

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2014  
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - PROGRAMMA  
- TITOLO  
- RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALCITTADI...; 2 - SERVIZI ALLA PERSONA ; 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE...; 4 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI PRODU...;  
10 - PROGRAMMA NON ASSEGNATO ;

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
<b>Prog.: 1 - SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALCITTADINO</b>		<b>16.275.674,00</b>	<b>-4.555.360,00</b>	<b>11.720.314,00</b>	<b>6.365.095,31</b>	<b>54,31 %</b>	<b>5.534.665,43</b>	<b>86,95 %</b>
<b>Tit.: 1 - Spese correnti</b>		<b>14.692.924,00</b>	<b>-4.555.360,00</b>	<b>10.137.564,00</b>	<b>4.590.499,55</b>	<b>45,28 %</b>	<b>3.882.419,67</b>	<b>84,58 %</b>
<b>Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA</b>		<b>5.654.262,00</b>	<b>-4.620.730,00</b>	<b>1.033.532,00</b>	<b>354.571,75</b>	<b>34,31 %</b>	<b>200.213,07</b>	<b>56,47 %</b>
<b>Resp.: 02 - SERVIZIO ECONOMATO</b>		<b>714.625,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>725.290,00</b>	<b>629.710,60</b>	<b>86,82 %</b>	<b>474.670,40</b>	<b>75,38 %</b>
<b>Resp.: 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI</b>		<b>425.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.148,00</b>	<b>378.497,74</b>	<b>89,03 %</b>	<b>278.740,71</b>	<b>73,64 %</b>
<b>Resp.: 04 - SERV.GEST.PERS.E ORGANIZZAZ.</b>		<b>6.356.782,00</b>	<b>-70.051,00</b>	<b>6.286.731,00</b>	<b>2.683.844,18</b>	<b>42,69 %</b>	<b>2.621.317,94</b>	<b>97,67 %</b>

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	<b>Resp.: 05 - SEGRETERIA SINDACO</b>	<b>74.675,00</b>	<b>-665,00</b>	<b>74.010,00</b>	<b>16.377,60</b>	<b>22,13 %</b>	<b>6.352,60</b>	<b>38,79 %</b>
	<b>Resp.: 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>	<b>15.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>50.485,92</b>	<b>92,64 %</b>	<b>42.258,12</b>	<b>83,70 %</b>
	<b>Resp.: 10 - SERVIZIO TRIBUTI</b>	<b>910.800,00</b>	<b>51.116,00</b>	<b>961.916,00</b>	<b>25.168,53</b>	<b>2,62 %</b>	<b>21.944,33</b>	<b>87,19 %</b>
	<b>Resp.: 11 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>88.812,00</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>82.102,00</b>	<b>60.217,00</b>	<b>73,34 %</b>	<b>39.975,03</b>	<b>66,38 %</b>
	<b>Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	<b>140.657,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.657,00</b>	<b>127.299,16</b>	<b>74,59 %</b>	<b>64.198,24</b>	<b>50,43 %</b>
	<b>Resp.: 26 - SERVIZIO PATRIMONIO</b>	<b>26.850,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>37.965,00</b>	<b>15.418,69</b>	<b>40,61 %</b>	<b>15.418,69</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Resp.: 27 - SERVIZIO AMBIENTE SICUREZZA</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Resp.: 31 - U.R.P. E UFFICIO IMMIGRATI</b>	<b>135.320,00</b>	<b>600,00</b>	<b>135.920,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>86,52 %</b>	<b>68.100,00</b>	<b>57,91 %</b>
	<b>Resp.: 36 - SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>	<b>131.253,00</b>	<b>300,00</b>	<b>131.553,00</b>	<b>131.308,38</b>	<b>99,81 %</b>	<b>49.230,54</b>	<b>37,49 %</b>
	<b>Resp.: 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Tit.: 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>122.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	<b>122.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Resp.: 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Tit.: 3 - Spese per rimborso di prestiti</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>863.490,90</b>	<b>59,13 %</b>	<b>863.490,90</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>863.490,90</b>	<b>59,13 %</b>	<b>863.490,90</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Tit.: 4 - Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.754,86</b>	<b>0,00 %</b>	<b>788.754,86</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Resp.: NESSUN RESPONSABILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.754,86</b>	<b>0,00 %</b>	<b>788.754,86</b>	<b>100,00 %</b>

