







208101	72109	0	ASFALTATURA E INFRASTRUTTURE VIA ...	2	8	1	1	1	1665,26	0	1665,26	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72110	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE 1	2	8	1	1	1	70384,47	0	70384,47	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72111	0	SISTEMAZIONE VIA ... LOTTO N. 3	2	8	1	1	1	2739,4	0	2739,4	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72112	0	SISTEMAZIONE VIA ... LOTTO N. 2	2	8	1	1	1	4595,99	0	4595,99	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72113	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA VIA ...	2	8	1	1	1	8550,45	0	8550,45	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72114	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA VIA ...	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72115	0	VIA CON SEGNALI E ZONE LIMITROFE 1	2	8	1	1	1	4352,42	0	4352,42	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72116	0	PAVIMENTAZIONE VIA ...	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72117	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA SOSTA	2	8	1	1	1	2021	0	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72118	0	VIA N.C. RESINA: PAVIMENTAZIONE E AG	2	8	1	1	1	33770	0	33770	150	0	0	0	0	0	0	0
208101	72119	0	ASFALTATURA, ALLARGAMENTO E PAVIMENT	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72120	0	VIA ... COMPLETAMENTO RETE STRA	2	8	1	1	1	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72121	0	SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE I	2	8	1	1	1	18371,37	0	18371,37	72420,94	0	0	0	0	0	0	0
208101	72124	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE 1	2	8	1	1	1	12960	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72125	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE 1	2	8	1	1	1	99950	0	99950	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72126	0	COSTRUZIONE PAVIMENTO SU TORRENTE 1	2	8	1	1	1	182043,89	0	182043,89	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72125	0	NUOVO FONTE SUI TORRENTE ... AGG	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72126	0	REALIZZAZIONE FONTE SUI TORRENTE 1	2	8	1	1	1	13814	0	13814	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72601	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA ... 1	2	8	1	1	1	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	72602	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	8	1	1	1	1302,18	0	1302,18	1087,9	0	0	0	0	0	0	0
208101	73001	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	8	1	1	1	594817,6	0	594817,6	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73002	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	8	1	1	1	2320,77	0	2320,77	2181,7	0	0	0	0	0	0	0
208101	73009	0	RIAFIACIMENTO PAVIMENTAZIONE SOSTA	2	8	1	1	1	10000	0	10000	50	0	0	0	0	0	0	0
208101	73010	0	RIAFIACIMENTO PAVIMENTAZIONE SOSTA	2	8	1	1	1	7000	0	7000	50	0	0	0	0	0	0	0
208101	73011	0	RIAFIACIMENTO PAVIMENTAZIONE SOSTA	2	8	1	1	1	10000	0	10000	50	0	0	0	0	0	0	0
208101	73101	0	SOTTOPAVIMENTO VIA SELE (PROVINCIA)	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73102	0	LAVORI DI STRUTTURAZIONE SOTTOPAV	2	8	1	1	1	3188,49	0	3188,49	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73103	0	REALIZZAZIONE PAVIMENTO SOSTA 1	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73401	0	SOTTOPAVIMENTO VIA SELE (PROVINCIA)	2	8	1	1	1	1008,82	0	1008,82	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73402	0	OPERE DI ALLARGAMENTO AUTOSTRADA 1	2	8	1	1	1	711,41	0	711,41	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73403	0	REALIZZAZIONE FONTE SUI TORRENTE 1	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73404	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 1	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73405	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 1	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73406	0	CONTRIBUTO AL FONDO INVESTIMENTI S	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73407	0	CONTRIBUTO AL FONDO PER RIFORMA S	2	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73101	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA CENTR	2	8	2	1	1	3071,88	0	3071,88	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73102	0	POTRIAMAZIONE ALLARGAMENTO PUBBLICA V	2	8	2	1	1	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73105	0	POTRIAMAZIONE ALLARGAMENTO PUBBLICA V	2	8	2	1	1	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73106	0	POTRIAMAZIONE ALLARGAMENTO PUBBLICA V	2	8	2	1	1	322,71	0	322,71	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73110	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADOMANUA	2	8	2	1	1	5198,44	0	5198,44	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73111	0	MANOVRE CONTO PUBBLICA ...	2	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73113	0	RIAFIACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICITA	2	8	2	1	1	7000	0	7000	50	0	0	0	0	0	0	0
