

PIANO DELLA PERFORMANCE –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2020-2022

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO N. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR.SSA PAOLA PUCCI
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	Garantire la regolarità amministrativa e contabile delle procedure di entrata e di spesa attraverso un'analisi delle determinazioni di accertamento di entrata e determinazione di impegno spesa ,in particolare per l'accertamento bisogna tener conto del principio di competenza finanziaria- un'entrata è accertabile nell'esercizio in cui è sorto il diritto di credito certo liquido ed esigibile -; per gli impegni spesa è necessario controllare la sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito della quale si determina la somma da pagare, si individua il debitore e si individua la scadenza della relativa obbligazione. Garantire inoltre il controllo della documentazione fiscale dei provvedimenti di liquidazione ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento nonché il controllo della documentazione a supporto dell'emissione delle reversali di incasso. Garantire costantemente il monitoraggio degli accertamenti e degli impegni ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché il monitoraggio degli incassi e pagamenti. Provvedere mensilmente agli adempimenti fiscali attraverso la predisposizione degli f24
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero Anno
RISORSE UMANE COINVOLTE	Quelle in forza al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 2 - IVA SERVIZI COMMERCIALI

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR.SSA PAOLA PUCCI
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	Emissione delle fatture elettroniche nonché dei corrispettivi di incasso relativi ai servizi commerciali svolti dall'Ente mediante la creazione di appositi sezionali nell'ambito del registro I.V.A a seconda della tipologia di attività commerciale svolta dall'Ente.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero Anno
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile di settore e 1 categoria C
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 - ATTIVITÀ SVOLTE A SEGUITO DISSESTO FINANZIARIO

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR.SSA PAOLA PUCCI
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	<p>Trasferimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione delle somme incassate per fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31/12/2018 attraverso la registrazione sulle partite di giro per servizi per conto terzi di accertamenti ed emissioni di reversali di incasso con conseguente registrazione di impegno spesa ed emissione di mandati di pagamento a favore dell'OSL.</p> <p>Adempimenti fiscali per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione attraverso predisposizione degli f24</p>
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero Anno
RISORSE UMANE COINVOLTE	Quelle in forza al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE AREA: Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR.SSA PAOLA PUCCI

RESPONSABILE SETTORE: DR.SSA GILDA DAVID

PROG. N.	OBIETTIVI 2020	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	GESTIONE DEL BILANCIO tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> o miglioramento o strategico o sviluppo 	RESPONSABILE: Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID PARTECIPANO: Uff. INTERO SETTORE	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP, Dipendenti Cittadini	Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente	Temporale Intero anno	Regolare gestione del Bilancio	40%
2	IVA SERVIZI COMMERCIALI tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> o miglioramento o strategico o sviluppo 	RESPONSABILE: Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID PARTECIPANO: Uff. INTERO SETTORE	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP, Dipendenti Cittadini Debitori/Creditori	Garantire una gestione corretta dell'IVA in generale e sui servizi commerciali in particolare	Temporale Intero anno	Regolare gestione dell'IVA	30%
3	ATTIVITÀ SVOLTE A SEGUITO DISSESTO FINANZIARIO tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> o miglioramento o strategico o sviluppo 	RESPONSABILE: Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID PARTECIPANO: Uff. INTERO SETTORE	Commissione Straordinaria di Liquidazione	La stessa Commissione Straordinaria di Liquidazione	Temporale	Collaborazione con l'OSL	30%
							100%

LEGENDA:**OBIETTIVI:**

Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:

Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:

ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali,

INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:

Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA:

Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

VALORE ATTESO:

È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

PESO:

Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione		Responsabile		Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019 Previsione definitiva	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Competenza	Cassa			
00005	Ragioneria						
Centro 00005							
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		120.349,05				
	Utilizzo avanzo di amministrazione		593.064,00		608.154,39	623.638,76	
	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.998.631,29	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	
	Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.998.631,29	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	
	Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato	5.998.631,29	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	
	1.03.01.01.001 62.1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	5.998.631,29	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	6.193.003,94	
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.025.210,48	2.869.084,69	4.328.070,25	984.173,67	984.173,67	
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.025.210,48	2.869.084,69	4.328.070,25	984.173,67	984.173,67	
	Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.025.210,48	2.869.084,69	4.328.070,25	984.173,67	984.173,67	
	2.01.01.01.001 100.5 CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO PER SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI)	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33	
	2.01.01.01.001 100.6 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	960.004,15	945.535,24	945.535,24	918.967,34	918.967,34	
	2.01.01.01.001 100.1 CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO ORDINARIO		1.827.969,69	1.827.969,69			
	2.01.01.01.001 100.8 ARTT. 106 DL 34/20 - 39 DL 104/20 (U 360 - 118.8)		30.373,43				
	2.01.01.01.001 100.9 FONDI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (U 440.17)						
	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.230.000,00	800.000,00	1.029.299,65	800.000,00	800.000,00	
	Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	330.000,00	300.000,00	529.204,65	300.000,00	300.000,00	
	3.01.02.01.999 404 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	330.000,00	300.000,00	529.204,65	300.000,00	300.000,00	
	Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.	900.000,00	500.000,00	500.095,00	500.000,00	500.000,00	
	3.05.99.99.999 535 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ART. 5 D.M. 23/01/2015	900.000,00	500.000,00	500.095,00	500.000,00	500.000,00	
	Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	7.01.01.01.001 946 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 4480)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	42.220.000,00	46.640.000,00	47.664.088,73	46.640.000,00	46.640.000,00	
	Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.582,22	5.500.000,00	5.500.000,00	
	9.01.02.01.001 6002.2 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	9.01.02.01.001 6002.1 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	9.01.02.01.001 6002.3 RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR 633/72	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.582,22	2.000.000,00	2.000.000,00	
	9.01.02.02.001 6001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	9.01.02.99.999 6003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	

