



Provincia dell'Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 48 DEL 11/11/2015

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di novembre, presso la sede dell'Aquila designata, il Presidente della Provincia Dott. ANTONIO DE CRESCENTIIS, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. PAOLO CARACCILO, ha assunto il seguente decreto:

OGGETTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015



Provincia dell'Aquila

Proposta di Decreto del Presidente Nr. 52103

SETTORE COMPETENTE	: DIREZIONE SPECIALE	
PROPONENTE	: IL PRESIDENTE	- firma apposta sulla relazione istruttoria

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 42 del 23.10.2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, al Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017 ed al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- che, ai sensi dell'art. 169 del DLgs 267/00 e ss.mm.ii., sulla base del Bilancio di Previsione, viene definito il Piano Esecutivo di Gestione coerente con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica;
- che, nell'ambito del P.E.G., vengono individuati i centri di responsabilità (e di costo) da intendersi come unità organizzative facenti capo ad un Dirigente a cui riferire gli obiettivi gestionali e le assegnazioni di risorse finanziarie, materiali ed umane;

DATO ATTO CHE, per effetto delle manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, le risorse di parte corrente statale hanno subito una drastica riduzione;

EVIDENZIATO CHE, la Provincia dell'Aquila, anche per l'anno 2015, beneficia della non applicazione della manovra di cui al D.L. 95/2012 (cd. Spending Review), come stabilito dal D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, art. 7 comma 3;



Provincia dell'Aquila

CONSIDERATO che il D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n° 89, ha previsto il concorso delle Province alla riduzione delle spesa pubblica;

CONSIDERATO:

- che la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha ridisegnato il ruolo e le funzioni della Province, individuando all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali da esercitare e rinviando alle normative statali e regionali per la definizione di criteri, modalità e termini per il trasferimento delle funzioni non fondamentali, già svolte dalle Province, che devono essere attribuite ad altro livello di governo;
- che la L. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), in linea di continuità con la sopra citata legge, ha specificato, all’art.1 commi 421- 428, i criteri e le modalità operative per l’attuazione del processo di riordino delle province;
- che il suddetto processo di riforma, ad oggi, è ancora in fase di attuazione a seguito della recente entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo n. 32/2015 sul processo di riordino e di riallocazione delle funzioni amministrative delle Province;

TENUTO CONTO, inoltre, che la richiamata Legge n. 190/2014, all’art. 1, comma 421 e successivi, ha stabilito:

- che le Province, in attesa del processo di riordino di cui alla L. 56/2014, riducessero la dotazione organica del 50% della spesa di personale di ruolo alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, ossia l’08/04/2014;
- che, conseguentemente a tale riduzione, le Province ridisegnassero, entro il 31/03/2015, la nuova dotazione organica, individuando il personale da assegnare all’Ente e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente nonché in conformità ai criteri fissati da un apposito decreto ministeriale;

VISTO, pertanto, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – del 14.09.2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”;



Provincia dell'Aquila

DATO ATTO CHE l'Osservatorio Regionale sul riordino delle Province ha redatto le linee guida "Modalità e criteri per l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1 comma 422 della L.190/2014 e D.M. del 14/09/2015";

RICHIAMATI, inoltre, i propri decreti:

- n. 38 del 27.10.2015 con cui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.L.78/2015, convertito in L. 125/2015, è stato individuato, per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela e di valorizzazione ambientale di cui alla L. n. 56/2014, il contingente di personale della Polizia Provinciale assegnato al Nucleo Ambientale, per complessive n. 4 unità;
- n. 43 del 30/10/2015 con cui sono stati approvati gli elenchi nominativi del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, assegnato alle funzioni non fondamentali, destinatario delle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.1 comma 422 della L.190/2014;

RICHIAMATO il punto m) della deliberazione di Giunta Provinciale n.18 del 21/02/2011, così come integrato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 149 del 14/12/2012 e confermato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 161 del 28/12/2012;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, nelle more del riassetto della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi di quanto disposto dalla predetta L. n. 190/2014, individuare, per l'anno 2015, i centri di responsabilità (e di costo) così come specificati nell'Allegato n. 1 del presente decreto, in coerenza con la struttura organizzativa approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 18 del 21.02.2011, così come modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n° 149 del 14/12/2012, nonché rimodulata dalla deliberazione di Giunta Provinciale n° 161 del 28/12/2012 e con i conseguenziali incarichi conferiti dal Presidente della Provincia;

PRESO ATTO CHE sussistono le condizioni per procedere alla disarticolazione delle risorse e degli interventi di bilancio in capitoli di entrata e di spesa da assegnare ai singoli Centri di Responsabilità;

DATO ATTO:

- che, ai sensi del vigente regolamento provinciale di contabilità, risulta attivato il servizio di Economato posto alle dipendenze del responsabile del centro "Provveditorato";





Provincia dell'Aquila

–

- che detto servizio opera per finalità di supporto degli altri centri secondo modalità analiticamente indicate nel capo VIII del suddetto regolamento;

TENUTO CONTO che, relativamente agli stanziamenti per trattamento economico tabellare del personale in servizio, le somme risultano automaticamente impegnate, ai sensi degli artt. 99, 108 e 183 del D.Lgs. 267/00 e vengono, pertanto, assegnate al Centro di Responsabilità “Risorse Umane”;

TENUTO CONTO CHE i Dirigenti hanno proposto gli obiettivi di propria competenza per l'esercizio 2015 sulla base delle richieste formulate dall' OIV con nota prot. n. 5904 del 05/02/2015 e nota prot. n. 55780 del 16/10/2015;

VISTO il verbale del 06/11/2015 dell'OIV di approvazione degli obiettivi per l'esercizio 2015;

RITENUTO, pertanto, di assegnare a ciascun Dirigente gli obiettivi gestionali per l'anno 2015, come da prospetto allegato n. 2;

PRESO ATTO che ciascun Dirigente, responsabile del conseguimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate al rispettivo Centro di responsabilità (e di costo), potrà provvedere alla ripartizione delle stesse tra i diversi servizi cui il Dirigente stesso è preposto;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 05/02/2015 cui vengono dettati indirizzi in merito alla gestione finanziaria dell'anno 2015, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Provinciale nonché i propri decreti di seguito specificati con cui si è provveduto all'istituzione di capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2015, all'assegnazione degli stessi ai relativi centri di responsabilità, all'integrazione di alcuni di essi:

- deliberazione di Giunta Provinciale n. 12 del 23/02/2015 avente ad oggetto “Istituzione ed assegnazione del fondo economale e dei relativi capitoli di spesa – I trimestre esercizio 2015”;
- deliberazione di Giunta Provinciale n. 24 del 10/03/2015 avente ad oggetto “Assegnazione somme per acquisto di materiale di consumo per manutenzione delle strade provinciali al



Provincia dell'Aquila

Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile”;

- deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 20/04/2015 avente ad oggetto “Istituzione ed assegnazione del fondo economale e dei relativi capitoli di spesa – II trimestre esercizio 2015”;
- decreto presidenziale n. 16 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Istituzione ed assegnazione del fondo economale e dei relativi capitoli di spesa – III trimestre esercizio 2015”;
- decreto presidenziale n. 34 del 07/10/2015 avente ad oggetto “Contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Province ex D.L. 66/2014 – autorizzazione versamento – assegnazione somme;
- decreto presidenziale n. 37 del 27/10/2015 avente ad oggetto “PO FSE ABRUZZO 2007/2013: istituzione ed assegnazione capitoli”;
- decreto presidenziale n. 41 del 30/10/2015 avente ad oggetto “Istituzione ed assegnazione del fondo economale e dei relativi capitoli di spesa – IV trimestre esercizio 2015”;

DATO ATTO CHE le somme che si procede ad assegnare con il presente atto includono le assegnazioni effettuate con le deliberazioni di giunta provinciale e con i decreti presidenziali innanzi richiamati, gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti, nonché gli impegni e gli accertamenti derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 del D.Lgs. 118/2011 di cui al decreto presidenziale n. 19 del 07/08/2015, pertanto vanno intese quali budget complessivamente attribuiti ai singoli centri di responsabilità;

RICHIAMATE le note del Dipartimento Speciale prot. n. 26279 del 13/05/2015 e prot. n. 57920 del 27/10/2015 relative all’assegnazione del budget di lavoro straordinario per l’anno 2015;

VISTA la nota del Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile, prot. n. 60405 del 09/11/2015;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto presidenziale n. 36 del 27/10/2015 con cui sono state fornite direttive in merito alla razionalizzazione immobiliare ed alla riorganizzazione logistica dell’Ente;

VISTO l’art. 2 comma 222 della L. 191/2009, che detta specifiche disposizioni in materia di



Provincia dell'Aquila

comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTO il D.L. n° 112/2008, convertito dalla L. n° 133/2008;

VISTO il D.L. n° 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 122 del 30 luglio 2010;

VISTO il D.L. n° 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il D.L. n° 174 del 10 ottobre 2012;

VISTO il D.L. n° 35/2013;

VISTA la L. 147/2013;

VISTO il D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;

VISTO il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

VISTA la L. 56/2014;

VISTA la L. 190/2014;

VISTO il D.L. 78/2015, convertito in Legge 125/2015;

VISTA la L.R. n. 32/2015;

VISTO lo Statuto;

VISTO il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

VISTI i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";

Alla presenza e con l'assistenza del Segretario Generale dell'Ente;

DECRETA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 che risulta costituito dagli allegati



Provincia dell'Aquila

al presente decreto e dalle disposizioni di seguito riportate;