208101	63001	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE - CSTR	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63002	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE - CSTR	2	9	1	1	1	2448	0	2448	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63003	0	INTERVENTI DI RIPRESTAZIONE E COSTRU	2	9	1	1	1	28244,43	0	28244,43	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73101	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIO	2	9	1	1	1	4217,45	0	4217,45	17000	0	0	0	0	0	0	0
208101	73102	0	SOTTOPAVIMENTO VIA SELE (PROVINCIA)	2	9	1	1	1	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73401	0	UTILIZZO RIVESTIMENTI DIVERSI DI URBAN	2	9	1	1	1	8057,16	0	8057,16	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73101	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 1	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73102	0	OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRA	2	9	1	1	1	2520,3	0	2520,3	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73103	0	OPERE DI RIFINITURA ALLA REALIZZAZIO	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73104	0	OPERE DI RIFINITURA ALLA REALIZZAZIO	2	9	1	1	1	391946,17	0	391946,17	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	73105	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER PAVIMENT	2	9	1	1	1	302873,79	0	302873,79	3882,12	0	0	0	0	0	0	0
208101	73106	0	COMPATIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO A	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63201	0	INTERVENTI DI RIPRESTAZIONE E COSTRU	2	9	2	1	1	14783,87	0	14783,87	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63202	0	INTERVENTI DI RIPRESTAZIONE E COSTRU	2	9	2	1	1	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63203	0	INTERVENTI DI RIPRESTAZIONE E COSTRU	2	9	2	1	1	12931,93	0	12931,93	4024,48	0	0	0	0	0	0	0
208101	63204	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 4	2	9	3	1	1	25899,12	0	25899,12	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63205	0	POTRIAMAZIONE ALLARGAMENTO PUBBLICA V	2	9	3	1	1	1626,14	0	1626,14	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63206	0	MANUTENZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	51880,55	0	51880,55	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63207	0	SPESA PER POTRIAMAZIONE E MANUTEN	2	9	3	1	1	4738,22	0	4738,22	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63208	0	POTRIAMAZIONE ALLARGAMENTO PUBBLICA V	2	9	3	1	1	9461,96	0	9461,96	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63209	0	ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI MANUTEN	2	9	3	1	1	3031,79	0	3031,79	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63210	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	569,25	0	569,25	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63211	0	ESECUZIONE TRONCHI FOGGIATURA NERA	2	9	3	1	1	1139,6	0	1139,6	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63212	0	ESECUZIONE TRONCHI FOGGIATURA NERA	2	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63213	0	ESECUZIONE TRONCHI FOGGIATURA NERA	2	9	3	1	1	39041,23	0	39041,23	150	0	0	0	0	0	0	0
208101	63214	0	NUOVA STRADA SOSTA 1	2	9	3	1	1	8268,6	0	8268,6	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63215	0	SOTTOPAVIMENTO ... (2000)	2	9	3	1	1	13008,33	0	13008,33	9900	0	0	0	0	0	0	0
208101	63216	0	CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA	2	9	3	1	1	1539,96	0	1539,96	1274,47	0	0	0	0	0	0	0
208101	63217	0	SOTTOPAVIMENTO ... (2000)	2	9	3	1	1	342,08	0	342,08	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63218	0	RIAFIACIMENTO PAVIMENTAZIONE SOSTA	2	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63219	0	CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA	2	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63220	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	10000	0	10000	100	0	0	0	0	0	0	0
208101	63221	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	5,69	0	5,69	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63222	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	13730,66	0	13730,66	398	0	0	0	0	0	0	0
208101	63223	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63224	0	SISTEMAZIONE STRADOMANUA SOSTA 1	2	9	3	1	1	1474,04	0	1474,04	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63225	0	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE IN VIA	2	9	3	1	1	5739,89	0	5739,89	0	0	0	0	0	0	0	0
208101	63226	0	COSTRUZIONE MANIFESTO DI SOSTA 1	2	9	3	1	1	1057076,18	0	1057076,18	310	0	0	0	0	0	0	0
208101	63227	0																	

