

All. 2)

Piano esecutivo di gestione - piano degli obiettivi – 2015 Settore 2 – Ragioneria – economato - patrimonio Responsabile d.ssa Maria Topo OBIETTIVI		
OBIETTIVI	PROCEDURE	TEMPI
1. Patto di stabilità monitoraggio e certificazione. Nel caso di previsione di mancato rispetto relazionare immediatamente alla Giunta ed a tutti i responsabili per l'adozione di interventi correttivi.	Amministrative – contabili	Nei termini di legge
2. Corretta gestione delle risorse assegnate , con l'adozione dei provvedimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità e dal titolo 3° del TUEL 267/2000.	Amministrative / contabili	Nei termini di legge e comunque entro il 31/12/2015.
3. Come per i decorsi esercizi l'obiettivo è di limitare il ricorso all' anticipazione di Tesoreria .	Amministrative / contabili	Nei termini di legge e comunque entro il 31/12/2015.
4. Predisporrà, in collaborazione con il settore Entrate, tutti gli atti per la gara di tesoreria , secondo le nuove indicazioni della Giunta, con la previsione anche della riscossione dei tributi, quale proposta da sottoporre al CC.	Tecnico / amministrative	Entro il 31/10/2015.
5. Provvederà a rendicontare alle Amm.ni eroganti gli eventuali contributi straordinari assegnati ai sensi dell'art 158 del TUEL 267/2000.	Contabili / amministrative	Entro il termine di 60 gg dalla chiusura dell'esercizio.
6. Provvederà alla corretta applicazione dello split payment , introdotto dalla legge di stabilità 2015, relativo alle fatturazione per cessioni di beni e prestazioni di servizio fatturale dal 1/1/2015. Obbligo di versamento all'erario dell'IVA entro il 16 del mese successivo al pagamento. Dovrà anche procedere all'attenta organizzazione e procedure relative alla fatturazione elettronica. Procederà alla certificazione debiti secondo le procedure ed il sistema previsto dalle vigenti disposizioni normative	Amministrative / contabili	Dall'01/01/2015.
7. Come per il peg 2014 si conferma anche per il c.e. l'obiettivo del completamento dell' inventario dei beni comunali , mobili e immobili con l'approvazione dello stesso, a mezzo di regolare determina.	Amministrative / contabili	Entro il 30/12/2015
8. Procederà ad un attento controllo dei RR.AA. e PP, derivati dal riaccertamento straordinario già	Amministrative / contabili	Entro il 30/11/2015

Handwritten signature

avvenuto con delibera di Giunta n. 26 del 3/6/2015 ai sensi dell'art 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, proponendo alla giunta l'eventuale rettifica previo parere del collegio dei revisori dei conti.		
9. Provvederà alla corretta esecuzione delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario Generale e dall'Ass. alle finanze.	Amministrative	Come da disposizioni che saranno impartite.
10. Osserverà le disposizioni indicate nel piano triennale della prevenzione e della corruzione e programma triennale della trasparenza, 2014/2015/2016 , approvato con delibera di G.C. n. 04 del 29/01/2014, come integrato dal PTPC 2015/2016/2017 approvato dalla G.C. con atto n. 11 del 17/04/2015.	Amministrative, in osservanza delle procedure previste nel piano e programma triennale della prevenzione della corruzione e programma della trasparenza.	Entro i termini stabiliti nel piano approvato dalla Giunta.
11. Comunicherà al Responsabile dell'anticorruzione, le attività a rischio di corruzione limitatamente al proprio settore, proponendo concrete misure organizzative al fine di contrastare il rischio della corruzione, alle modalità e limiti indicati all' art 4 comma 1 del PTPC 2015/2017. Proporrà al Responsabile dell'anticorruzione, un piano di rotazione del personale assegnato al proprio settore.	Amministrative, in osservanza delle procedure previste nel piano e programma triennale.	Entro il 30/11/2015
12. Provvederà, alla corretta pubblicazione degli atti relativi al proprio Settore sul sito istituzione del Comune in "Amministrazione Trasparente" in conformità al D.Lgs. 33/2013 e programma della trasparenza approvato con Giuntale n. 04 del 28/01/2014, come integrato dalla G.C. con atto n. 11 del 17/04/2015. In particolare la pubblicazione del bilancio di previsione con gli allegati, delle risultante del consuntivo.	Amministrative, in osservanza delle procedure previste nel piano e programma triennale.	Come da piano approvato dalla Giunta.
13. Il Responsabile è tenuto a procedere agli acquisti per forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto dall'art 1 del D.L. 6/7/2012 n. 95 conv. in legge 135/2012 per cui è obbligato ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da MEPA - CONSIP- S. p. a. o comunque ad attingere a forniture e servizi a prezzi più favorevoli fatti dalla stessa CONSIP – S.p.a., i contratti in violazione sono nulli ed il responsabile è soggetto a	Amministrative per acquisto di beni e servizi.	Nel caso se ne ravvisi la necessità nei limiti delle previsioni di bilancio.