2. di individuare, ai fini della gestione delle risorse finanziarie, i centri di responsabilità (e di costo) elencati nell'allegato n. 1 del presente decreto, dando atto che gli stessi sono coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione n. 18 del 21.02.2011, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni di G.P. n° 149/2012 e n° 161/2012;
3. di individuare, per ogni centro di responsabilità, gli obiettivi gestionali così come definiti nell'allegato n. 2;
4. di disaggregare le risorse e gli interventi del bilancio di previsione 2015 nei capitoli di entrata e di spesa per centri di responsabilità, come riportato nell'allegato n. 3;
5. di ripartire i suddetti capitoli tra i centri di responsabilità (e di costo), così come indicato nel documento allegato al presente atto, precisando che gli stessi includono le somme già assegnate nonché quelle impegnate a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2015;
6. di confermare l'assegnazione delle risorse umane, ai vari centri di responsabilità come definite dalla deliberazione di G.P. n° 18/2011 e ss.mm.ii. nonché dalla deliberazione di G.P. n° 161 del 28/12/2012 e dai provvedimenti di mobilità, comando o distacco successivamente adottati;
7. di confermare l'assegnazione delle risorse strumentali che, attualmente, sono nella effettiva disponibilità di ciascuna unità gestionale;
8. di dare atto che il budget relativo al lavoro straordinario viene ripartito con specifiche disposizioni del Dipartimento Speciale;
9. di stabilire il budget complessivo per il rimborso spese di missione al personale dipendente, per l'anno 2015, così come specificato nell'allegato n. 4;
10. di dare atto che il capitolo 6215 viene assegnato al centro di responsabilità "Ricostruzione", tuttavia i singoli impegni di spesa sono assegnati in gestione al centro di responsabilità che ha assunto i relativi atti di impegno;
11. di dare atto che, nell'ambito del Patto di stabilità regionalizzato, la Provincia dell'Aquila ha ceduto uno spazio finanziario di € 4.000.000,00, che verrà recuperato nel biennio 2016 e 2017, in termini di miglioramento dell'obiettivo per lo stesso esercizio;
12. di stabilire che ciascun Dirigente, nell'ambito della gestione dei propri servizi, concorra al raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2015, assumendone le conseguenti responsabilità; a tal fine, dovrà pianificare gli incassi e i pagamenti di parte capitale dei Settori di propria competenza, fermo restando il coordinamento e monitoraggio dei relativi flussi di



Provincia dell'Aquila

cassa, da parte del Settore Ragioneria Generale, tenuto conto delle indicazioni e delle direttive impartite dal Presidente;

13. di stabilire che, al fine di accelerare il processo di formazione del rendiconto di gestione esercizio 2015, il Settore Ragioneria Generale potrà procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi afferenti altri centri di responsabilità; contestualmente, ciascun Dirigente dovrà far pervenire la propria determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dagli articoli 61 e 62 del vigente regolamento di contabilità; il Settore Ragioneria Generale sulla base dei riscontri contabili di propria competenza apporgerà, d'ufficio, le rettifiche che si rendessero necessarie per garantire la regolarità contabile; parimenti, in caso di mancata trasmissione della determinazione dirigenziale, il settore Ragioneria Generale procederà in via sostitutiva all'operazione di riaccertamento sulla base della documentazione e delle informazioni in proprio possesso;
14. di confermare al Centro di Responsabilità "Provveditorato" la competenza alla liquidazione delle spese di riscaldamento, energia elettrica, telefoniche, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altre utenze ad esclusione di quelle relative al contratto di gestione calore, per le quali rimane ferma la competenza del Servizio "Edilizia Scolastica e Pubblica";
15. di confermare al Segretario Generale l'attività di coordinamento e di trasmissione alla Corte dei Conti degli atti relativi al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, dando atto che la relativa istruttoria con la predisposizione della proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale, secondo le modalità e i tempi indicati dall'art. 29 del regolamento di contabilità vigente, rimangono di competenza del Dirigente del Settore la cui spesa rientra tra le materie allo stesso assegnate;
16. di confermare, relativamente alla gestione dei beni mobili ed immobili, le seguenti direttive:
 - a. è fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi spostamento o prelievo dai 'magazzini' di beni mobili, da chiunque gestiti, in assenza di preventiva comunicazione al Servizio Patrimonio, su cui sia apposto idoneo visto per ricevuta;
 - b. in assenza del visto per ricevuta del Servizio Patrimonio, ogni spostamento o presa in carico, diverso da nuovo acquisto, sarà ritenuto inefficace, ed il relativo responsabile sarà passibile di provvedimento disciplinare e dell'applicazione delle penali e sanzioni previste dal vigente regolamento di Contabilità;
 - c. è fatto obbligo a ciascun Settore che intervenga a qualunque titolo nei processi di determinazione di variazioni del patrimonio immobiliare (in conseguenza



Provincia dell'Aquila

dell'esecuzione di lavori, di ampliamenti, di cambi di destinazione, dell'attuazione di procedimenti di esproprio o della relativa regolarizzazione o per la formalizzazione di contratti di locazione o di comodato ecc.) di provvedere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento, alla comunicazione delle citate variazioni al Servizio Patrimonio;

d. ai fini dell'aggiornamento degli inventari, delle comunicazioni dovute al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ex art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 e degli adempimenti di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 188/2012, ogni Settore dovrà, entro e non oltre il 10 gennaio 2016, relativamente all'esercizio 2015, e comunque entro il termine di 15 giorni in caso di variazioni patrimoniali che si verificheranno a partire dal 2016, comunicare e trasmettere al Servizio Patrimonio i verbali nonché i dati necessari ai fini dell'aggiornamento delle scritture inventariali relativamente a beni mobili e immobili;

17. di provvedere con specifico atto ad una ricognizione e razionalizzazione delle autovetture e dei mezzi operativi dell'Ente ed ad una razionalizzazione dell'utilizzo degli stessi;

18. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO DE CRESCENTIS

L'Aquila, li ..AA../..AA../..15.....



Provincia dell'Aquila

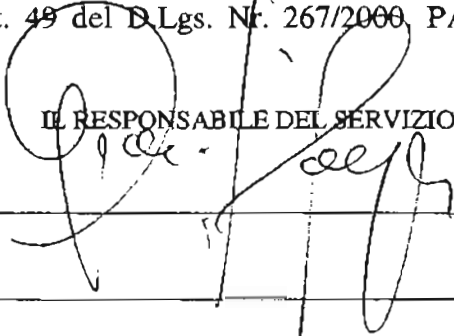
Allegato "A"
al Decreto del Presidente Nr. 48
Proposta di D. P. Nr. 52103

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di decreto del Presidente della Provincia avente per oggetto:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

L'Aquila, li ... **1.0. NOV. 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

L'Aquila, li ... **1.1. NOV. 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA


***AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA***



***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2015***



*Amministrazione Provinciale
dell'Aquila*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

CENTRI DI RESPONSABILITA'