## MONITORAGGIO ANDAMENTO FINANZIARIO

Risorse assegnate a dott. Roberto BIANCHI

servizio FINANZIARIO- SOCIALE

valori aggiornati al 10-10-2008

## Gestione di Competenza

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	9.032.177,08	299.181,60	3,31%	44.800,13	14,97%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.467.193,67	1.245.693,31	84,90%	403.857,14	32,42%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.942.831,00	199.979,77	6,80%	169.855,03	84,94%
<b>TOTALE</b>	<b>13.442.201,75</b>	<b>1.744.854,68</b>	<b>12,98%</b>	<b>618.512,30</b>	<b>35,45%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	4.034.973,62	3.362.663,77	83,34%	1.208.319,25	35,93%
Acquisto beni consumo/materie prime	111.300,00	67.256,12	60,43%	5.318,39	7,91%
Prestazioni di servizi	2.152.721,00	1.182.506,79	54,93%	315.019,93	26,64%
Utilizzo beni di terzi	37.690,00	19.910,13	52,83%	16.892,13	84,84%
Trasferimenti	312.884,10	202.270,56	64,65%	114.573,13	56,64%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	1.402.210,76	1.695,74	0,12%	-	0,00%
Imposte e tasse	259.995,00	201.298,90	77,42%	66.726,41	33,15%
Oneri straordinari	36.500,00	5.012,46	13,73%	1.336,46	26,66%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	50.449,82	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>8.398.724,30</b>	<b>5.042.614,47</b>	<b>60,04%</b>	<b>1.728.185,70</b>	<b>34,27%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.656,78	2.656,78	100,00%	876,73	33,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	1.530.000,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.532.656,78</b>	<b>2.656,78</b>	<b>0,17%</b>	<b>876,73</b>	<b>33,00%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	12.656,78	3.654,00	28,87%	3.654,00	100,00%

## Rimborso prestiti

	1.650.818,55	6.469,44	0,39%	-	0,00%
--	--------------	----------	-------	---	-------

## GESTIONE RESIDUI

	% smaltimento al 10-10-2008	Valore residui (accertati o)	Valore residui (reversali o)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	49,77%	11.961.466,66	5.953.523,35	11.961.466,66
Gestione residui passivi	28,35%	1.004.640,01	284.784,33	1.005.207,15

## MONITORAGGIO ANDAMENTO FINANZIARIO

Risorse assegnate a | dott.ssa Francesca ROSSI

servizio | AMMINISTRATIVO

valori aggiornati al 10-10-2008

## Gestione di Competenza

## Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	53.467,97	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	332.150,00	111.793,17	33,66%	105.419,53	94,30%
<b>TOTALE</b>	<b>385.617,97</b>	<b>111.793,17</b>	<b>28,99%</b>	<b>105.419,53</b>	<b>94,30%</b>
SPESE	Stanzamento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	70.000,00	27.216,00	38,88%	9.062,81	33,30%
Acquisto beni consumo/materie prime	68.550,00	23.192,82	33,83%	4.411,16	19,02%
Prestazioni di servizi	1.203.400,00	567.161,33	47,13%	143.656,41	25,33%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	260.970,87	31.374,59	12,02%	9.370,59	29,87%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.605.420,87</b>	<b>648.944,74</b>	<b>40,42%</b>	<b>166.500,97</b>	<b>25,66%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	54.000,00	12.000,00	22,22%	11.345,50	94,55%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22,22%</b>	<b>11.345,50</b>	<b>94,55%</b>
SPESE	Stanzamento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	43.000,00	14.287,60	33,23%	-	0,00%

## Rimborso prestiti

-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	-------	---	-------

## GESTIONE RESIDUI

	% smaltimento al 10-10-2008	Valore residui (accertati o)	Valore residui (reversali o)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,71%	24.719,97	13.029,57	24.719,97
Gestione residui passivi	53,57%	302.822,15	162.228,12	302.822,15

## MONITORAGGIO ANDAMENTO FINANZIARIO

Risorse assegnate a | ing. Luca VERDI

servizio | TECNICO

valori aggiornati al 10-10-2008

## Gestione di Competenza

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	114.250,00	63.056,59	55,19%	51.681,58	81,96%
<b>TOTALE</b>	114.250,00	63.056,59	55,19%	51.681,58	81,96%
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	374.200,00	84.047,71	22,46%	3.980,03	4,74%
Prestazioni di servizi	2.592.400,00	1.218.255,26	46,99%	101.555,07	8,34%
Utilizzo beni di terzi	33.000,00	16.336,20	49,50%	13.448,15	82,32%
Trasferimenti	50,00	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	30.200,00	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	3.029.850,00	1.318.639,17	43,52%	118.983,25	9,02%