Garavito

procedimento disciplinare. Nel caso di impossibilità di avvalersi delle citate procedure dovrà, previo attestazione di tale impossibilità, avvalersi di operatori economici iscritti all'apposito albo comunale e/o scelti a mezzo avviso pubblico di "manifestazione di interesse"	Gli avvisi devono essere pubblicati, all'albo del Comune, sulla home page e su aste e appalti, per le procedure negoziate nei limiti e modalità previsti dal vigente codice dei contratti	
14. Provvederà alla proposta del nuovo regolamento di contabilità adeguato alle recenti modifiche legislative, ed ai principi di armonizzazione dei bilanci di cui al D.Lgs 118/2011.	Amministrative	Entro il 15/11/2015
15. Si conferma l'obiettivo già previsto nel peg 2014 e che di seguito si riporta: Organizzare le risorse umane Amministrative / gestione del personale assegnate curandone l'efficienza e l'efficacia ed una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, tramite la corretta nomina dei Responsabili di procedimento, applicando correttamente gli accordi sindacali. Procederà a controlli del personale per accertare il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle direttive del Segretario generale in materia di rispetto dell'orario di servizio, di corretta e costante tenuta del cartellino identificativo, di permessi ed assenze dal servizio. Provvederà ad assegnare al personale gli obiettivi di gestione nei tempi stabiliti dal vigente sistema di valutazione della performance.	Amministrative / gestione del personale	Entro il 31/12/2015
16. Rate di ammortamento dei mutui , compresa la quota per interessi. Corretta gestione contabile.	Amministrativo /contabile.	Semestrale
17. Predisporrà tutti gli atti per la proposta al CC per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio , come segnalati dai responsabili ed alla proposta di assestamento generale al bilancio 2015.	Contabile / amministrativo	Entro il 10/11/2015 per consentire i tempi per i pareri dei revisori e la convocazione del CC.
18. Predisporrà tutti gli atti propedeutici alla elaborazione del DUP (documento unico di programmazione), proposta di deliberazione per la Giunta e successivamente per il CC	Contabili / amministrative	Entro il 10/10/2015, per consentire la convocazione del CC, scadenza ultima 30/10/2015 (prorogata per legge.
19	Amministrative	Nei termini indicati nel regolamento per i pareri di competenza

Ka... J... Pr

Come per il decorso esercizio, provvederà ad un attento controllo preventivo degli atti in conformità alle disposizioni di cui al vigente regolamento sui controlli interni.		
20. Come per il decorso esercizio provvederà al completamento dei pagamenti sui fondi del D.L. 35/2013 conv. in L. 6/6/2013 n. 64 previo verifica regolari impegni e liquidazioni. Rendiconterà all'Amm.ne Com.le ed alla Cassa DD.PP.	Amministrative / contabili	Entro il 31/12/2015
21. Anche per il c.e. il Responsabile è impegnato alla emissione dei mandati di pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico.	Contabili	Nel termine previsto dal vigente regolamento di contabilità e nel rispetto dell'ordine cronologico
22. Anche per il c.a. si conferma l'obiettivo della elaborazione il piano programmatico dei pagamenti 2015/2016/2015 ai sensi dell'art 9 del D.L 78/2009 conv. in legge 102/2009, visto che per i decorsi esercizi non è stato realizzato.	Amministrativo, predisposizione proposta di delibera per la Giunta	Entro il 30/11/2015
23. Si conferma il medesimo obiettivo del decorso esercizio, in caso di situazione deficitaria di cassa . In tale evenienza, la Responsabile del Settore finanziario, dovrà relazionare immediatamente alla Giunta comunale, al Segretario Generale, ed a tutti i Responsabili per gli eventuali provvedimenti da adottare, ed in presenza dell'apposita delibera autorizzativa dell'anticipazione di cassa formulare la richiesta al tesoriere, nei limiti delle risorse necessarie e comunque per garantire i servizi essenziali, con obbligo di reintegro con le prime entrate.	Contabili	Ogni qualvolta se ne presenti la necessità in caso di insufficienza di fondi. Il reintegro deve avvenire con le prime entrate disponibili. L'utilizzo deve avvenire prima con le somme a specifica destinazione e poi con l'anticipazione di tesoreria.