36 DIREZIONE SPECIALE - RISORSE, SVILUPPO E SUPPORTO - Dott. Giovanni Di Pangrazio

07.01 RAGIONERIA GENERALE - Dott.ssa Paola Contestabile

08.01 TRIBUTI - Dott. Giovanni Di Pangrazio

08.02 PROVVEDITORATO - Dott. Giovanni Di Pangrazio

08.03 PATRIMONIO - Dott. Giovanni Di Pangrazio

04.14 LEGALE - Dott. Paolo Collacciani

04.16 AGRICOLTURA, INDUSTRIA E ARTIGIANATO - Dott. Paolo Collacciani

04.19 SPORT E TEMPO LIBERO - Dott. Paolo Collacciani

04.33 RAPPORTI CON ALTRI ENTI - Dott. Paolo Collacciani

05.01 RISORSE UMANE - Dott. Paolo Collacciani (Interim)

03.01 INFORMATICA - Dott. Paolo Collacciani (Interim)

35.01 POLIZIA STRADALE - Dott. Giovanni Di Pangrazio

DIPARTIMENTO II - SVILUPPO, LAVORO E FORMAZIONE - Dott. Tiziano Amorosi

06.05 POLITICHE DEL LAVORO - Dott. Tiziano Amorosi

06.24 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Dott. Tiziano Amorosi

14.01 SERVIZIO DI BIBLIOTECA - Dott.ssa Maria Concetta Ruffo

14.02 SOCIALE - Dott.ssa Maria Concetta Ruffo

DIPARTIMENTO III - SVILUPPO E CONTROLLO TERRITORIO - Dott. Francesco Bonanni

11.01 AMBIENTE - Ing. Francesco Bonanni

11.12 URBANISTICA - Ing. Francesco Bonanni

12.50 GENIO CIVILE - Ing. Mario Pagliaro

DIPARTIMENTO IV - RICOSTRUZIONE

10.01 EDILIZIA - Dott. Tiziano Amorosi (Interim)

01.01 RICOSTRUZIONE - Dott. Tiziano Amorosi (Interim)

09.01 VIABILITA', MOBILITA' E PRONTO INTER. - Ing. Francesco Bonanni (Interim)

09.31 PROTEZIONE CIVILE - Ing. Francesco Bonanni (Interim)

33.01 PRESIDENZA - Dott.ssa Paola Contestabile

32 SEGRETERIA GENERALE - Dott. Paolo Collacciani

32.01 ASSISTENZA ORGANI ISTIT., PROTOCOLLO - Dott. Paolo Collacciani

32.02 CONTRATTI - Dott. Paolo Collacciani

34.01 POLIZIA PROVINCIALE - Dott. Giovanni Di Pangrazio

SETTORE	OBIETTIVI 2015	INDICATORI
SEGRETERIA GENERALE	ADOZIONE NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA	Elaborazione del nuovo Statuto della Provincia dell'Aquila entro la data prevista dalla L. 56/2014
	COORDINAMENTO DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014	Predisposizione del Piano di Riassetto della Provincia entro la data del 31/12/2015
	ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DEL PATTO D'INTEGRITA'	Realizzazione dello schema del Patto d'Integrità
	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN HOUSE DEI CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI IN AMBITO DI ANTICORRUZIONE	Organizzazione entro il mese di novembre e tenuta effettiva entro il 31/12/2015
POLIZIA PROVINCIALE (SERVIZIO POLIZIA STRADALE)	UTILIZZO AVANZATO SOFTWARE "CITYWARE"	Utilizzo avanzato del software "cityware", da applicare alla totalità degli atti e dei provvedimenti in linea agli obblighi di informazione e di tracciabilità circa l'applicazione delle misure previste dal PNA, dal PTPC, dal PTTI e dal CC, nonché per le ulteriori esigenze di archiviazione e conservazione, come disposto dal CAD
	UTILIZZO PROTOCOLLO INFORMATICO E PEC	Diffondere l'utilizzo da parte di tutti i dipartimenti e dei corrispondenti settori, del protocollo informatico e della posta elettronica certificata
	CONNESSIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO ALL'URP	Attivare la connessione dell'Ufficio protocollo all'Urp, quale canale di diffusione delle informazioni e di ascolto delle segnalazioni e proposta da parte dei cittadini e delle imprese per la implementazione del "monitoraggio generale", dei singoli procedimenti amministrativi (ad iniziativa di parte o di ufficio), di competenza delle diverse strutture organizzative
	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON ATTREZZATURE D'UFFICIO DI MODULISTICA PERSONALIZZATA E DI TUTTI I TIPI DI BLOCCHI PER CONTRAVVENZIONI UTILIZZATI	Stampa blocchi e registri contravvenzioni
	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO E NOTIFICA VERBALI CON SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE E SCANNERIZZAZIONE	Implementazione servizio e attenuazione problema di carenza del personale impegnato nelle procedure amministrative

1

<p>POLIZIA PROVINCIALE (NUCLEO AMBIENTALE)</p>	<p>ORDINE PUBBLICO E GESTIONE EMERGENZE VIABILITA' RELATIVAMENTE AL PIANO NEVE AUTOSTRADALE E STRADE DI ACCESSO STAZIONI SCIISTICHE</p> <p>CONTROLLO AZIENDE ATTIVITA' DI RECUPERO INERTI</p> <p>CONTROLLI PRESSO IMPRESE CHE EFFETTUANO SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI</p> <p>CONTROLLI IN MATERIA ITTICO VENATORIA, SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI TARTUFI</p> <p>ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SMALTIMENTO RESIDUI DI LAVORAZIONE DI AZIENDE O COOPERATIVE DEDICATE ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO E DEL VINO</p>	<p>Cooperazione con Prefettura e Questura su tutto il territorio Provinciale nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e gestione di emergenze di viabilità.</p> <p>Effettuare n. 6 controlli sui soggetti che esercitano le attività indicate</p> <p>Effettuare n. 20 controlli sugli impianti interessati</p> <p>Effettuare n. 400 controlli sui soggetti che esercitano le attività indicate. Gli stessi sono ripartiti nei circondari: L'Aquila n.200, Sulmona n. 100, Avezzano n. 100</p> <p>Effettuare n. 15 controlli sugli impianti interessati</p>
<p>GENIO CIVILE, SICUREZZA ESPROPRI</p>	<p>ESAME DELLE PRATICHE SORTEGGIATE AI SENSI DELL'ART. 11 LR 198/1996</p>	<p>Effettuare n. 6 controlli sui soggetti che esercitano le attività indicate: L'Aquila n. 3, Sulmona n. 2, Avezzano n. 1</p> <p>Controllo e relazione istruttoria di n. 36 progetti estratti con il criterio specificato nella nota di cui alla scheda obiettivo 2015</p>
<p>POLITICHE DEL LAVORO</p>	<p>PREDISPOSIZIONE DI UN DATABASE A RILEVANZA INTERNA VOLTO AL MONITORAGGIO DELL'INTERO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO, DALL'AVVIO FINO AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI FINALI</p> <p>CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 OB CRO – PIANO 2012/2013 E RENDICONTAZIONE FINALE DELLE RELATIVE SPESE</p>	<p>Redazione e successiva condivisione nella rete interna dell'amministrazione di un file excel contenente tutte le informazioni sull'autorizzazione sismica come specificato nella nota di cui alla scheda obiettivo 2015</p> <p>Conseguimento dell'80-90% della spesa.</p> <p>Predisposizione ed invio alla Regione Abruzzo del rendiconto finale delle spese sostenute in relazione al Piano 2012/2013 – Accordo operativo bilaterale tra Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila (salvo eventuali proroghe e/o assegnazioni di risorse da parte della Regione Abruzzo)</p>



	<p>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL POR FESR ABRUZZO 2007-2013 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA. PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO AVVISO SULL'ASSE I ATTIVITA' 2.1 E GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI</p> <p>AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ANCHE ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 56/2014 RELATIVA ALLA RIFORMA DELLE PROVINCE E DELLA LEGGE N. 183/2014 (cd JOBS ACT), CONTENENTE DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO, NONCHE' IN ORDINE ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'OCCUPAZIONE PREVISTA NEL RELATIVO ART. 1, COMMA 4, LETT. C).</p>	<p>Conseguimento del 50-60% della spesa rispetto all'intera dotazione dei PIT (2007-2013)</p> <p>Aggiornamento e completamento dei procedimenti di competenza del settore. Realizzazione di flow-chart, report, relazioni ecc.</p>
	<p>SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"</p> <p>PIANO FORMATIVO 2010- SVOLGIMENTO ATTIVITA' FORMATIVE CONSOLIDATE ED INNOVATIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N.119 DEL 28.11.2013</p>	<p>Trattamento del 60-70% degli aderenti al Programma iscritti a cicalavoro/borsalavoroabruzzo, fatte salve le rinunce che medio tempore dovessero intervenire da parte degli stessi</p> <p>Svolgimento dei corsi di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 119 del 28.11.2013</p>

RAGIONERIA GENERALE	PREDISPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE TRAMITE IL CANALE ELETTRONICO AI SENSI DELLA L. 224/2007, ART. 1, COMMA 209 -2014(FINANZIARIA 2008) MODIFICATA DAL D.LGS. N. 201 DEL 2011. D.L. 24 APRILE 2014 N. 66	Attivazione del procedimento di liquidazione delle fatture elettroniche
GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZIONALE, PROVVEDITORATO	COMPLETA RIORGANIZZAZIONE DELLE AUTOVEETURE IN ASSEGNAZIONE AI VARI SETTORI CHE TENGA CONTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE E DI QUELLE RIMASTE IN CAPO ALL'ENTE AL FINE DI REALIZZARE UNA DIMINUZIONE DEL PARCO AUTO E CONTESTUALMENTE L'OTTIMALE RICOLLOCAZIONE DI QUELLO RESIDUO. RIDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE PER TALE VOCE OLTRE IL BUDGET NORMATIVAMENTE PREFISSATO DEL 30% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2011 IN MATERIA	<p>1.Effettuazione di una ricognizione esaustiva del Parco Auto dell'Ente esistente alla data del 4.11.2015</p> <p>2.Adozione di un primo Decreto Presidenziale di riorganizzazione</p> <p>3.Adozione delle procedure più opportune per attuare la riduzione stabilita dal Decreto Presidenziale di riorganizzazione</p> <p>4.Esperimento effettivo della procedura della rottamazione/alienazione</p>
	VERIFICA RECUPARO BENI DA SEDI INAGIBILI	Conclusione fase 3
	GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI NEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE PROVINCE	Implementazione banca dati beni mobili ed individuazione consistenza oggetto di trasferimento (secondo possibilità dettate dalle norme di attuazione
	RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI E RAZIONALIZZAZIONE SEDI	Attivazione del procedimento di riorganizzazione logistica – Emanazione direttive
EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE	RIORGANIZZAZIONE INTERNA SETTORE E PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE ORGANIZZATIVA EX LEGE N. 56/2014 E S.M.I.	Adozione atto di riorganizzazione interna del Settore e di rassegnazione procedimenti amministrativi, risorse umane, finanziarie e strumentali alle P.O.; Elaborazione e presentazione di una proposta di revisione organizzativa generale alla luce del processo di riforma

	<p>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE SEDI ISTITUZIONALI</p>	<p>delle funzioni della Provincia definite dalla L.56/2014 e s.m.i</p> <p><i>Interventi di messa in sicurezza e di manutenzione degli istituti scolastici della Provincia (tra cui prioritariamente l'ITC, ITG De Nino, Morandi di Sulmona) con particolare attenzione a quelli danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, anche con effettuazione di rilievi e di interventi di monitoraggio antisismico delle sedi istituzionali. Adeguamento alla norme antincendio, di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche delle sedi scolastiche e istituzionali.</i></p>
	<p>SEDE ISTITUZIONALE DI VIA S. AGOSTINO N. 7 L' AQUILA</p>	<p><i>Predisposizione provvedimenti e attività funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ripristino, all'esito della recente definizione del contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento.</i></p>
	<p>MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA IN ATTO</p>	<p><i>Interventi di studio, rilievo e monitoraggio sullo stato degli edifici pubblici ed in generale, delle opere pubbliche interessate dal sisma del 6 aprile 2009 e sullo stato del relativo recupero/ricostruzione.</i></p>
	<p>PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017</p>	<p><i>Incontri, monitoraggi e studi finalizzati alla definizione e approvazione del Piano di Dimensionamento Scolastico per l'A.S. 2016/2017</i></p>
<p>AMBIENTE E URBANISTICA</p>	<p>D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) -AGGIORNAMENTO CON GLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - (S.U.A.P.) DELLA</p>	<p><i>Realizzazione di un sistema informatica gestionale (ERP) INTEROPERABILE e consultabile via WEB al fine di informatizzare tutti i passaggi inerenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza</i></p>