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.210.000,00	424.887,76	35,11%	420.609,55	98,99%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	1.210.000,00	424.887,76	35,11%	420.609,55	98,99%
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	2.144.000,00	9.097,50	0,42%	-	0,00%

## Rimborso prestiti

-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	-------	---	-------

## GESTIONE RESIDUI

	% smaltimento al 10-10-2008	Valore residui (accertati o)	Valore residui (reversali o)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	3,53%	2.670.718,91	94.343,75	2.670.008,91
Gestione residui passivi	5,71%	14.078.908,53	804.264,02	14.078.908,53

## MONITORAGGIO ANDAMENTO FINANZIARIO

Risorse assegnate a | dott. Gianni NERI

servizio | POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

valori aggiornati al 10-10-2008

## Gestione di Competenza

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	325.000,00	78.795,65	24,24%	78.760,91	99,96%
<b>TOTALE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>78.795,65</b>	<b>24,24%</b>	<b>78.760,91</b>	<b>99,96%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	3.538,00	1.688,00	47,71%	1.665,00	98,64%
Acquisto beni consumo/materie prime	69.000,00	30.183,32	43,74%	6.081,64	20,15%
Prestazioni di servizi	97.518,00	10.108,29	10,37%	117,06	1,16%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	2.200,00	328,60	14,94%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>172.256,00</b>	<b>42.308,21</b>	<b>24,56%</b>	<b>7.863,70</b>	<b>18,59%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%

## Rimborso prestiti

-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	-------	---	-------

## GESTIONE RESIDUI

	% smaltimento al 10-10-2008	Valore residui (accertati o)	Valore residui (reversali o)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	22.227,86	22.227,86	22.227,86
Gestione residui passivi	23,76%	60.511,23	14.376,05	60.511,23

servizio: **Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento**

## •ANDAMENTO COMPETENZA

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Spese</b>	<b>185.280,00</b>	<b>118.412,47</b>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>177.280,00</i>	<i>118.412,47</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui oneri straordinari</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Investimenti nel servizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 10/10	Prev.ne	al 10/10
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	80,89%	56,05%	0,00%	0,00%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	14,79%	7,86%	0,00%	0,00%
<b>VERDI - TECNICO</b>	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%

## •ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>308.310,54</b>	<b>88.103,36</b>
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>185.280,00</i>	<i>38.969,85</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>123.030,54</i>	<i>49.133,51</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	25,13%	0,00%	78,76%	0,00%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	4,76%	0,00%	96,61%	0,00%
<b>VERDI - TECNICO</b>	0,00%	0,00%	0,00%	18,94%

servizio: Segreteria generale, personale ed organizzazione

## •ANDAMENTO COMPETENZA

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Spese</b>	<b>804.887,10</b>	<b>497.690,65</b>
<i>di cui Personale</i>	<i>629.200,00</i>	<i>433.401,70</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>21.500,00</i>	<i>10.155,42</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>61.500,00</i>	<i>7.699,81</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>42.987,10</i>	<i>9.922,54</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>49.700,00</i>	<i>36.511,18</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>38.700,00</i>	<i>36.511,18</i>
<i>di cui oneri straordinari</i>	<i>11.000,00</i>	<i>-</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Investimenti nel servizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 10/10	Prev.ne	al 10/10
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	79,69%	56,33%	0,00%	0,00%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	19,69%	5,37%	0,00%	0,00%
<b>VERDI - TECNICO</b>	0,62%	0,14%	0,00%	0,00%

## •ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>939.027,50</b>	<b>248.939,12</b>
<i>di cui competenza c/ corrente</i>	<i>804.887,10</i>	<i>213.862,96</i>
<i>di cui competenza c/ capitale</i>	<i>23.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>111.140,40</i>	<i>35.076,16</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	31,20%	0,00%	29,02%	0,00%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	8,48%	0,00%	55,49%	7,54%
<b>VERDI - TECNICO</b>	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%

servizio: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

## •ANDAMENTO COMPETENZA

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Spese</b>	<b>616.130,75</b>	<b>263.898,95</b>
<i>di cui Personale</i>	<i>230.730,75</i>	<i>102.645,78</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>16.500,00</i>	<i>6.369,77</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>257.500,00</i>	<i>145.383,40</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>111.400,00</i>	<i>9.500,00</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>95.200,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>16.200,00</i>	<i>9.500,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 10/10
<b>Investimenti nel servizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 10/10	Prev.ne	al 10/10
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	81,82%	34,36%	0,00%	0,00%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	16,55%	7,77%	0,00%	0,00%
<b>VERDI - TECNICO</b>	1,62%	0,70%	0,00%	0,00%