Handwritten signature

24. Come previsto dal PTPC il Responsabile procederà, per i contratti del Settore, a nuove gare ad evidenza pubblica, almeno sei mesi prima della scadenza, senza procedere a rinnovi o proroghe dei rapporti esistenti.	Amministrative/ codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e vigente regolamento dei contratti.	Nel corso dell'esercizio, sei mesi prima della scadenza contrattuale.
Villaricca li <i>20/10/15</i>		Per presa visione ed accettazione La responsabile del Settore 2 D.ssa Maria Topo

Handwritten signature

Al. 6)

	DR. SSA MARIA TOPO	D3 PEO D6
D'ANIELLO	ELENA	C5
DEL GAIS	IMMACOLATA	B6
PRETE	EGIDIO	B6
RUSSO	DOMENICO	C1
STORNAIUOLO	MARIA MADDALENA	C1
FRASCA'	FABRIZIO	C1
		totale n. 7

Capo Settore
UFFICIO CONTABILITA' E VERIFICA DI CASSA
RILIEVI DI CONTI CORRENTE POSTALI ETC.
GESTIONE UFFICIO ECONOMATO
ECONOMO COMUNALE E PATRIMONIO
RESP. SEZIONE PROGR. BILANCIO E CONTO CONS.
Responsabile entrate a mezzo rev. e delle liquidazioni

Elenco dei PEG

Esercizio : 2015

Data di valuta : 31/12/2015

Voci di : ENTRATA E USCITA

Ordinamento per: CODIFICA

Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO
 Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

0 - PROGRAMMA NON ASSEGNATO ; 11 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ; 21 - Programmazione e Gestione Finanziar ; 31 - Pubblica Istruzione ;
 41 - ASSISTENZA ; 51 - CULTURA E SPORT ; 61 - POLIZIA MUNICIPALE ; 71 - SERVIZI TECNICI ;
 81 - SVILUPPO ECONOMICO ; 91 - Anagrafe, stato civile, elettorale, le ; 101 - SETTORE URBANISTICA ;

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM. ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

ENTRATA

Codifica - Descrizione													
Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamto	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
1010041000902 - ADDIZIONALE IRPEF													
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
	759.831,94	0,00	759.831,94	169.933,95	589.897,99	169.515,97	417,98	606.314,43	383.242,06	223.072,37	223.490,35	0,00	223.490,35
1010041000903 - Maggiorazione dell'addizionale all' accisa sull'energia elettrica di cui i all'art. 6, comma 1, d.l.n. 511/198 8.													
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
	16.135,52	0,00	16.135,52	16.135,52	0,00	0,00	16.135,52	0,00	0,00	0,00	16.135,52	0,00	16.135,52
1010050005201 - 5 PER MILLE													
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
	4.216,12	0,00	4.216,12	1.171,12	3.045,00	0,00	1.171,12	0,00	0,00	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12
102010003800 - Tassa per l'ammissione a concorsi p per posti di ruolo													
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	909,04	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101900903 - IVA VERSATA DA CONTRIBUENTI SU RISCOSSIONE CANONI IDRICI													
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
	355.250,00	0,00	355.250,00	355.250,00	0,00	0,00	355.250,00	628.047,70	0,00	628.047,70	983.297,70	0,00	983.297,70