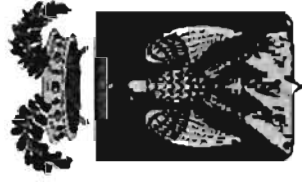
	PROVINCIA DELL'AQUILA	Provinciale
SERVIZI ALLA VIABILITA', LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE	<p>OCDPDPC 256/2015 : PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI A VVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO. ATTUAZIONE PIANO</p> <p>S.P. 91 DI STIFFE - RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DALLA FRANA IN TRAV. DELL'ABITATO DEL COMUNE DI VILLA S. ANGELO</p> <p>LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSOM AL KM 1+450 DELLA S.P. N. 82 "CIRCUMLACUALE DI SCANNO"</p>	<p><i>Inserimento sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo- Commissario Protezione Civile</i></p> <p><i>Aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto</i></p> <p><i>Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ed istanza di parere e/o autorizzazioni agli Enti.</i></p>
GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZI INFORMATIVI. SVILUPPO TECNOLOGICO	<p>RAZIONALIZZAZIONE AUTOPARCO PROVINCIALE DI AVEZZANO</p> <p>L. 56/2014 E ART. 1, COMMI 421 E SS, L. 190/2014. DICHIARAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA' ED APPROVAZIONE PIANO DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO, BIENNIO 2015/2016, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 11, LETT.a) DEL DL 95/2012 COSI' COME RICHIAMATO DALL'ART. 2 DEL DL 101/2013 CONVERTITO IN LEGGE 125/2013</p> <p>DEFINIZIONE DELL'ANUOVA CONSISTENZA FINANZIARIA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 421, L.</p>	<p><i>Soppressione locazione e atti di trasferimento</i></p> <p><i>Predisposizione deliberazione e trasmissione degli atti all'INPS ai fini della certificazione del diritto a pensione</i></p> <p><i>Predisposizione deliberazione di quantificazione finanziaria della nuova dotazione organica della Provincia</i></p>

	190/2014 PREDISPOSIZIONE ELENCO PERSONALE DIPENDENTE IN SOPRANNUMERO EX ART. 1, COMMA 421 E SS. L. 190/2014	Inserimento elenco nominativo del personale destinatario delle procedure di mobilità nel portale all'uso istituito dalla Funzione Pubblica
SOCIALE E CULTURA	AVVIO DEL PROCESSO DI RICOGNIZIONE DELLE OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA IN VISTA DELL'INSERIMENTO IN UN APPOSITO REGISTRO DI INVENTARIO	a) Inserimento delle opere riscontrate e verificate nel registro di inventario b) Pubblicazione delle opere
	PROSECUZIONE DEL LAVORO DI INSERIMENTO DEL PATRIMONIO ANTICO DELLA BIBLIOTECA NEL DATABASE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE	a) Inserimento nella Sezione Abruzzese dei testi del XVI, XVII e XVIII secolo di storia locale (pari o > a 300); b) Inserimento testi delle sezioni di Scaffale Fabrizi e Sallustio (pari o > a 100); c) Inserimento di altri testi del secoli XVI pari o > a 700); d) Inserimento dei periodici antichi della collocazione Gior. Abr. (pari o > a 100 annate)
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI. ATTIVITA' PRODUTTIVE	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPATE SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611-612 DELLA L. 190/2014 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) (D.M. 03.04.2013)	Predisposizione e pubblicazione del Piano Cessione quote di partecipazione Protocollo e assegnazione fatturazione elettronica
	ARCHIVIO STORICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA. VERSAMENTO	Deposito presso l'Archivio di Stato dell'Aquila della documentazione

	ALL'ARCHIVIO DI STATO	
	TRASFERIMENTO ARCHIVIO CORRENTE AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELL'AQUILA	Adeguamento al D.P.C.M. 08.01.2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 04.05.2015
	AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SELF INSURANCE RETENTION)	Aggiudicazione del Servizio
	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGRICOLO AI SENSI DELLA L. R. N. 10/2003 E SS.MM.II	<i>Acquisto di materiale e di attrezzature indispensabili per attuare metodi di prevenzione diretta e indiretta, contenimento e limitazione dei danni alle colture agricole da parte della fauna selvatica ed in particolare della popolazione di cinghiale.</i>

SETTORE	OBIETTIVI 2015	INDICATORI
OBIETTIVO TRASVERSALE PER TUTTI I SETTORI	1) Attuazione della prescrizioni previste dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione – Adozione dello schema di Patto d'Integrità e recepimento da parte dei singoli settori.	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 settembre elaborazione dello schema di Patto d'Integrità da parte del Segretario Generale e trasmissione ai dirigenti; - entro il 31 ottobre trasmissione dello schema al Presidente per la formale approvazione dello schema tramite decreto; entro il 31 dicembre utilizzo effettivo del Patto da parte di tutti i settori quale documentazione ineludibile ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti
OBIETTIVO TRASVERSALE PER TUTTI I SETTORI	2) Pubblicazione sul sito istituzionale/ albo on-line delle determinazioni dirigenziali.	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 novembre individuazione in sede di Conferenza dei Dirigenti delle procedure finalizzate alla pubblicazione dei citati provvedimenti; - dal 1° gennaio 2016 pubblicazione effettiva.

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA**



ASSEGNAZIONE SOMME

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 01 DIPARTIMENTO IV - RICOSTRUZIONE					
SERVIZIO: 01 RICOSTRUZIONE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
2.01	2010600/00567.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO POR FESR OB. IV 2.1 PROGETTO PER VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI. AMBITO AVEZZANO. QUOTA STATALE CAP. S. 3438	12.893,94	0,00	12.893,94
	2010600/00568.000.0	POR FESR OB. IV 2.1 PROGETTO PER VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI. AMBITO SULMONA. QUOTA STATALE CAP. S. 3439	9.723,46	0,00	9.723,46
	2010800/00577.000.0	GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO - PROGETTO "CICLOVIE DEI PARCHI :COLORI E SAPORI DELL'ABRUZZO DA SCOPRIRE IN BICICLETTA" - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, PSR 2007/2013: PSL 2010/2013 AZIONE 7 SPECIFICA LEADER, SUB AZIONE F- QUOTA STATALE. CAP.S. 2327	84.000,00	0,00	84.000,00
		Totale Categoria	106.617,40	0,00	106.617,40
2.04	2040650/00664.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO - PROGETTO "CICLOVIE DEI PARCHI :COLORI E SAPORI DELL'ABRUZZO DA SCOPRIRE IN BICICLETTA" - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, PSR 2007/2013: PSL 2010/2013 AZIONE 7 SPECIFICA LEADER, SUB AZIONE F- QUOTA COMUNITARIA . CAP.S. 2327	66.000,00	0,00	66.000,00
	2040500/00677.000.0	POR FESR OB. IV 2.1 PROGETTO PER VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO AVEZZANO. QUOTA COMUNITARIA CAP. S. 3438	9.846,82	0,00	9.846,82
	2040500/00678.000.0	POR FESR OB. IV 2.1 PROGETTO PER VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO SULMONA. QUOTA COMUNITARIA CAP. S. 3439	7.425,60	0,00	7.425,60
		Totale Categoria	83.272,42	0,00	83.272,42
4.02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

4022100/01715.000.0	FONDI FAS 2007/2013 PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI CAP S 6610	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
	Totale Categoria	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
	Totale servizio amministrativo	2.113.889,82	0,00	2.113.889,82

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011 SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.GG., ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO: 14 LEGALE					Pag.: 1
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.01	3010510/00854.001.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE, DA SENTENZA.	45.000,00	0,00	45.000,00
		Totale Categoria	45.000,00	0,00	45.000,00
3.05	3050940/01258.000.0	PROVENTI DIVERSI PROVENTI DERIVANTI DA CAUSE CIVILI E/O AMMINISTRATIVE.	40.200,06	0,00	40.200,06
		Totale Categoria	40.200,06	0,00	40.200,06
		Totale servizio amministrativo	85.200,06	0,00	85.200,06