## •ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>2.333.499,75</b>	<b>204.867,80</b>
<i>di cui competenza c/ corrente</i>	<i>616.130,75</i>	<i>173.301,84</i>
<i>di cui competenza c/ capitale</i>	<i>1.653.475,33</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>63.893,67</i>	<i>31.565,96</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
<b>BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE</b>	30,78%	0,00%	43,66%	27,26%
<b>ROSSI - AMMINISTRATIVO</b>	15,11%	0,00%	79,61%	0,00%
<b>VERDI - TECNICO</b>	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Dati contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile	
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato			% su acc./imp.
E	101	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	1	0	0	-	-	0.00%	5.000,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	100	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	2	0	0	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	102	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	3	0	0	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	103	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	4	0	0	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	301	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	1	1	10	0	2.414.958,81	2.414.958,81	100%	5.750.000,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	304	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1	1	10	0	606.563,23	120.200,37	19,82%	250.000,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	400	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1	1	30	0	8.778,63	8.778,63	100%	70.000,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	600	0	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.	1	1	40	0	31.525,75	31.525,75	100%	170.000,00	172.204,52	101,9%	-	43.001,13	24,97%	Nessuna nota	
E	601	0	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1	1	44	0	119.918,82	-	0.00%	670.000,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	602	0	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF	1	1	46	0	-	-	0.00%	125.177,08	125.177,08	100%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
E	302	0	MAGGIOR GETTITO INVIM 1992.	1	1	50	0	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
S	1000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1	1	2	1	13.073,68	13.073,68	100%	385.000,00	305.686,16	79,4%	-	123.658,14	40,45%	Nessuna nota	
S	1100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1	1	2	1	1.857,70	1.678,10	90,33%	124.600,00	94.207,21	75,61%	-	46.608,98	49,47%	Nessuna nota	
S	1200	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO PRESSO AREA AMMINISTRATIVA	1	1	2	1	39.100,00	-	0.00%	27.600,00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Nessuna nota
S	1300	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE.	1	1	2	1	610,10	314,99	51,63%	3.000,00	199,04	6,63%	-	199,04	100%	Nessuna nota	
S	2700	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	1	1	2	1	3.447,40	3.447,40	100%	19.000,00	6.093,29	32,07%	-	6.093,29	100%	Nessuna nota	
S	5100	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	3	1	1.096,54	-	0.00%	179.430,75	80.357,00	44,78%	-	45.570,12	56,71%	Nessuna nota	
S	5200	0	ONERI PREVIDENDIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1	1	3	1	-	-	0.00%	51.300,00	22.288,78	43,45%	-	13.557,83	60,83%	Nessuna nota	