Codifica - Descrizione Responsabile														
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato		
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N		
1030112004001	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RI EQUILIBRIO													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.949,28	0,00	613.949,28	613.949,28	0,00	613.949,28		
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
1030114004501	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.949,28	0,00	613.949,28	613.949,28	0,00	613.949,28		
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
2.539.837,07	0,00	2.539.837,07	2.379.935,49	159.901,58	2.379.932,49	3,00	339.899,69	198.194,69	141.705,00	141.708,00	0,00	141.708,00		
2010130010001 - Ordinario														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
48.650,43	0,00	48.650,43	48.650,43	0,00	0,00	48.650,43	167.460,52	0,00	167.460,52	216.110,95	0,00	216.110,95		
2010130010005 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI C OMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
62.704,05	0,00	62.704,05	11.718,45	50.985,60	0,00	11.718,45	0,00	0,00	0,00	11.718,45	0,00	11.718,45		
2010130010006 - INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RIEQUILIBRIO FINANZA PUBBLICA NONCHé IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .D.L.120/2013														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
58.130,77	0,00	58.130,77	30.487,74	27.643,03	12.488,75	17.988,99	0,00	0,00	0,00	17.988,99	0,00	17.988,99		
2010140010600 - Contributo ai sensi del DPR 33/2001 e L.488/1999 art.6 c.3-Dichirazion e attestante il pag.to dell'iva in relaz.ai contratti di serv.non com.														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.010,34	0,00	185.010,34	185.010,34	0,00	185.010,34		
3010480040400 - Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
260.413,28	0,00	260.413,28	121.129,45	139.283,83	30.858,76	90.270,69	12.507,57	11.070,75	1.436,82	91.707,51	183,50	91.524,01		
3020860068600 - Fabbricati - fitti attivi														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
38.522,91	0,00	38.522,91	21.420,52	17.102,39	5.837,43	15.583,09	1.714,63	1.714,63	0,00	15.583,09	0,00	15.583,09		
3030890063200 - Depositi bancari e postali - intere ssi attivi														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
1.023,63	0,00	1.023,63	186,52	837,11	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030910065100 - Interessi sulle somme non somminist rate mutui passivi														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
35.525,00	0,00	35.525,00	0,00	35.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3050940071500 - Nuove entrate non imputabili a spec ifici capitoli														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
30.450,00	0,00	30.450,00	21.680,07	8.769,93	21.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010960076201 - Alienazioni e valorizzazioni del pa trimonio immobiliare ai sensi della legge 6-8-2008 n. 133.														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4021000079200 - Funzioni Trasferite (Sp im C/C)-														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
1.935,79	0,00	1.935,79	1.935,79	0,00	0,00	1.935,79	0,00	0,00	0,00	1.935,79	0,00	1.935,79		
4061070090200 - Prelievo della Tesoreria Statale C)2385 L. 219/81 (EX CAP.646/01) RIF. Spesa 3261.														
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.														
2.567,62	0,00	2.567,62	2.567,62	0,00	0,00	2.567,62	0,00	0,00	0,00	2.567,62	0,00	2.567,62		

Codifica - Descrizione												
Responsabile	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
Iniziale	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
5011090094600 - Anticipazioni di tesoreria Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	4.347.817,72	0,00	4.347.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050000900503 - Recupero di somme anticipate per conto di Enti e Privati. Rif spesa 9005/04 Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	112.277,29	3.770,00	108.507,29	3.770,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	426,00	638,00
6050000900504 - Riscossione somme versate da Enti e Privati da distribuire o impiegare Rif. spesa 9005/02 Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	50.000,00	14.124,00	35.876,00	10.688,70	3.435,30	213,00	0,00	213,00	3.648,30	0,00	3.648,30
6050000900511 - TRATTENUTA IVA SPLI PAYMENT Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	300.000,00	477.520,62	-177.520,62	436.234,62	41.286,00	0,00	0,00	0,00	41.286,00	41.290,51	-4,51
6060000900600 - Rimborso di partecipazione di fondi per il servizio economato Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	38.734,27	38.734,27	0,00	32.261,45	6.472,82	19.753,27	15.984,00	3.769,27	10.242,09	0,00	10.242,09
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	9.557.219,41	9.557.219,41	3.776.351,56	5.840.867,85	3.103.464,76	612.886,80	2.576.843,47	611.115,17	1.965.728,30	2.578.615,10	41.900,01	2.536.715,09