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	<b>Prog.: 2 - SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>18.955.891,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>19.077.291,00</b>	<b>8.985.687,44</b>	<b>47,10 %</b>	<b>5.660.181,06</b>	<b>62,99 %</b>
	<b>Tit.: 1 - Spese correnti</b>	<b>14.971.341,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>14.967.941,00</b>	<b>8.601.659,61</b>	<b>57,47 %</b>	<b>5.649.644,65</b>	<b>65,68 %</b>
	<b>Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA</b>	<b>275.810,00</b>	<b>446,87</b>	<b>276.256,87</b>	<b>140.443,90</b>	<b>50,84 %</b>	<b>139.978,53</b>	<b>99,67 %</b>
	<b>Resp.: 02 - SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>914.740,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>911.240,00</b>	<b>865.023,39</b>	<b>94,93 %</b>	<b>527.037,52</b>	<b>60,93 %</b>
	<b>Resp.: 03 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI</b>	<b>277.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.547,00</b>	<b>202.162,66</b>	<b>72,84 %</b>	<b>162.107,60</b>	<b>80,19 %</b>
	<b>Resp.: 04 - SERV.GEST.PERS.E ORGANIZZAZ.</b>	<b>6.079.266,00</b>	<b>-311,87</b>	<b>6.078.954,13</b>	<b>1.637.054,83</b>	<b>26,93 %</b>	<b>1.615.591,29</b>	<b>98,69 %</b>
	<b>Resp.: 05 - SEGRETERIA SINDACO</b>	<b>115.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.555,00</b>	<b>115.554,15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Resp.: 12 - SERVIZIO SUAP AEE</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.398,84</b>	<b>98,57 %</b>	<b>16.269,83</b>	<b>39,30 %</b>
	<b>Resp.: 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA</b>	<b>1.527.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.848,00</b>	<b>1.137.556,66</b>	<b>74,46 %</b>	<b>626.802,35</b>	<b>55,10 %</b>
	<b>Resp.: 16 - SERVIZIO SCUOLA</b>	<b>3.539.611,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>3.539.576,00</b>	<b>2.864.560,98</b>	<b>80,93 %</b>	<b>1.722.714,99</b>	<b>60,14 %</b>
	<b>Resp.: 18 - SERVIZIO SOCIALE E CASA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.606,40</b>	<b>86,88 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	<b>312.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.007,00</b>	<b>226.149,73</b>	<b>72,48 %</b>	<b>105.874,32</b>	<b>46,82 %</b>
	<b>Resp.: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA</b>	<b>468.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.724,00</b>	<b>299.040,00</b>	<b>63,80 %</b>	<b>151.498,06</b>	<b>50,66 %</b>