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.GG., ISTITUZIONALI E LEGALI					
SERVIZIO: 16 AGRICOLTURA INDUSTRIA E ARTIGIANATO					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.01	3010570/00882.050.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI RILASCIO LICENZE PER AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO - D.LGS. 112/98 ART. 5	6.000,00	0,00	6.000,00
	3010580/00885.000.0	SANZIONI PECUNARIE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI LR 34/06 ART. 21 COMMA 7 CAP S 5980-7390	1.000,00	0,00	1.000,00
	3010590/01270.000.0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI	16.000,00	0,00	16.000,00
		Totale Categoria	23.000,00	0,00	23.000,00
		Totale servizio amministrativo	23.000,00	0,00	23.000,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.GG., ISTITUZIONALI E LEGALI					
SERVIZIO: 33 RAPPORTI CON ALTRI ENTI					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.04	3040930/01041.000.0	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' DIVIDENDI AZIONARI	50,00	0,00	50,00
		Totale Categoria	50,00	0,00	50,00
4.01	4011100/01537.000.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE "SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.P.A.". CAP.S.6663	53.500,00	0,00	53.500,00
		Totale Categoria	53.500,00	0,00	53.500,00
		Totale servizio amministrativo	53.550,00	0,00	53.550,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 05 SETTORE 1.4 - GESTIONE RISORSE UMANE, SERV.INFORM.					
SERVIZIO: 01 RISORSE UMANE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
2.02	2020281/00748.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE EX LLRR 72/98 E 11/99 - SPESE PER IL PERSONALE.	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
3.05		Totale Categoria	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
		PROVENTI DIVERSI			
	3050940/01100.000.0	RECUPERI DERIVANTI DA SANZIONI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI - CAP.S.218	1.000,00	0,00	1.000,00
	3050940/01120.000.0	RIMBORSO INDENNITA' INPS - INAIL E DA ENTI PREVIDENZIALI	10.000,00	0,00	10.000,00
	3050940/01245.000.0	RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	300.000,00	0,00	300.000,00
	3050940/01249.000.0	RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ANTICIPATI AI DIPENDENTI CAP.S.373-373/77-374	136.500,00	0,00	136.500,00
	3050940/01249.050.0	INTEG. RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ANTICIPATI AI DIPENDENTI - CAP.S.396/3-396/7534	23.000,00	0,00	23.000,00
	3050940/01256.000.0	RECUPERI VARI SU RETRIBUZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00
	3050940/01257.000.0	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI - SOMME DESTINATE ALL'INTEGRAZIONE DEL FONDO - CAP.U.375/3-375/7-539	13.000,00	0,00	13.000,00
	3050940/01257.050.0	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI - SOMME DESTINATE ALL'INTEGRAZIONE DEL FONDO DIRIGENTI CAP S 308.3-7-77	39.600,00	0,00	39.600,00
		Totale Categoria	533.100,00	0,00	533.100,00
		Totale servizio amministrativo	2.098.100,00	0,00	2.098.100,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 06 SETTORE 2.1 - POLITICHE DEL LAVORO, FORM. PROFES.					
SERVIZIO: 05 POLITICHE DEL LAVORO					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
2.01	2010350/00509.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO POR FESR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO QUOTA STATALE CAPS 6116 - 6133	31.003,96	0,00	31.003,96
	2010400/00528.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO L'AQUILA QUOTA STATALE CAP S 6117	70.005,42	0,00	70.005,42
	2010400/00529.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO AVEZZANO QUOTA STATALE CAP S 6118	73.256,50	0,00	73.256,50
	2010400/00531.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO SULMONA QUOTA STATALE CAP S 6119	59.733,22	0,00	59.733,22
	2010310/00537.000.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 -OB C.R.O PIANO 2009/2011 PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI -QUOTA STATALE CAP.S. 5788	1.470.564,05	0,00	1.470.564,05
	2010140/00554.000.0	TRASFERIMENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI. CAP.U.6037	121.000,00	0,00	121.000,00
	2010600/00576.000.0	P.O.R. F.E.S.R - ABRUZZO 2007/2013 - INTERVENTO 3 - EVENTI SPECIALI ATTIVITA' IV 2.1.B "VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DI MONTAGNA, MARKETING, PROMOZIONE E PUBBLICITA' "- ASSE IV- QUOTA STATALE- CAP.S.6153	62.360,00	0,00	62.360,00
		Totale Categoria	1.887.923,15	0,00	1.887.923,15
2.04		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI			
	2040310/00672.040.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 GESTIONE DIRETTA CAP S 6062-3-7-77 6123 6124 6126 6129 6066 6066/77.	2.678.355,52	0,00	2.678.355,52
	2040310/00672.045.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 -OB C.R.O PIANO 2009/2011 PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI -QUOTA COMUNITARIA CAP.S. 5788 - 5800	994.757,07	0,00	994.757,07
	2040310/00672.050.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 VARIAZIONI PROGETTUALI ANNUALITA' PRECEDENTI.	4.166,17	0,00	4.166,17

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

2040500/00683.000.0	P.O.R. F.E.S.R - ABRUZZO 2007/2013 - INTERVENTO 3 - EVENTI SPECIALI ATTIVITA' IV 2.1.B 'VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DI MONTAGNA, MARKETING, PROMOZIONE E PUBBLICITA' "- ASSE IV-- QUOTA COMUNITARIA - CAP.S.6153	37.640,00	0,00	37.640,00
2040430/00760.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO L'AQUILA CAP S 6117	49.246,02	0,00	49.246,02
2040430/00761.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO AVEZZANO CAP S 6118	49.856,74	0,00	49.856,74
2040430/00762.000.0	POR FESR 2007/2013 ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO SULMONA CAP S 6119	40.866,74	0,00	40.866,74
2040440/00763.000.0	POR FESR 2007/2013 PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO CAPS 6116 - 6133	21.076,09	0,00	21.076,09
3.05	Totale Categoria	3.875.964,35	0,00	3.875.964,35
3050953/01457.000.0	PROVENTI DIVERSI PO FSE ABRUZZO 2007/2013 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI PERCEPTORI DI AASS IN DEROGA. ECONOMIE E RECUPERO SOMME. CAP.S 6146	3.100,00	0,00	3.100,00
4.02	Totale Categoria	3.100,00	0,00	3.100,00
4021200/01604.000.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMIINNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO AVEZZANO CAP S 7470	525.258,10	0,00	525.258,10
4021200/01605.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMIINNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO L'AQUILA QUOTA STALE CAP S 7464	231.761,11	0,00	231.761,11
4021200/01607.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMI INNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO SULMONA QUOTA STATALE CAP S 7470	312.196,43	0,00	312.196,43
4021200/01636.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMIINNOVAZIONE TECNOLOGIA QUOTA STATALE SOMME AGGIUNTIVE CAP.S. 7489	565.000,00	0,00	565.000,00

4021300/01700.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO L'AQUILA QUOTA STATALE CAP S 7458	560.472,86	0,00	560.472,86
4021300/01701.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO AVEZZANO QUOTA STATALE CAP S 7459	342.456,34	0,00	342.456,34
4021300/01702.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO SULMONA QUOTA STATALE CAP S 7462	379.423,62	0,00	379.423,62
	Totale Categoria	2.916.568,46	0,00	2.916.568,46
4.04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4041055/06569.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMINNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO L'AQUILA CAP S 7464	157.557,06	0,00	157.557,06
4041055/06570.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMINNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO AVEZZANO CAP S 7470	357.083,74	0,00	357.083,74
4041055/06571.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMINNOVAZIONE TECNOLOGIA AMBITO SULMONA CAP S 7454	212.285,43	0,00	212.285,43
4041055/06575.000.0	POR FESR 2007/2013 OB I.2.1 SOSTEGNO PMINNOVAZIONE TECNOLOGIA QUOTA COMUNITARIA SOMME AGGIUNTIVE 'CAP.S. 7489	936.000,00	0,00	936.000,00
4041065/06576.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO L'AQUILA QUOTA COMUNITARIA CAP S 7458	428.024,55	0,00	428.024,55
4041065/06577.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO AVEZZANO QUOTA COMUNITARIA CAP S 7459	278.831,98	0,00	278.831,98
4041065/06578.000.0	POR FESR 2007/2013 OB IV.2.1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO SULMONA QUOTA COMUNITARIA CAP S 7462	295.610,93	0,00	295.610,93
	Totale Categoria	2.665.393,69	0,00	2.665.393,69
	Totale servizio amministrativo	11.348.949,65	0,00	11.348.949,65

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 07 SETTORE 1.2 - RAGIONERIA GENERALE					
SERVIZIO: 01 RAGIONERIA GENERALE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
1.03	1030200/00350.000.0	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO D.LGS. 68/2011 ART. 21 co. 1	14.995.000,00	0,00	14.995.000,00
		Totale Categoria	14.995.000,00	0,00	14.995.000,00
2.01	2010131/00401.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO STATALE A VALERE SUL FONDO ORDINARIO	83.100,00	0,00	83.100,00
	2010134/00404.000.0	CONTRIBUTO STATALE A VALERE SUL FONDO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	816.700,00	0,00	816.700,00
	2010160/00414.000.0	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Totale Categoria	2.399.800,00	0,00	2.399.800,00
2.02		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			
	2020280/00747.000.0	TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE EX LLRR 72/98 E 11/99 - SPESE DI GESTIONE.	370.000,00	0,00	370.000,00
		Totale Categoria	370.000,00	0,00	370.000,00
3.03		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			
	3030890/01000.000.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN C/C	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale Categoria	2.500,00	0,00	2.500,00
3.05		PROVENTI DIVERSI			
	3050940/00715.000.0	RETROCESSIONE QUOTA INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA PARTE DELLA CC.DD.PP.	16.500,00	0,00	16.500,00
	3050940/00719.000.0	CREDITO DERIVANTE DA DICHIARAZIONI FISCALI	485.240,99	0,00	485.240,99
	3050940/01210.000.0	CONCORSO DELLE PROVINCE DI CHIETI, PESCARA E TERAMO NELLE SPESE PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	2.000,00	0,00	2.000,00

