2,529	2.339,70	2,529	90.160,30	2.193,40	2.193,40
TOTALE MISSIONE 19	92.500,00		92.500,00	2.339,70	2,529	2.339,70	2,529	90.160,30	2.193,40	2.193,40
TOTALE SERVIZIO UC0400UD	316.000,00		316.000,00	84.038,70	26,595	84.038,70	26,595	231.961,30	58.150,02	57.680,05

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.141

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0401 Supporto agli Organi istituzionali e contributi - U.R.P. - Sito Internet - Comuni Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	2.543.543,98		2.543.543,98	1.657.926,40	65,182	959.926,40	37,740	1.583.617,58	517.026,40	517.026,40
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	3.243.543,98		3.243.543,98	1.657.926,40	51,115	959.926,40	29,595	2.283.617,58	517.026,40	517.026,40
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01	3.243.543,98		3.243.543,98	1.657.926,40	51,115	959.926,40	29,595	2.283.617,58	517.026,40	517.026,40
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
TOTALE MISSIONE 05	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 06 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 06					0,000		0,000			
MISSIONE 07 Turismo										
. PROGRAMMA 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 07 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 07					0,000		0,000			
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 08 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 08					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.142

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0401 Supporto agli Organi istituzionali e contributi - U.R.P. - Sito Internet - Comuni Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 05					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 09					0,000		0,000			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 04 Altre modalità di trasporto										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 10 04					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 10					0,000		0,000			
MISSIONE 11 Soccorso civile										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 11 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 11					0,000		0,000			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 07					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 12					0,000		0,000			
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. PROGRAMMA 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 16 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 16					0,000		0,000			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0401	3.543.543,98		3.543.543,98	1.657.926,40	46,787	959.926,40	27,089	2.583.617,58	517.026,40	517.026,40

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.143

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale
 Servizio: UC0402 Ufficio del Consiglio Provinciale

Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<u>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	300.000,00		300.000,00	147.465,26	49,155	147.465,26	49,155	152.534,74	83.864,75	83.864,75
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	300.000,00		300.000,00	147.465,26	49,155	147.465,26	49,155	152.534,74	83.864,75	83.864,75
TOTALE MISSIONE 01	300.000,00		300.000,00	147.465,26	49,155	147.465,26	49,155	152.534,74	83.864,75	83.864,75
<u>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</u>										
. PROGRAMMA 04 03 Edilizia Scolastica										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 03					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 04					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 01					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>										
. PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 06 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 06					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
. PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 12 07					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 12					0,000		0,000			
<u>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</u>										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.144

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale
 Servizio: UC0402 Ufficio del Consiglio Provinciale

Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE SERVIZIO UC0402	300.000,00		300.000,00	147.465,26	49,155	147.465,26	49,155	152.534,74	83.864,75	83.864,75

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.145

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0403 Ufficio gare e contratti - Conferenze di servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	297.500,00		297.500,00	65.247,83	21,932	38.337,17	12,886	259.162,83	29.612,44	29.612,44
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	297.500,00		297.500,00	65.247,83	21,932	38.337,17	12,886	259.162,83	29.612,44	29.612,44
TOTALE MISSIONE 01	297.500,00		297.500,00	65.247,83	21,932	38.337,17	12,886	259.162,83	29.612,44	29.612,44
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	50.000,00	497,94	50.497,94	44.497,94	88,118	44.497,94	88,118	6.000,00	39.918,11	39.918,11
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	50.000,00	497,94	50.497,94	44.497,94	88,118	44.497,94	88,118	6.000,00	39.918,11	39.918,11
TOTALE MISSIONE 99	50.000,00	497,94	50.497,94	44.497,94	88,118	44.497,94	88,118	6.000,00	39.918,11	39.918,11
TOTALE SERVIZIO UC0403	347.500,00	497,94	347.997,94	109.745,77	31,536	82.835,11	23,803	265.162,83	69.530,55	69.530,55