Centro 00005

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
9.01.99.03.001 6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.001 6007.1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.99.06.002 6007.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/ presso terzi		200.000,00	120.000,00	133.067,03	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.02.04.01.001 6004	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.04.01.001 6004.1	DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	100.000,00	100.000,00	113.067,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		7.000.000,00	11.000.000,00	12.010.439,48	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
9.02.99.99.999 6005.5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	7.000.000,00	1.000.000,00	1.010.439,48	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.99.99.999 6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Entrate		85.473.841,77	92.215.501,68	94.214.462,57	90.225.332,00	90.240.816,37	

Centro 00005	Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Uscite					
			Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa		
TITOLO 1 Spese correnti			2.794.538,55	8.979.030,84	4.768.455,82	4.752.971,45		
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			120.349,05					
Fondo Pluriennale Vincolato			569.494,34	521.963,22	547.201,74	547.201,74		
Fondo Pluriennale Vincolato			108.164,39					
1.01.01.01.002	146.6	FONDO INCENTIVANTE (INCREM. MS/PROGETTI)	39.388,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	188.381,32	127.841,31	139.091,08	139.091,08		
1.01.01.01.002	146.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	20.901,66	20.901,66	20.901,66	20.901,66		
1.01.01.01.002	146.12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	340,82	340,82	340,82	340,82		
1.01.01.01.002	146.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	127.278,48	278.320,04	170.155,65	170.155,65		
		Fondo Pluriennale Vincolato	108.164,39					
1.01.01.01.002	146.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.780,84	3.780,84	3.780,84	3.780,84		
1.01.01.01.002	440.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	20.478,18	20.478,18	20.478,18	20.478,18		
1.01.01.01.002	1398.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	32.216,21	32.216,21	32.216,21	32.216,21		
1.01.01.02.002	112.4	INDENNITA' DI MENSA	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	129.728,71	101.003,95	104.237,30	104.237,30		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			28.594,00	44.375,38	33.157,52	33.157,52		
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.184,66					
1.02.01.01.001	166.1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	26.594,00	42.375,38	31.157,52	31.157,52		
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.184,66					
1.02.01.99.999	167	IMPOSTE E TASSE DA C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			32.000,00	49.915,00	49.915,00	49.915,00		
1.03.01.02.001	148.2	STAMPATI, CANCELLERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.03.02.04.999	155	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.03.02.07.004	148.3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEF	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00		
1.03.02.15.999	153	TESTI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.03.02.16.002	156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	21.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		
1.03.02.17.002	156.2	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.99.999	181	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			3.100.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
1.04.01.04.001	135	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'OSL - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	3.100.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi			506.978,68	423.271,95	438.181,56	422.697,19		
1.07.05.04.003	163	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013)	437.978,68	423.271,95	408.181,56	392.697,19		
1.07.06.04.001	160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	69.000,00		30.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			1.657.471,53	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
1.10.03.01.001	65	IVA MENSILE A DEBITO	125.312,53	550.000,00	550.000,00	550.000,00		

Centro 00005		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Competenza	Cassa		
1.10.99.99.999 170	PENDENZE DA CSL		680.785,88		
1.10.99.99.999 169	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.532.159,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.10.99.99.999 168	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI		977.305,12		
1.10.99.99.999 168.3	DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE FINANZIATI CON BILANCIO CORRENTE		7.995,02		
1.10.99.99.999 168.2	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZ. CON BILANCIO CORR. E TRANSAZ.		8.605,44		
TITOLO 2 Spese in conto capitale			2.000,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.000,00	1.500,00	1.500,00
2.02.01.03.001 1950	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)		2.000,00	1.500,00	1.500,00
TITOLO 4 Rimborsio Prestiti			593.064,00	608.154,39	623.638,76
Macroaggregato 403 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			593.064,00	608.154,39	623.638,76
4.03.01.04.004 4488.1	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MUTUO LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - D.L.35/2013)	578.357,27	593.064,00	608.154,39	623.638,76
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.01.01.01.001 4480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E 946)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			35.520.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00
7.01.02.01.001 5002.2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.001 5002.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.02.01.001 5002.3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR633/72	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.02.001 5001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.02.99.999 5003	RITENUTE PER CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.01.99.03.001 5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06.001 5007.1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.99.06.002 5007.2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00
7.02.01.02.001 5005.5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.02.01.02.001 5005	SERV.CONTO TERZI.		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.02.04.02.001 5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001 5004.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		80.713.244,87	87.393.509,34	87.018.110,21	87.018.110,21

PERSONALE

N.	Cognome Nome	CAT.	Settore	Ufficio	QUALIFICA
88	DAVID/GILDA (INCARICO P.O.)	D6-D1	Ragioneria	Ragioneria	ISTR. DIRETTIVO SERVIZI RAGIONERIA
89	SANTORO FELICIA	C5-C1	Ragioneria	Economato	RAGIONIERI
90	CASALE/ANGELA	C5-C1	Ragioneria	Ragioneria	RAGIONIERI
91	MORRA/MATTEO	B2-B1	Ragioneria	Ragioneria	APPLICATO D'ORDINE
92	TAMMARO/ALFREDO	C5-C1	Ragioneria	Ragioneria	RAGIONIERI