	3050940/01240.000.0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	33.595,00	0,00	33.595,00
	3050950/01248.000.0	CONTRIBUTO BCC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA	36.000,00	0,00	36.000,00
		Totale Categoria	573.335,99	0,00	573.335,99
4.01		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			
	4010960/00712.000.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CAP.U.7572-7234	2.000,00	0,00	2.000,00
		Totale Categoria	2.000,00	0,00	2.000,00
6.01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			
	6010000/09000.001.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
	6010000/09000.002.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL	247.000,00	0,00	247.000,00
	6010000/09000.003.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS	200.000,00	0,00	200.000,00
	6010000/09010.007.0	RITENUTE SU CONTRIBUZIONE PER CONTRIBUTIDI RISCATTO C.P.D.E.L.	17.500,00	0,00	17.500,00
	6010000/09010.008.0	RITENUTE SU CONTRIBUZIONE PER CONTRIBUTIDI RISCATTO I.N.A.D.E.L.	9.000,00	0,00	9.000,00
		Totale Categoria	2.475.500,00	0,00	2.475.500,00
6.02		RITENUTE ERARIALI			
	6020000/09020.110.0	RITENUTE I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00
	6020000/09020.111.0	RITENUTE I.R.P.E.F. SU GETTONI DI PRESENZA	550.000,00	0,00	550.000,00
	6020000/09020.113.0	RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI PROFESSIONALI	360.000,00	0,00	360.000,00
	6020000/09020.120.0	RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE.	38.000,00	0,00	38.000,00
	6020000/09020.130.0	RITENUTE SU PREMI E VINCITE.	3.000,00	0,00	3.000,00
	6020000/09020.140.0	RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO.	413.000,00	0,00	413.000,00
		Totale Categoria	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00
6.03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI			
	6030000/09030.114.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZICESSIONI	420.000,00	0,00	420.000,00
	6030000/09030.115.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZIRITENUTE SINDACALI	35.000,00	0,00	35.000,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

	6030000/09030.117.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZIASSICURAZIONE VITA	24.000,00	0,00	24.000,00
	6030000/09030.118.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZIALTRE RITENUTE	40.000,00	0,00	40.000,00
	6030000/09030.231.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZITRATTENUTE CRAL	7.000,00	0,00	7.000,00
		Totale Categoria	526.000,00	0,00	526.000,00
6.05		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
	6050000/09050.000.0	SERVIZI DIVERSI PER CONTO DI TERZI	750.000,00	0,00	750.000,00
	6050000/09051.000.0	QUOTA IVA SU FATTURE ISTITUZIONALI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Totale Categoria	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
		Totale servizio amministrativo	32.368.135,99	0,00	32.368.135,99

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1	
SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ.						
SERVIZIO: 01 TRIBUTI						
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato	
1.01		IMPOSTE				
	1010040/00062.000.0	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI	27.500,00	0,00	27.500,00	
	1010045/00070.000.0	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	1010060/00090.000.0	I.P.T.	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	
	1010070/00100.000.0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (R.C.A.)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
		Totale Categoria	20.627.500,00	0,00	20.627.500,00	
1.02		TASSE				
	1020060/00200.000.0	TOSAP TEMPORANEA	10.000,00	0,00	10.000,00	
	1020060/00211.005.0	TOSAP PERMANENTE. D.LGS.50 7/93 1997 E SUCCESSIVI- DIRETTA RISCOSSIONE	140.000,00	0,00	140.000,00	
	1020060/00211.015.0	TOSAP PERMANENTE. D.LGS.50 7/93 1997 E SUCCESSIVI PRATICHE UFFICIOTECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Totale Categoria	155.000,00	0,00	155.000,00	
3.02		PROVENTI DA BENI DELL'ENTE				
	3020881/00906.000.0	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE EX ANAS	15.000,00	0,00	15.000,00	
	3020880/00920.000.0	SOVRACCANONE SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Totale Categoria	115.000,00	0,00	115.000,00	
		Totale servizio amministrativo	20.897.500,00	0,00	20.897.500,00	

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011						Pag.: 1
SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ.						
SERVIZIO: 02 PROVVEDITORATO						
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato	
3.05	3050940/01221.000.0	PROVENTI DIVERSI PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI CORRISPOSTI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE-CAP.S.4673	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3050940/01237.000.0	RIMBORSI FORFETARI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL'ENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Totale Categoria	9.000,00	0,00	9.000,00	
4.01	4010950/01511.000.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE E/O DISMISSIONE AUTOVEETTURE E MEZZI OPERATIVI. CAP.S. 6251	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Totale Categoria	15.000,00	0,00	15.000,00	
6.04	6040000/09040.000.0	DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	0,00	80.000,00	
		Totale Categoria	80.000,00	0,00	80.000,00	
6.06	6060000/09060.000.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	13.750,00	41.250,00	55.000,00	
		Totale Categoria	13.750,00	41.250,00	55.000,00	
6.07	6070000/09041.000.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Totale Categoria	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Totale servizio amministrativo	317.750,00	41.250,00	359.000,00	

AREA : 02 Pianta Organica 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ.					
SERVIZIO: 03 PATRIMONIO					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.02	3020860/00901.000.0	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	7.500,00	0,00	7.500,00
	3020860/00902.000.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI TERZI DEI LOCALI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00
		FITTI PER LOCAZIONI CASE CANTONIERE.	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Categoria	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale servizio amministrativo	10.000,00	0,00	10.000,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 09 SETTORE 4.2 - SERVIZI ALLA VIABILITA', LOGISTICA					
SERVIZIO: 01 VIABILITA', MOBILITA' E PRONTO INTERVENTO					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.02	3020880/00930.000.0	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE INDENNIZZI PER CIRCOLAZIONE, TRASPORTI E VEICOLI INDUSTRIALI - L.R. 6.11.1984 N	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale Categoria	15.000,00	0,00	15.000,00
3.05	3050940/01220.000.0	PROVENTI DIVERSI RECUPERO SOMME SU SINISTRI AVVENUTI SU STRADE PROVINCIALI - CAP.S.4602	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Categoria	10.000,00	0,00	10.000,00
4.02	4021045/01546.000.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO FONDI CIPE (135/2012) - INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA. CAP.S. 6899	417.000,00	0,00	417.000,00
		Totale Categoria	417.000,00	0,00	417.000,00
4.03	4031139/07393.000.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI RA PER MANUTENZIONI URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE - AREA 1- CAP.S. 7381	200.000,00	0,00	200.000,00
	4031139/07394.000.0	FONDI RA PER MANUTENZIONI URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE - AREA 2 CAP.S. 7382	200.000,00	0,00	200.000,00
	4031139/07397.000.0	FONDI RA PER MANUTENZIONI URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE - AREA 3 CAP.S. 7386	200.000,00	0,00	200.000,00
	4031139/07398.000.0	FONDI RA PER MANUTENZIONI URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE - AREA 4 CAP.S. 7400	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale Categoria	800.000,00	0,00	800.000,00
		Totale servizio amministrativo	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 10 SETTORE 4.1 - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE					
SERVIZIO: 01 EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
2.02	2020230/00550.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTR. R.A. ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - CAP.S.5907.	104.350,00	0,00	104.350,00
		Totale Categoria	104.350,00	0,00	104.350,00
3.02	3020880/01234.000.0	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE RIMBORSI PER PALESTRE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE DATE IN GESTIONE.	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale Categoria	15.000,00	0,00	15.000,00
3.05	3050940/01222.000.0	PROVENTI DIVERSI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RECUPERI E RIMBORSI SOMME NON DOVUTE.	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale Categoria	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale servizio amministrativo	121.850,00	0,00	121.850,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 11 SETTORE 3.2 - AMBIENTE, URBANISTICA					
SERVIZIO: 01 AMBIENTE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
2.02	2020220/00740.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTO R.A. PER INIZIATIVE DI BONIFICA DI SUOLI ED AMBITI FLUVIALI CAP.S.5060,4918, 7273, 7387	16.800,00	0,00	16.800,00
		Totale Categoria	16.800,00	0,00	16.800,00
2.05	2050650/00769.000.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI PROVINCIA DI PESCARA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO AMBITO CACCIA SUBEQUANO CAP. S. 5950	8.000,00	0,00	8.000,00
		Totale Categoria	8.000,00	0,00	8.000,00
3.01	3010530/00758.000.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI PROVENTI PER DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE RECUPERO RIFIUTI.	3.500,00	0,00	3.500,00
	3010530/00759.000.0	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	500,00	0,00	500,00
	3010520/00853.000.0	PROVENTI TARIFFARI DELLA GESTIONE ORTO BOTANICO	100,00	0,00	100,00
	3010510/00854.000.0	PROVENTI PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE	31.501,65	0,00	31.501,65
	3010510/00854.002.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE, DA ISCRIZIONE A RUOLO.	150.000,00	0,00	150.000,00
	3010460/00857.002.0	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAP.U.5018 - QUOTA DESTINATA A COPERTURA SPESE PER CONTROLLI	200.000,00	0,00	200.000,00
	3010530/01232.000.0	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE	3.500,00	0,00	3.500,00

Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio

	3010530/01265.000.0	PROVENTI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO EX DPR 203/88 CAP.S.5301	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Categoria	390.101,65	0,00	390.101,65
3.05		PROVENTI DIVERSI			
	3050940/00818.000.0	PROVENTI DA OPERE DI DERIVAZIONE E RIPRISTINO CAP. S. 4894	5.000,00	0,00	5.000,00
	3050940/01115.000.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI TROTE	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Categoria	25.000,00	0,00	25.000,00
		Totale servizio amministrativo	439.901,65	0,00	439.901,65

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg ENTRATA - Elenco x settore/servizio**