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.146

Dipartimento: UC04 Amministrazione Centrale

Servizio: UC0404 Economato - Cerimoniale - Autoparco - Progetti Speciali

Responsabile: Dott. Andrea ANEMONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.834.370,44		1.834.370,44	929.481,31	50,670	862.051,31	46,994	972.319,13	439.423,12	436.748,06
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	1.834.370,44		1.834.370,44	929.481,31	50,670	862.051,31	46,994	972.319,13	439.423,12	436.748,06
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		62.000,00	62.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		62.000,00	62.000,00
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	6.000,00		6.000,00	2.680,00	44,667		0,000	6.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	6.000,00		6.000,00	2.680,00	44,667		0,000	6.000,00		
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	15.000,00		15.000,00	3.000,00	20,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	15.000,00		15.000,00	3.000,00	20,000		0,000	15.000,00		
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	7.000,00		7.000,00	500,00	7,143		0,000	7.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	7.000,00		7.000,00	500,00	7,143		0,000	7.000,00		
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	1.974.370,44		1.974.370,44	997.661,31	50,531	924.051,31	46,802	1.050.319,13	501.423,12	498.748,06
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	5.000,00	103.910,00	108.910,00	103.610,00	95,134	103.610,00	95,134	5.300,00	103.610,00	103.610,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	5.000,00	103.910,00	108.910,00	103.610,00	95,134	103.610,00	95,134	5.300,00	103.610,00	103.610,00
TOTALE MISSIONE 99	5.000,00	103.910,00	108.910,00	103.610,00	95,134	103.610,00	95,134	5.300,00	103.610,00	103.610,00
TOTALE SERVIZIO UC0404	1.979.370,44	103.910,00	2.083.280,44	1.101.271,31	52,862	1.027.661,31	49,329	1.055.619,13	605.033,12	602.358,06

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.147

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0500 Risorse Finanziarie

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	3.343.160,00		3.343.160,00	6.077,22	0,182	6.077,22	0,182	3.337.082,78	2.277,22	2.277,22
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	3.343.160,00		3.343.160,00	6.077,22	0,182	6.077,22	0,182	3.337.082,78	2.277,22	2.277,22
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	143.408,00		143.408,00		0,000		0,000	143.408,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	393.408,00		393.408,00	250.000,00	63,547	250.000,00	63,547	143.408,00		
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01	3.736.568,00		3.736.568,00	256.077,22	6,853	256.077,22	6,853	3.480.490,78	2.277,22	2.277,22
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	2.000.000,00		2.000.000,00	968.000,00	48,400	968.000,00	48,400	1.032.000,00	968.000,00	968.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	2.000.000,00		2.000.000,00	968.000,00	48,400	968.000,00	48,400	1.032.000,00	968.000,00	968.000,00
TOTALE MISSIONE 15	2.000.000,00		2.000.000,00	968.000,00	48,400	968.000,00	48,400	1.032.000,00	968.000,00	968.000,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	1.500.000,00	-341.988,80	1.158.011,20		0,000		0,000	1.158.011,20		
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	1.500.000,00	-341.988,80	1.158.011,20		0,000		0,000	1.158.011,20		
TOTALE MISSIONE 99	1.500.000,00	-341.988,80	1.158.011,20		0,000		0,000	1.158.011,20		
TOTALE SERVIZIO UC0500	7.236.568,00	-341.988,80	6.894.579,20	1.224.077,22	17,754	1.224.077,22	17,754	5.670.501,98	970.277,22	970.277,22

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.148

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0500UD

Bilancio e programmazione finanziaria

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	69.880.805,22		69.880.805,22	30.333,00	0,043	30.333,00	0,043	69.850.472,22		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	69.880.805,22		69.880.805,22	30.333,00	0,043	30.333,00	0,043	69.850.472,22		
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01	69.880.805,22		69.880.805,22	30.333,00	0,043	30.333,00	0,043	69.850.472,22		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	10.240.692,29		10.240.692,29		0,000		0,000	10.240.692,29		
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	10.240.692,29		10.240.692,29		0,000		0,000	10.240.692,29		
TOTALE MISSIONE 20	11.740.692,29		11.740.692,29		0,000		0,000	11.740.692,29		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	1.447.906,75		1.447.906,75	614.123,68	42,415	614.123,68	42,415	833.783,07	386.966,79	330.255,51
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	1.447.906,75		1.447.906,75	614.123,68	42,415	614.123,68	42,415	833.783,07	386.966,79	330.255,51
TOTALE MISSIONE 99	1.447.906,75		1.447.906,75	614.123,68	42,415	614.123,68	42,415	833.783,07	386.966,79	330.255,51
TOTALE SERVIZIO UC0500UD	83.069.404,26		83.069.404,26	644.456,68	0,776	644.456,68	0,776	82.424.947,58	386.966,79	330.255,51

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.149

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0501

Politiche delle Entrate - Finanza - Controllo della Spesa per investimento

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 01										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 03										
. PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 04										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 01 11										
TOTALE MISSIONE 01										
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 50 01										
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso prestiti										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 50 02										
TOTALE MISSIONE 50										
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
. PROGRAMMA 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria										
. TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere										
.										
. TOTALE PROGRAMMA 60 01										
TOTALE MISSIONE 60										
TOTALE SERVIZIO UC0501										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.150