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Data contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato		
S	5600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1	1	4	1	2.168,40	-	0,00%	67.342,00	60.000,00	89,1%	-	19.841,60	33,07%	Nessuna nota
S	5700	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1	1	4	1	283,52	-	0,00%	21.600,00	17.101,21	79,17%	-	7.162,62	41,88%	Nessuna nota
S	5702	0	SPESE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE	1	1	4	1	863,17	788,46	91,34%	33.255,00	29.055,00	87,37%	-	8.965,76	30,86%	Nessuna nota
S	8000	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI	1	1	5	1	421,53	-	0,00%	22.350,00	21.200,00	94,85%	-	6.523,16	30,77%	Nessuna nota
S	8100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.LI	1	1	5	1	23,83	-	0,00%	6.510,00	5.802,75	89,14%	-	2.038,98	35,14%	Nessuna nota
S	6000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	1	6	1	2.727,11	-	0,00%	188.600,00	150.000,00	79,53%	-	51.367,23	34,24%	Nessuna nota
S	6100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	1	6	1	-	-	0,00%	67.600,00	57.584,95	85,18%	-	21.315,99	37,02%	Nessuna nota
S	7000	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	7.214,19	-	0,00%	153.940,00	110.000,00	71,46%	-	40.381,76	36,71%	Nessuna nota
S	7100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	7	1	1.713,26	-	0,00%	44.110,00	36.687,48	83,17%	-	12.285,28	33,49%	Nessuna nota
S	5701	0	FONDO INCENTIVANTE A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1	1	8	1	908,84	908,84	100%	33.000,00	15.065,25	45,65%	-	15.065,25	100%	Nessuna nota
S	54600	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI . (Art. 5 D.P.R. 3.8.90 N.333)	1	1	8	1	20.278,35	19.070,84	94,05%	276.541,87	228.109,28	82,49%	-	67.646,34	29,66%	Nessuna nota
S	54601	0	FONDO INCENTIVANTE PER LA DIRIGENZA	1	1	8	1	12.208,06	12.208,00	100%	73.248,00	73.248,00	100%	-	18.781,52	25,64%	Nessuna nota
S	12000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1	3	1	1	7.319,25	-	0,00%	431.450,00	395.955,33	91,77%	-	124.238,81	31,38%	Nessuna nota
S	12100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1	3	1	1	-	-	0,00%	128.450,00	119.158,48	92,77%	-	45.093,58	37,84%	Nessuna nota
S	13500	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	1	4	1	1	4.037,91	-	0,00%	162.570,00	151.150,00	92,98%	-	50.069,78	33,13%	Nessuna nota
S	13600	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	1	4	1	1	505,07	-	0,00%	49.700,00	47.277,41	95,13%	-	16.629,98	35,18%	Nessuna nota
S	20000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	1	5	1	1	574,63	-	0,00%	45.220,00	40.000,00	88,40%	-	13.683,68	34,21%	Nessuna nota
S	20100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	1	5	1	1	-	-	0,00%	13.190,00	11.052,17	83,79%	-	4.060,15	36,74%	Nessuna nota

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Dati contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile	
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato			% su acc./imp.
S	49000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI	1	7	1	1	254,84	-	0,00%	20.895,00	18.000,00	86,15%	-	6.213,28	34,52%	Nessuna nota	
S	49100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	1	7	1	1	-	-	0,00%	6.095,00	5.528,21	90,70%	-	1.891,08	34,21%	Nessuna nota	
S	43600	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1	8	1	1	5.104,19	-	0,00%	256.400,00	247.968,08	96,71%	-	77.035,68	31,07%	Nessuna nota	
S	43700	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1	8	1	1	3.233,46	-	0,00%	81.250,00	79.518,28	97,87%	-	29.483,73	37,08%	Nessuna nota	
S	44100	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	8	2	1	560,73	-	0,00%	55.870,00	55.000,00	98,44%	-	16.672,02	30,31%	Nessuna nota	
S	44200	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	8	2	1	217,22	-	0,00%	18.250,00	17.676,43	96,86%	-	6.914,66	39,12%	Nessuna nota	
S	20600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO	1	9	1	1	679,96	-	0,00%	126.120,00	92.968,08	73,71%	-	33.221,50	35,73%	Nessuna nota	
S	20700	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1	9	1	1	-	-	0,00%	38.920,00	29.969,36	77%	-	10.351,69	34,54%	Nessuna nota	
S	29000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO	1	9	4	1	2.020,92	-	0,00%	198.415,00	180.000,00	90,72%	-	60.917,69	33,84%	Nessuna nota	
S	29100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO	1	9	4	1	490,88	-	0,00%	62.310,00	53.174,99	85,34%	-	26.925,77	50,64%	Nessuna nota	
S	29500	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIVICA FOGNATURA	1	9	4	1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	29600	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO CIVICA FOGNATURA	1	9	4	1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	37000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1	9	6	1	1.095,47	-	0,00%	159.123,00	150.000,00	94,27%	-	48.853,02	32,57%	Nessuna nota	
S	37100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1	9	6	1	-	-	0,00%	52.880,00	48.062,86	90,89%	-	24.918,70	51,85%	Nessuna nota	
S	40000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO	1	10	3	1	132,92	-	0,00%	17.970,00	16.233,80	90,34%	-	5.998,12	36,95%	Nessuna nota	
S	40100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO	1	10	3	1	-	-	0,00%	5.250,00	5.166,19	98,4%	-	1.892,70	36,64%	Nessuna nota	
S	41000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1	10	4	1	1.645,47	-	0,00%	109.820,00	87.764,32	79,92%	-	29.514,64	33,63%	Nessuna nota	
S	41100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1	10	4	1	-	-	0,00%	34.125,00	27.835,05	81,57%	-	9.570,77	34,38%	Nessuna nota	