Pag.: 1					
AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011 SETTORE : 12 SETTORE 3.1 - GENIO CIVILE, SICUREZZA, ESPROPRI SERVIZIO: 50 GENIO CIVILE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.05	3050940/01241.000.0	PROVENTI DIVERSI DIRITTI E PROVENTI SERVIZIO ESPROPRI	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Categoria	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale servizio amministrativo	3.000,00	0,00	3.000,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 14 SETTORE 2.2 - SOCIALE E CULTURA (BIBLIOTECA)					
SERVIZIO: 02 SERVIZIO SOCIALE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.01	3010720/01250.008.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI ENTRATE RELATIVE A RICOVERI NELLA CASA PROVINCIALE DI RIPOSO ENTRATE DA PENSIONI OSPITI	19.300,00	0,00	19.300,00
		Totale Categoria	19.300,00	0,00	19.300,00
		Totale servizio amministrativo	19.300,00	0,00	19.300,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011						Pag.: 1
SETTORE : 32 SEGRETERIA GENERALE						
SERVIZIO: 02 CONTRATTI						
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato	
3.01	3010450/00800.000.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 42 LEGGE N. 604) 8/6/62	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Totale Categoria	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.02	3020860/00900.000.0 3020860/00902.000.1	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE FITTI REALI DI FABBRICATI FITTI PER LOCAZIONI CASE CANTONIERE	30.500,00 19.500,00	0,00 0,00	30.500,00 19.500,00	
		Totale Categoria	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.05	3050940/00735.000.0	PROVENTI DIVERSI CONCORSO ALLE SPESE DI LOCAZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE PROVINCE ABRUZZESI.	76.200,00	0,00	76.200,00	
		Totale Categoria	76.200,00	0,00	76.200,00	
		Totale servizio amministrativo	146.200,00	0,00	146.200,00	

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 34 POLIZIA PROVINCIALE					
SERVIZIO: 01 POLIZIA PROVINCIALE					
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.01	3010500/00852.077.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	15.000,00	0,00	15.000,00
		PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA . CAP.S. 7298 SERVIZIO CACCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale Categoria	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale servizio amministrativo	15.000,00	0,00	15.000,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011 SETTORE : 35 POLIZIA STRADALE SERVIZIO: 01 POLIZIA STRADALE					Pag.: 1
Categ.	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
3.01	3010490/00841.000.0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI PROVENTI PER LA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA CAP.S.397/003-397/007-535-4624-4626-5463-7300-7 912	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale Categoria	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale servizio amministrativo	30.000,00	0,00	30.000,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 01 DIPARTIMENTO IV - RICOSTRUZIONE					
SERVIZIO: 01 RICOSTRUZIONE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.02	1010203/00261.002.0 1010203/00263.000.0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SPESE DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI. UFFICI DECENTRATI DI SULMONA ED AVEZZANO SPESE PULIZIA LOCALI	90.412,67 31.550,15	0,00 0,00	90.412,67 31.550,15
		Totale servizio finanziario	121.962,82	0,00	121.962,82
01.05	1010503/00479.000.0 2010501/01502.000.0 2010501/06215.000.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE RICOSTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NUOVA SEDE UFFICI PROVINCIALI - FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI PROVINCIALI - CAP E 1501/84 PALAZZO DEL GOVERNO SEDE UNICA PROVINCIA DELL'AQUILA - STRALCIO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA S. AGOSTINO INDENNIZZO ASSICURAZIONE ALLIANZ CAP. E. 1496	780,00 384.639,29 6.717.041,25	0,00 0,00 0,00	780,00 384.639,29 6.717.041,25
	2010501/06226.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. AVANZO ECONOMICO	50.245,46	0,00	50.245,46
	2010501/06227.000.0	PALAZZO DEL GOVERNO SEDE UNICA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA STRALCIO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA SANT'AGOSTINO - CIPE 81/2012 - CAP.E. 1743	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
	2010501/06389.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DECENTRATA DI AVEZZANO AVANZO ECONOMICO	92.446,40	0,00	92.446,40
	2010501/06408.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - RINEGOZIAZIONE MUTUI - AVANZO ECONOMICO 2003	84.000,00	0,00	84.000,00
	2010501/07428.000.0	FONDI RA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFIC LRR 72/98-11/99	73.049,54	0,00	73.049,54
		Totale servizio finanziario	8.632.201,94	0,00	8.632.201,94
01.06	1010603/00669.000.0	UFFICIO TECNICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI.	8.247,20	0,00	8.247,20
		Totale servizio finanziario	8.247,20	0,00	8.247,20

01.09	2010905/06222.001.0	ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIREZIONE GENERALE.	7.150,97	0,00	7.150,97
02.01		Totale servizio finanziario	7.150,97	0,00	7.150,97
		ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	1020103/01630.000.0	IPSAA DI AVEZZANO - INTERVENTI DI CUI ALLA NOTA DEL 28.11.11 DEL SETTORE PROGETTAZIONE OO.PP. E RICOSTRUZIONE	139.008,75	0,00	139.008,75
	1020103/01670.000.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E MUSP DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA.	60.797,20	0,00	60.797,20
	1020103/01732.000.0	LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AULA MAGNA PRESSO IL LICEO CLASSICO "A.TORLONIA" DI AVEZZANO.	58.237,24	0,00	58.237,24
	1020103/01733.000.0	SPESE PER TRASLOCO E PULIZIE STRAORDINARIE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	95.786,60	0,00	95.786,60
	1020103/01734.070.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	51.641,88	0,00	51.641,88
	1020103/01735.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	12.919,80	0,00	12.919,80
	1020103/01737.000.0	TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROVINCIALE ITC - ITG "A. DE NINO - R. MORANDI" DI SULMONA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "LEONARDO DA VINCI" DI PRATOLA PELIGNA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	45.000,00	0,00	45.000,00
	2020101/06440.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI AVANZO ECONOMICO	25.898,45	0,00	25.898,45
	2020101/06479.000.0	LICEO SCIENTIFICO DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP. E. 1634	403.150,69	0,00	403.150,69
	2020101/06480.000.0	ITC ED ITG DI SULMONA (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP E. 1623.000.1	5.283.738,40	0,00	5.283.738,40
	2020101/06481.000.0	LICEO CLASSICO DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CAP. E. 1625.000.1	959.316,53	0,00	959.316,53
	2020101/06495.000.0	ISTITUTO D'ARTE DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP E. 1626.000.1	225.460,42	0,00	225.460,42
	2020101/06502.000.0	IPSAA DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP.E. 1627.000.1	515.332,83	0,00	515.332,83

2020101/06509.000.0	ITC DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP. E. 1628.000.01	96.429,18	0,00	96.429,18
2020101/06534.000.0	LICEO PEDAGOGICO DI SULMONA (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAP.E.1620.000.1	674.619,21	0,00	674.619,21
2020101/06535.000.0	ISTITUTO D'ARTE DI SULMONA (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAP. E 1621.000.1	742.587,86	0,00	742.587,86
2020101/06538.000.0	ITG DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CAP. E. 1630.000.1	1.655.276,37	0,00	1.655.276,37
2020101/06539.000.0	LICEO PEDAGOGICO DI AVEZZANO (AQ) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAP.E. 1629.000.1	2.172.811,61	0,00	2.172.811,61
2020101/06610.000.0	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO ALBEGHIERO DI ROCCARASO - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDI FAS 2007/2013 CAP E 1715	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
2020101/06699.000.0	CAMPUS SCOLASTICO AVEZZANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	172.086,40	0,00	172.086,40
2020106/07158.000.0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, VERIFICHE SISMICHE E STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	55.097,92	0,00	55.097,92
2020101/07965.000.0	CAMPUS SCOLASTICO AVEZZANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI.	27.913,60	0,00	27.913,60
2020101/07968.000.0	COMPLETAMENTO DEL III LOTTO DEL LICEO SCIENTIFICO V. POLLIONE DI AVEZZANO DEVOLUZIONE MUTUI CAP E 6656	1.108.786,53	0,00	1.108.786,53
	Totale servizio finanziario	16.505.897,47	0,00	16.505.897,47
02.03	FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
1020303/01900.000.0	FONDI RA SPESE PULIZIA CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	52.582,87	0,00	52.582,87
	Totale servizio finanziario	52.582,87	0,00	52.582,87
04.01	TURISMO			
1040103/02327.000.0	PROGETTO "CICLOVIE DEI PARCHI: COLORI E SAPORI DELL'ABRUZZO DA SCOPRIRE IN BICICLETTA". CAP.E. 577-664	150.000,00	0,00	150.000,00
1040103/03438.000.0	VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO AVEZZANO. CAP. E. 567, 677.	45.481,55	0,00	45.481,55