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0502 Controllo della spesa

Responsabile: Dott. Antonio TALONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	112.300,00		112.300,00	94.579,66	84,221	94.579,66	84,221	17.720,34	34.861,73	34.861,73
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	112.300,00		112.300,00	94.579,66	84,221	94.579,66	84,221	17.720,34	34.861,73	34.861,73
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.700.000,00		1.700.000,00	524.689,27	30,864	410.824,27	24,166	1.289.175,73	113.128,49	112.087,27
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	1.800.000,00		1.800.000,00	524.689,27	29,149	410.824,27	22,824	1.389.175,73	113.128,49	112.087,27
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	495.000,00		495.000,00	1.300,00	0,263		0,000	495.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	495.000,00		495.000,00	1.300,00	0,263		0,000	495.000,00		
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 10					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.538.952,50		1.538.952,50	786.031,66	51,076	786.031,66	51,076	752.920,84	258.685,05	224.544,06
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	1.538.952,50		1.538.952,50	786.031,66	51,076	786.031,66	51,076	752.920,84	258.685,05	224.544,06
TOTALE MISSIONE 01	3.946.252,50		3.946.252,50	1.406.600,59	35,644	1.291.435,59	32,726	2.654.816,91	406.675,27	371.493,06
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	900.000,00		900.000,00	1.251,09	0,139	1.251,09	0,139	898.748,91	1.251,09	1.251,09
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	900.000,00		900.000,00	1.251,09	0,139	1.251,09	0,139	898.748,91	1.251,09	1.251,09
TOTALE MISSIONE 10	900.000,00		900.000,00	1.251,09	0,139	1.251,09	0,139	898.748,91	1.251,09	1.251,09
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.	5.702.000,00		5.702.000,00	2.325.798,34	40,789	2.325.798,34	40,789	3.376.201,66	696.410,07	692.294,91
. TOTALE PROGRAMMA 99 01	5.702.000,00		5.702.000,00	2.325.798,34	40,789	2.325.798,34	40,789	3.376.201,66	696.410,07	692.294,91
TOTALE MISSIONE 99	5.702.000,00		5.702.000,00	2.325.798,34	40,789	2.325.798,34	40,789	3.376.201,66	696.410,07	692.294,91
TOTALE SERVIZIO UC0502	10.548.252,50		10.548.252,50	3.733.650,02	35,396	3.618.485,02	34,304	6.929.767,48	1.104.336,43	1.065.039,06

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.151

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0503

Rendiconto della Gestione e Servizi di Tesoreria

Responsabile: Dott. Antonio TALONE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	12.352,00		12.352,00	4.168,00	33,744	4.168,00	33,744	8.184,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	12.352,00		12.352,00	4.168,00	33,744	4.168,00	33,744	8.184,00		
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	1.541.294,63		1.541.294,63	1.541.294,63	100,000	1.541.294,63	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	1.541.294,63		1.541.294,63	1.541.294,63	100,000	1.541.294,63	100,000			
TOTALE MISSIONE 01	1.553.646,63		1.553.646,63	1.545.462,63	99,473	1.545.462,63	99,473	8.184,00		
TOTALE SERVIZIO UC0503	1.553.646,63		1.553.646,63	1.545.462,63	99,473	1.545.462,63	99,473	8.184,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.152

Dipartimento: UC05

Risorse Finanziarie

Servizio: UC0504

Programma delle opere pubbliche e di Roma Capitale - Monitoraggio Investir

Responsabile: Arch. Massimo PIACENZA

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	53.000,00		53.000,00		0,000		0,000	53.000,00		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	250.458,56		250.458,56	250.458,56	100,000	10.040,00	4,009	240.418,56		
. TOTALE PROGRAMMA 01 06	303.458,56		303.458,56	250.458,56	82,535	10.040,00	3,309	293.418,56		
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000		0,000	25.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	328.458,56		328.458,56	275.458,56	83,864	10.040,00	3,057	318.418,56		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000		0,000	1.000.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000		0,000	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000		0,000	1.000.000,00		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 10 05					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 10					0,000		0,000			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UC0504	1.328.458,56		1.328.458,56	1.275.458,56	96,010	10.040,00	0,756	1.318.418,56		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.153

Dipartimento: UC05 Risorse Finanziarie

Servizio: UC0505 Gestione economica del patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Annamaria CAMPESTRE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		
TOTALE SERVIZIO UC0505	45.000,00		45.000,00		0,000		0,000	45.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.154

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0100UD Affari Generali e Pianificazione