USCITA

Codifica - Descrizione												
Responsabile	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
Iniziale	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
1010103001802 - ANCI-Quota associativa- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	5.472,94	5.383,84	89,10	5.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103003401 - Trattamento economico Collegio dei revisori e rimborso spese. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	4.000,25	49.999,75	23.458,80	23.458,80	0,00	49.999,75	0,00	49.999,75
1010103003402 - Trattamento economico Organismo Indipendente della Valutazione - OIV Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	39.009,57	11.009,57	28.000,00	0,00	11.009,57	23.552,59	23.552,59	0,00	11.009,57	0,00	11.009,57
1010206013801 - Interessi pass. e altri oneri per m utui e debiti cons. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	25.296,15	23.871,84	1.424,31	11.935,92	11.935,92	0,00	0,00	0,00	11.935,92	11.935,92	0,00
1010302014710 - Spese minute ed urgenti che esauriscono la loro efficacia nell'ambito d ell'esercizio finanziario di compete nza- (Spese Economato)- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOMIPATRIM.	0,00	5.533,47	5.533,47	0,00	4.836,97	696,50	2.838,88	2.030,80	808,08	1.504,58	1.305,74	198,84

Codifica - Descrizione														
Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
	A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
1010302014800 - Uffici finanziari - acquisto di beni i Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	4.379,06	15.294,45	475,80	3.903,26	3.186,00	3.186,00	0,00	3.903,26	0,00	3.903,26	
1010302014803 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	4.781,88	1.447,00	2.400,16	934,72	400,70	400,00	0,70	935,42	0,70	934,72	
1010302014807 - Altri beni di consumo Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	3.180,00	868,10	481,90	1.830,00	41,92	41,92	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
1010303014711 - Formazione personale- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	20.180,00	18.748,08	1.251,92	180,00	264,70	264,70	0,00	180,00	0,00	180,00	
1010303014712 - Convegni -Organizzazioni-Partecipazione- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	1.900,00	1.150,00	549,00	201,00	900,00	900,00	0,00	201,00	0,00	201,00	
1010303014804 - Acquisto tramite Consip ed Asmezz- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	2.480,21	2.000,00	0,00	480,21	0,00	0,00	0,00	480,21	0,00	480,21	
1010303015400 - Pubblicita' dei bilanci: Rapporti informativi al cittadino Pubblicazione su Internet- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303015600 - Servizio di TESORERIA COMUNALE Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	223.706,13	68.411,13	64.565,86	90.729,14	43.238,82	43.088,82	150,00	90.879,14	150,00	90.729,14	
1010303015602 - POLIZZA FURTO E RAPINA ECONOMATO Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303015604 - Spese tenuta conti correnti postali Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010304015900 - Canoni software e Hardware Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	56.608,40	16.765,94	15.172,32	24.670,14	793,00	1.772,66	-979,66	23.690,48	0,00	23.690,48	
1010304015901 - Acquisto tramite consipi e asmezz. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	10.958,10	1.532,47	875,96	8.549,67	1.014,93	1.014,93	0,00	8.549,67	689,70	7.859,97	
1010305016000 - Trasferimenti ex Legge 64/2013 Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	133.000,00	38.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
1010306016400 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.			0,00	15.225,00	14.656,04	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	568,96	0,00	568,96	

Codifica - Descrizione													
Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
1010307016600 - Servizi finanziari - imposte e tasse - per pagamento IVA ed IRAP. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	0,00	108.029,42	108.029,02	0,40	49.550,80	58.478,22	31.678,72	25.023,72	6.655,00	65.133,22	6.655,00	58.478,22	
1010402018202 - Acquisto stampati e cancelleria. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	2.465,26	2.465,26	653,26	1.812,00	0,00	653,26	1.087,81	1.087,73	0,08	653,34	0,08	653,26	
1010403018300 - Incarichi Professionali relativi a gestione servizi finanziari e tributari Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1010403018300 - Aggi e spese di riscossione delle entrate patrimoniali Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010405019402 - Tributo Provinciale. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	165.520,41	165.520,41	165.520,41	0,00	0,00	165.520,41	0,00	0,00	0,00	165.520,41	0,00	165.520,41	
1010805036100 - Nuove entr. accantonate in attesa d estinazione Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010806034802 - Interessi passivi per mutuo debiti P.A. ex D.L. 35/2013 Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	143.955,57	143.955,57	143.955,57	0,00	143.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807035201 - Sgravi e rimborsi di imposte tasse etc. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	5.300,00	5.300,00	2.738,60	2.561,40	272,83	2.465,77	138,03	138,03	0,00	2.465,77	0,00	2.465,77	
1010808035202 - Oneri Straordinari- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	4.030,00	4.030,00	2.000,00	2.030,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1010810035600 - Fondo svalutazione crediti Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010811035801 - Fondo di riserva Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	7.324,92	7.324,92	0,00	7.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040106057200 - Interessi passivi ed oneri su mutui Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	88.571,55	88.571,55	85.171,18	3.400,37	42.585,59	42.585,59	0,00	0,00	0,00	42.585,59	42.585,59	0,00	
1040306062600 - Interessi passivi ed oneri su mutui e debiti consolidati.- Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	30.736,44	30.736,44	30.736,44	0,00	15.368,22	15.368,22	0,00	0,00	0,00	15.368,22	15.368,22	0,00	
1040406063401 - Interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti cons. Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.	112.358,75	112.358,75	108.323,42	4.035,33	54.161,71	54.161,71	0,00	0,00	0,00	54.161,71	54.161,71	0,00	