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: 31 - U.R.P. E UFFICIO IMMIGRATI	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33 %	500,00	100,00 %
	Resp.: 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	1.414.633,00	0,00	1.414.633,00	1.069.608,07	75,61 %	581.270,16	54,34 %
	<b>Tit.: 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>3.984.550,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>4.109.350,00</b>	<b>383.967,24</b>	<b>9,34 %</b>	<b>10.475,82</b>	<b>2,73 %</b>
	Resp.: 15 - SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Resp.: 16 - SERVIZIO SCUOLA	0,00	10.000,00	10.000,00	8.063,72	80,64 %	0,00	0,00 %
	Resp.: 23 - SERVIZIO LL.PP	3.575.000,00	114.800,00	3.689.800,00	76.593,00	2,08 %	0,00	0,00 %
	Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE	286.550,00	0,00	286.550,00	286.273,00	99,90 %	8.296,00	2,90 %
	Resp.: 28 - SERVIZIO BIBLIOTECA	33.000,00	-8.691,52	24.308,48	4.346,00	17,88 %	2.179,82	50,16 %
	Resp.: 37 - SERV.CULTURA GIOVANI E SPORT	0,00	8.691,52	8.691,52	8.691,52	100,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Tit.: 4 - Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,59</b>	<b>0,00 %</b>	<b>60,59</b>	<b>100,00 %</b>
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00 %	60,59	100,00 %
	<b>Prog.: 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>25.952.517,00</b>	<b>-4.362.338,00</b>	<b>21.590.179,00</b>	<b>13.333.002,27</b>	<b>61,76 %</b>	<b>7.698.793,50</b>	<b>57,74 %</b>
	<b>Tit.: 1 - Spese correnti</b>	<b>18.801.171,00</b>	<b>-4.362.338,00</b>	<b>14.438.833,00</b>	<b>12.747.012,59</b>	<b>88,28 %</b>	<b>7.697.006,59</b>	<b>60,38 %</b>
	Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA	298.945,00	0,00	298.945,00	122.213,98	40,88 %	122.213,98	100,00 %
	Resp.: 02 - SERVIZIO ECONOMATO	1.406.042,00	4.000,00	1.410.042,00	1.351.506,50	95,85 %	795.402,76	58,85 %
	Resp.: 04 - SERV.GEST.PERS.E ORGANIZZAZ.	1.814.300,00	-100,00	1.814.200,00	1.108.115,10	61,08 %	1.102.726,61	99,51 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	<b>Resp.: 10 - SERVIZIO TRIBUTI</b>	4.589.000,00	-4.319.023,00	269.977,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 22 - UFFICIO DI PIANO</b>	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 23 - SERVIZIO LL.PP</b>	1.930.595,00	84.360,00	2.014.955,00	1.744.328,68	86,57 %	704.326,71	40,38 %
	<b>Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	209.662,00	270,00	209.932,00	179.719,73	85,61 %	63.161,48	35,14 %
	<b>Resp.: 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>	4.820,00	0,00	4.820,00	1.900,00	39,42 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 26 - SERVIZIO PATRIMONIO</b>	34.572,00	2.678,00	37.250,00	27.345,67	73,41 %	25.404,24	92,90 %
	<b>Resp.: 27 - SERVIZIO AMBIENTE SICUREZZA</b>	8.465.640,00	-138.390,00	8.327.250,00	8.207.446,26	98,56 %	4.879.334,15	59,45 %
	<b>Resp.: 33 - SERVIZIO URBANISTICA</b>	41.995,00	3.867,00	45.862,00	4.436,67	9,67 %	4.436,66	100,00 %
	<b>Tit.: 2 - Spese in conto capitale</b>	7.151.346,00	0,00	7.151.346,00	585.989,68	8,19 %	1.786,91	0,30 %
	<b>Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 23 - SERVIZIO LL.PP</b>	6.538.346,00	0,00	6.538.346,00	510.000,00	7,80 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE</b>	273.000,00	0,00	273.000,00	51.640,00	18,92 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 25 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	24.349,68	48,70 %	1.786,91	7,34 %
	<b>Resp.: 26 - SERVIZIO PATRIMONIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Resp.: 33 - SERVIZIO URBANISTICA</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	<b>Prog.: 4 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI</b>	463.685,00	0,00	463.685,00	335.148,30	72,28 %	187.299,28	55,88 %
	<b>Tit.: 1 - Spese correnti</b>	445.585,00	0,00	445.585,00	317.048,30	71,15 %	187.299,28	59,08 %
	<b>Resp.: 01 - SERVIZIO RAGIONERIA</b>	4.900,00	0,00	4.900,00	1.061,65	21,67 %	1.061,65	100,00 %
	<b>Resp.: 02 - SERVIZIO ECONOMATO</b>	43.485,00	0,00	43.485,00	41.400,00	95,20 %	11.800,81	28,50 %
	<b>Resp.: 04 - SERV.GEST.PERS.E ORGANIZZAZ.</b>	268.100,00	0,00	268.100,00	155.051,91	57,83 %	155.051,91	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: 10 - SERVIZIO TRIBUTI	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00 %	16.856,81	14,66 %
	Resp.: 12 - SERVIZIO SUAP AEE	11.800,00	0,00	11.800,00	2.340,10	19,83 %	2.278,10	97,35 %
	Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.194,64	95,42 %	250,00	11,39 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	100,00 %	0,00	0,00 %
	Resp.: 24 - SERVIZIO MANUTENZIONE	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	100,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 10 - PROGRAMMA NON ASSEGNATO	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	618.664,01	9,12 %	606.641,73	98,06 %
	Tit.: 4 - Spese per servizi per conto di terzi	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	618.664,01	9,12 %	606.641,73	98,06 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	618.664,01	9,12 %	606.641,73	98,06 %
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.434.767,00</b>	<b>-8.796.298,00</b>	<b>59.638.469,00</b>	<b>29.637.597,33</b>	<b>49,70 %</b>	<b>19.687.581,00</b>	<b>66,43 %</b>