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	3.011.477,59		3.011.477,59	1.823.133,25	60,539	1.744.419,38	57,926	1.267.058,21	200.997,19	199.321,87
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	1.363.667,91		1.363.667,91	1.103.667,91	80,934	1.103.667,91	80,934	260.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	4.375.145,50		4.375.145,50	2.926.801,16	66,896	2.848.087,29	65,097	1.527.058,21	200.997,19	199.321,87
TOTALE MISSIONE 01	4.375.145,50		4.375.145,50	2.926.801,16	66,896	2.848.087,29	65,097	1.527.058,21	200.997,19	199.321,87
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
		28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,000	28.500,00	100,000		17.170,00	17.170,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,000	28.500,00	100,000		17.170,00	17.170,00
TOTALE MISSIONE 99		28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,000	28.500,00	100,000		17.170,00	17.170,00
TOTALE SERVIZIO UE0100UD	4.375.145,50	28.500,00	4.403.645,50	2.955.301,16	67,110	2.876.587,29	65,323	1.527.058,21	218.167,19	216.491,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.155

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0101 Distretto Roma Nord

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	111.971,78		111.971,78	55.834,53	49,865	53.834,53	48,079	58.137,25	4.929,27	
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	20.023,55		20.023,55	10.023,55	50,059	10.023,55	50,059	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	131.995,33		131.995,33	65.858,08	49,894	63.858,08	48,379	68.137,25	4.929,27	
TOTALE MISSIONE 01	131.995,33		131.995,33	65.858,08	49,894	63.858,08	48,379	68.137,25	4.929,27	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
		7.667,86	7.667,86	2.000,00	26,083	2.000,00	26,083	5.667,86	1.000,00	1.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		7.667,86	7.667,86	2.000,00	26,083	2.000,00	26,083	5.667,86	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 99		7.667,86	7.667,86	2.000,00	26,083	2.000,00	26,083	5.667,86	1.000,00	1.000,00
TOTALE SERVIZIO UE0101	131.995,33	7.667,86	139.663,19	67.858,08	48,587	65.858,08	47,155	73.805,11	5.929,27	1.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.156

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0102 Distretto Roma Sud

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
	137.188,05		137.188,05	85.613,07	62,406	73.613,07	53,659	63.574,98	12.267,72	12.267,72
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
	15.012,66		15.012,66	10.012,66	66,695	10.012,66	66,695	5.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	152.200,71		152.200,71	95.625,73	62,829	83.625,73	54,944	68.574,98	12.267,72	12.267,72
TOTALE MISSIONE 01	152.200,71		152.200,71	95.625,73	62,829	83.625,73	54,944	68.574,98	12.267,72	12.267,72
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00	5.000,00	5.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE 99		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,308	12.000,00	92,308	1.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SERVIZIO UE0102	152.200,71	13.000,00	165.200,71	107.625,73	65,148	95.625,73	57,885	69.574,98	17.267,72	17.267,72

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.157

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0103 Protezione Civile

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 11 Soccorso civile										
. PROGRAMMA 11 01 Sistema di protezione civile										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	71.000,00		71.000,00	7.888,00	11,110	7.888,00	11,110	63.112,00	5.213,45	3.416,23
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
.	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 11 01	81.000,00		81.000,00	7.888,00	9,738	7.888,00	9,738	73.112,00	5.213,45	3.416,23
TOTALE MISSIONE 11	81.000,00		81.000,00	7.888,00	9,738	7.888,00	9,738	73.112,00	5.213,45	3.416,23
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 99 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 99					0,000		0,000			
TOTALE SERVIZIO UE0103	81.000,00		81.000,00	7.888,00	9,738	7.888,00	9,738	73.112,00	5.213,45	3.416,23

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.158

Dipartimento: UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE

Servizio: UE0201 AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
.	87.829,00		87.829,00	29.209,44	33,257	12.709,44	14,471	75.119,56	7.066,82	7.066,82
. TOTALE PROGRAMMA 01 11	87.829,00		87.829,00	29.209,44	33,257	12.709,44	14,471	75.119,56	7.066,82	7.066,82
TOTALE MISSIONE 01	87.829,00		87.829,00	29.209,44	33,257	12.709,44	14,471	75.119,56	7.066,82	7.066,82
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
. PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi e partite di giro										
. TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro										
.		20.190,00	20.190,00	20.190,00	100,000	20.190,00	100,000		16.690,00	16.690,00
. TOTALE PROGRAMMA 99 01		20.190,00	20.190,00	20.190,00	100,000	20.190,00	100,000		16.690,00	16.690,00
TOTALE MISSIONE 99		20.190,00	20.190,00	20.190,00	100,000	20.190,00	100,000		16.690,00	16.690,00
TOTALE SERVIZIO UE0201	87.829,00	20.190,00	108.019,00	49.399,44	45,732	32.899,44	30,457	75.119,56	23.756,82	23.756,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

Stampato il 24/09/2013

PARTE - SPESA

Pag.159

Dipartimento: UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE

Servizio: UE0201 AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	1.316.547.388,20		1.316.547.388,20	968.430.793,13	73,558	802.372.793,53	60,945	514.174.594,67	217.242.769,79	197.709.504,40