Codifica - Descrizione Responsabile		Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N	
1060206083600	- Interessi passivi ed oneri sui mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
71.713,34	0,00	71.713,34	63.872,62	7.840,72	31.936,31	31.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.936,31	31.936,31	0,00
1080106099801	- Interes. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
88.218,74	0,00	88.218,74	84.739,22	3.479,52	42.369,61	42.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.369,61	42.369,61	0,00
1090406123201	- Interes. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
48.927,56	0,00	48.927,56	46.798,90	2.128,66	23.399,45	23.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,45	23.399,45	0,00
1090407123400	- IVA DA VERSARE ALL' ERARIO PER RISCOSSIONE CANONI IDRICI												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	0,00	1.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00
1090506128600	- Interessi passivi ed oneri sui mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
12.244,02	0,00	12.244,02	11.871,84	372,18	5.935,92	5.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,92	5.935,92	0,00
1090606130801	- Interes. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
47.915,71	0,00	47.915,71	46.315,24	1.600,47	23.157,62	23.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,62	23.157,62	0,00
1110306159400	- Interessi passivi ed oneri sui mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
6.236,20	0,00	6.236,20	0,00	6.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110306159401	- Interessi pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
6.936,20	0,00	6.936,20	6.236,20	700,00	1.436,74	4.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,46	4.799,46	0,00
2010101188320	- Impiego derivante da alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immo bilare ai sensi della legge 6-8-2008 n. 133												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010301448000	- Anticipazioni di cassa - rimborso												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
4.347.817,72	0,00	4.347.817,72	0,00	4.347.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010303448401	- Estinzione di mutui per finanziamenti oper pubbliche quota capitale												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
835.989,80	0,00	835.989,80	835.989,80	0,00	412.612,42	423.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	423.377,38	423.377,38	0,00
3010303448402	- Quota capitale mutuo per debiti p.a. art.35												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000004900400	- Restituzione di depositi cauzionali												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
10.505,25	0,00	10.505,25	700,00	9.805,25	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4000005900502	- Erogazione somme versate da enti e privati (distribuite o impiegate). Rif entrate 9005/04.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.													
50.000,00	0,00	50.000,00	13.960,30	36.019,70	10.458,84	3.521,46	300,00	0,00	300,00	0,00	3.821,46	0,00	3.821,46

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
4000005900504 - Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati Rif entrate 9005/03.												
Resp.: SETTORE II/RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
112.277,29	0,00	112.277,29	3.117,00	109.160,29	2.627,00	490,00	236.634,02	32.946,26	203.687,76	204.177,76	0,00	204.177,76
4000005900511 - VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT												
Resp.: SETTORE II/RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
300.000,00	0,00	300.000,00	433.026,47	-133.026,47	433.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000006900600 - Anticipazione di fondi per il servizio economato												
Resp.: SETTORE II/RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
38.734,27	0,00	38.734,27	38.734,27	0,00	38.734,27	0,00	3.769,27	0,00	3.769,27	3.769,27	0,00	3.769,27
Totali COMPLESSIVI USCITA												
9.728.453,26	0,00	9.728.453,26	3.705.828,50	6.022.624,76	1.444.019,27	2.261.809,23	465.783,35	250.642,12	215.141,23	2.476.950,46	688.578,41	1.788.372,05