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Data contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile	
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato			% su acc./imp.
S	27000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1	10	5	1	342,71	-	0,00%	54.555,00	52.000,00	95,32%	-	16.908,72	32,52%	Nessuna nota	
S	27100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1	10	5	1	156,80	-	0,00%	16.160,00	15.376,76	95,19%	-	5.593,77	36,38%	Nessuna nota	
S	51000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	1	11	5	1	2.307,15	-	0,00%	85.188,00	77.968,08	91,52%	-	25.865,60	35,17%	Nessuna nota	
S	51100	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	1	11	5	1	-	-	0,00%	26.770,00	25.174,49	94,04%	-	8.737,24	34,71%	Nessuna nota	
E	700	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PASSI CARRABILI	1	2	60	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
E	1000	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.	1	2	70	0	286.485,06	46.556,79	16,25%	1.950.000,00	1.800,00	0,09%	-	1.799,00	99,94%	Nessuna nota	
E	1001	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	1	2	70	0	66.752,44	13.070,15	19,58%	35.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	3201	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	1	1	3	2	731,64	731,64	100%	3.500,00	2.582,57	73,79%	-	515,67	19,97%	Nessuna nota	
S	3204	0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI.	1	1	3	2	-	-	0,00%	9.000,00	3.548,40	39,43%	-	3.548,40	100%	Nessuna nota	
S	5300	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	1	1	3	2	1.285,90	948,97	73,8%	4.000,00	238,80	5,97%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	5800	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	1	1	4	2	1.196,02	1.187,07	99,25%	4.000,00	124,80	3,12%	-	124,80	100%	Nessuna nota	
S	5801	0	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	1	9	4	2	-	-	0,00%	1.000,00	300,00	30%	-	145,40	48,47%	Nessuna nota	
S	29905	0	SPESE ACQUISTO STAMPATI.	1	9	4	2	1.926,34	524,54	27,23%	2.500,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	29906	0	SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	1	9	4	2	1.874,40	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	30001	0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (LETTURISTI).	1	9	4	2	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	37502	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1	9	6	2	531,02	-	0,00%	2.300,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	40500	0	SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	1	10	3	2	6.208,37	5.046,84	81,29%	22.000,00	19.106,69	86,85%	-	740,90	3,88%	Nessuna nota	
S	40505	0	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	1	10	3	2	11.376,72	10.277,23	90,34%	60.000,00	40.413,00	67,36%	-	-	0,00%	Nessuna nota	

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Data contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato		
S	27801	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	1	10	4	2	-	-	0,00%	2.000,00	941,86	47,09%	-	243,22	25,82%	Nessuna nota
S	100	0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	1	1	1	3	6.941,78	2.687,32	38,71%	102.500,00	95.611,85	93,26%	-	32.419,52	35,91%	Nessuna nota
S	101	0	INDENNITA' AL DIVENSORE CIVICO	1	1	1	3	-	-	0,00%	9.180,00	8.233,28	89,69%	-	5.245,32	65,74%	Nessuna nota
S	102	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO	1	1	1	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	300	0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI.	1	1	1	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	2000	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI.	1	1	1	3	19.107,07	19.107,07	100%	30.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	2001	0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1	1	1	3	6.805,00	4.082,75	60%	8.200,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	3205	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	1	1	2	3	3.826,16	3.826,16	100%	25.000,00	1.677,36	6,71%	-	1.677,36	100%	Nessuna nota
S	4902	0	SPESE PER NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI	1	1	2	3	2.367,63	448,46	18,94%	1.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	3203	0	SPESE TELEFONICHE - UFFICI COMUNALI	1	1	3	3	-	-	0,00%	46.500,00	20.129,61	43,29%	-	20.129,61	100%	Nessuna nota
S	3300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	1	1	3	3	4.703,13	926,85	19,71%	80.000,00	59.701,11	74,63%	-	59.701,11	100%	Nessuna nota
S	3400	0	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE.	1	1	3	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	4100	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	1	1	3	3	2.497,08	751,08	30,08%	9.000,00	7.760,40	86,23%	-	7.760,40	100%	Nessuna nota
S	4300	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	1	1	3	3	350,00	-	0,00%	3.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	5302	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	1	1	3	3	82,36	75,00	91,06%	1.000,00	773,80	77,38%	-	693,80	89,66%	Nessuna nota
S	5303	0	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INFORMATICA	1	1	3	3	266,40	266,40	100%	800,00	48,70	6,09%	-	48,70	100%	Nessuna nota
S	5304	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	1	1	3	3	10.128,00	-	0,00%	5.200,00	4.776,00	91,85%	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	5305	0	COMPENSO ED ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI PER INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, D.LGS. 267/2000	1	1	3	3	7.945,79	7.945,79	100%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota

# Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Dati contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

## ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	Art	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile	
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato			% su acc./imp.
S	5900	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	1	1	4	3	1.308,80	-	0,00%	7.500,00	6.503,40	86,71%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	5902	0	SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA AL CONTENZIOSO.	1	1	4	3	3.364,07	3.167,10	94,14%	2.500,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	5904	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1	1	4	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	5905	0	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO TRIBUTI	1	1	4	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	11000	0	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1	1	4	3	4.651,20	4.651,20	100%	105.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	11100	0	SPESE COMPENSO ALL'ESATTORE PER RISCOSSIONE I.C.I.	1	1	4	3	-	-	0,00%	42.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	11200	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	1	1	4	3	-	-	0,00%	3.000,00	420,00	14%	-	419,99	100%	100%	Nessuna nota
S	8603	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	1	1	5	3	832,80	832,80	100%	7.000,00	6.592,76	94,18%	-	6.592,76	100%	100%	Nessuna nota
S	8604	0	SPESE PER LOCALI PRESI IN AFFITTO DAL COMUNE	1	1	5	3	666,35	353,60	53,07%	1.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
E	1200	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	1	3	110	0	2.282,28	2.282,28	100%	12.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
E	305	0	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF	1	3	120	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	13801	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	1	4	1	3	1.559,03	1.559,03	100%	13.000,00	3.236,99	24,9%	-	3.236,99	100%	100%	Nessuna nota
S	15504	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	1	4	2	3	138,80	138,80	100%	27.000,00	10.502,70	38,9%	-	10.502,70	100%	100%	Nessuna nota
S	16502	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	1	4	3	3	1.076,32	1.076,32	100%	6.500,00	2.057,06	31,65%	-	2.054,06	99,85%	99,85%	Nessuna nota
S	20504	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - BIBLIOTECA CIVICA	1	5	1	3	236,39	236,39	100%	4.700,00	657,30	13,99%	-	657,30	100%	100%	Nessuna nota
S	21605	0	SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	1	5	2	3	-	-	0,00%	6.000,00	2.731,51	45,53%	-	2.731,51	100%	100%	Nessuna nota
S	38504	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	1	6	2	3	-	-	0,00%	3.725,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	Nessuna nota
S	43604	0	SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	1	8	1	3	200,00	-	0,00%	1.200,00	363,26	30,27%	-	363,26	100%	100%	Nessuna nota

## Consuntivo finanziario esercizio 2008

Ente: Polis

Dati contabili di riferimento aggiornati al 10/10/2008

### ANDAMENTO PER CAPITOLI

E/S	Cap.	A r t	Descrizione capitolo	T	C/F	R/S	I	Residui			Competenza					Verifica andamento	Note del Responsabile	
								Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato	% su acc./imp.	Assestato	Accertato / Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso / Pagato			% su acc./imp.
S	44501	0	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1	8	2	3	4.743,05	4.743,05	100%	218.400,00	78.260,77	35,83%	-	61.117,03	78,09%	Nessuna nota	
S	44506	0	SPESA PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	8	2	3	160,00	-	0,00%	700,00	118,16	16,88%	-	118,16	100%	Nessuna nota	
S	45500	0	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (S.A.R.)	1	8	3	3	2.358,81	-	0,00%	91.766,00	-	0,00%	-	-	0,00%	Nessuna nota	
S	13302	0	SPESA PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1	9	3	3	-	-	0,00%	700,00	134,03	19,15%	-	134,03	100%	Nessuna nota	
S	5802	0	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	1	9	4	3	304,50	266,90	87,63%	1.000,00	150,00	15%	-	-	0,00%	Nessuna nota	