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1040103/03439.000.0	VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AMBITO SULMONA. CAP. E. 568, 678.	34.298,14	0,00	34.298,14
2040101/06662.000.0	PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ARREDO URBANO TORRENTE RAIALE- PAGANICA LOTTO II- MADONNA D'APPARI-, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	52.482,99	0,00	52.482,99
	Totale servizio finanziario	282.262,68	0,00	282.262,68
06.01	VIABILITA'			
1060103/04643.000.0	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AL KM 37+250 DELLA SR. 83 MARSICANA	2.099,99	0,00	2.099,99
1060103/04735.000.0	SPESE PER ACCATASTAMENTO CASE CANTONIERE - PRESTAZIONI	19.666,40	0,00	19.666,40
2060101/06607.000.0	RACCORDO ANULARE DELLA S.P. N° 22 "CIRCONFUCENSE" DI COLLEGAMENTO AVEZZANO-S.BENEDETTO DEI MARSII E DELLE DIRETTRICI CENTRALI S.P. N°19 "ULTRAFUCENSE" TRATTO CELANO-TRASACCO E S.P. N° 20 "MARRUVIANA" TRATTO AVEZZANO-S.BENEDETTO DEI MARSII" CAP.E.1432	14.168,97	0,00	14.168,97
2060101/07948.000.0	RACCORDO ANULARE DELLA S.P. N° 22 "CIRCONFUCENSE" DI COLLEGAMENTO AVEZZANO-S.BENEDETTO DEI MARSII E DELLE DIRETTRICI CENTRALI S.P. N°19 "ULTRAFUCENSE" TRATTO CELANO-TRASACCO E S.P. N° 20 "MARRUVIANA" TRATTO AVEZZANO-S. BENEDETTO DEI MARSII".CAP.E.7337	1.425.801,81	0,00	1.425.801,81
2060101/07950.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.P. N° 22 "CIRCONFUCENSE". CAP.E.7339	704.954,60	0,00	704.954,60
2060101/07958.000.0	S.S.V. "AVEZZANO-SORA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO SULLA S.P.N.67"DI S. VINCENZO VALLE ROVETO". CAP.E.7352	797.680,56	0,00	797.680,56
2060101/07973.000.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA A24 CASELLO DI TORNIMPARTE E IL CENTRO ABITATO DI VILLAGRANDE DI TORNIMPARTE CON REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA AL CENTRO ABITATO FONDI RA CAP E 7340	1.751.733,82	0,00	1.751.733,82
	Totale servizio finanziario	4.716.106,15	0,00	4.716.106,15
07.01	DIFESA DEL SUOLO			

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	1070103/05041.000.0	FONDI RA SPESE PULIZIA UFFICI GENIO CIVILE	6.850,56	0,00	6.850,56
09.01		Totale servizio finanziario	6.850,56	0,00	6.850,56
	1090103/05811.000.0	AGRICOLTURA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI E SAPORI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00	0,00	65.000,00
09.03		Totale servizio finanziario	65.000,00	0,00	65.000,00
	1090303/06017.000.0	MERCATO DEL LAVORO CENTRI PER L'IMPIEGO - SPESE DI PULIZIA LOCALI	51.534,21	0,00	51.534,21
		Totale servizio finanziario	51.534,21	0,00	51.534,21
		Totale servizio amministrativo	30.449.796,87	0,00	30.449.796,87

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 03 SETTORE 1.5 - SERVIZI INFORMATIVI, SVILUPPO TECN.					
SERVIZIO: 01 INFORMATICA					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.09	1010902/00365.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00
	1010903/00378.000.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	110.907,86	0,00	110.907,86
	1010903/00398.000.0	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	10.000,00	0,00	10.000,00
	1010903/00861.000.0	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE	323,30	0,00	323,30
	1010903/00971.000.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICA	12.317,48	0,00	12.317,48
	1010903/00979.000.0	SPESE PER MANUTENZIONE - RIPARAZIONE SOFTWARE E HARDWARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.554,00	0,00	4.554,00
	2010905/06258.000.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	45.416,59	0,00	45.416,59
	2010905/06258.050.0	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE CENTRALIZZATO - AVANZO ECONOMICO	2.096,00	0,00	2.096,00
		Totale servizio finanziario	187.615,23	0,00	187.615,23
		Totale servizio amministrativo	187.615,23	0,00	187.615,23

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.GG., ISTITUZIONALI E LEGALI					
SERVIZIO: 14 LEGALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.02	1010203/00270.000.0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTODI PROFESSIONALITA' (ART.51 L.142/90)	3.098,74	0,00	3.098,74
	1010208/00380.000.0	SPESE PER ATTI LEGALI VERTEENZE PARERI ARBITRAGGI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA	2.840,51	0,00	2.840,51
		Totale servizio finanziario	5.939,25	0,00	5.939,25
01.05	1010508/00536.000.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERESSI SU ESPROPRI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA SSVV AVEZZANO-SORA SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DDPP CAP E. 816	91.671,80	0,00	91.671,80
		Totale servizio finanziario	91.671,80	0,00	91.671,80
01.09	1010903/00915.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE	4.000,00	0,00	4.000,00
	1010907/00963.000.0	CONTRIBUTO UNIFICATO	13.587,50	0,00	13.587,50
	1010907/00966.000.0	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE E SPESE DI GIUSTIZIA	10.000,00	0,00	10.000,00
	1010908/00970.000.0	SPESE PER CONTROVERSIE GIUDIZIARIE	56.879,75	0,00	56.879,75
	1010903/00975.000.0	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI	619.611,09	0,00	619.611,09
	1010903/00975.001.0	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI.	15.400,11	0,00	15.400,11
		Totale servizio finanziario	719.478,45	0,00	719.478,45
06.01	1060108/04730.000.0	VIABILITA' ESPROPRI SP N.20 MARRUVIANA	52.875,24	0,00	52.875,24
	1060108/04780.000.0	INTERESSI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004 ONERI PER ESPROPRI DEMANIO STRADALE QUOTA INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2004	52.007,47	0,00	52.007,47

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2060102/07168.000.0	ESPROPRI PER REALIZZAZIONE SSVV AVEZZANO-SORA - SORTE CAPITALE CAP E. 815 ECONOMICO	418.207,10	0,00	418.207,10
2060102/07255.000.0	ESPROPRI SP N.20 MARRUVIANA CAPITALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004	55.817,63	0,00	55.817,63
	Totale servizio finanziario	578.907,44	0,00	578.907,44
	Totale servizio amministrativo	1.395.996,94	0,00	1.395.996,94

Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
05.01	1050103/03506.000.0	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	7.000,00	0,00	7.000,00
	1050103/03513.000.0	COMPENSI COMMISSIONI ESAMI PER RICONOSCIMENTO IDONEITÀ INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTI.	1.188,85	0,00	1.188,85
		Totale servizio finanziario	8.188,85	0,00	8.188,85
09.01	1090105/05014.005.0	AGRICOLTURA FONDI RA PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DANNI DA FAUNA SELVATICA) - CAP.E.578	94.043,66	0,00	94.043,66
	1090105/05015.000.0	RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO ATT VENATORIA - L.R. 10/04 ART. 49 CAP. E. 506	6.616,11	0,00	6.616,11
	1090102/05806.000.0	SPESE PARCO AUTO SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ACQUISTO DI BENI	5.225,39	0,00	5.225,39
	1090102/05809.000.0	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO BENI - FONDI PROPRI	2.656,43	0,00	2.656,43
	1090103/05929.000.0	SPESE PARCO AUTO SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00
	1090103/05929.001.0	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESTAZIONE DI SERVIZI	719,60	0,00	719,60
	1090103/05932.000.0	SPESE GESTIONE PARCO AUTO - TELEPASS	1.000,00	0,00	1.000,00
	1090108/05941.000.0	RESTITUZIONE QUOTA TESSERINI FUNGHI	7.090,00	0,00	7.090,00
	1090102/05945.000.0	ACQUISTO BENI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI, MIGLIORAMENTO DIFESA AMBIENTE E INFORMAZIONI IN MATERIA MICOLOGICA, L.R. N. 34/06 CAP E 1270	5.000,00	0,00	5.000,00
	1090103/05947.000.0	PRESTAZIONI PER FINANZIAMENTI CORSI DI FORMAZIONE MICOLOGICA, MIGLIORAMENTO DIFESA AMBIENTE E INFORMAZIONI IN MATERIA MICOLOGICA CAP E 1262	10.000,00	0,00	10.000,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	1090105/05980.000.0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE SANZIONI PECUNIARIE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI LR 34/06 ART 21, COMMA 7. CAP E 885	1.000,00	0,00	1.000,00
	1090103/06095.000.0	SERVIZIO IMBUSTAMENTO, RECAPITO E RENDICONTAZIONE QUOTE RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI. CAP.E.1270	3.960,33	0,00	3.960,33
		Totale servizio finanziario	137.811,52	0,00	137.811,52
09.02		INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO			
	1090203/05963.000.0	LA BOTTEGA DI IERI UNA OPPORTUNITA' PER DOMANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	10.000,00
	1090202/05978.000.0	SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI.	4.711,71	0,00	4.711,71
		Totale servizio finanziario	14.711,71	0,00	14.711,71
		Totale servizio amministrativo	160.712,08	0,00	160.712,08

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.CG., ISTITUZIONALI E LEGALI					
SERVIZIO: 19 SPORT E TEMPO LIBERO					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
04.01	1040103/03005.000.0	TURISMO	1.650,00	0,00	1.650,00
	2040101/07376.000.0	INTERVENTI DIRETTI PER LO SVILUPPO TURISTICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO SCANNO-COLLEROTONDO-FONDI REGIONALI- CAP E 6520	8.552,95	0,00	8.552,95
		Totale servizio finanziario	10.202,95	0,00	10.202,95
		Totale servizio amministrativo	10.202,95	0,00	10.202,95

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 04 SETTORE 1.1 - AA.GG., ISTITUZIONALI E LEGALI					
SERVIZIO: 33 RAPPORTI CON ALTRI ENTI					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.02	1010205/00340.000.0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA E PER L'UNIONE DELLE PROVINCE	11.100,00	0,00	11.100,00
03.02		Totale servizio finanziario	11.100,00	0,00	11.100,00
		VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO			
	1030205/02279.000.0	FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE.	10.000,00	0,00	10.000,00
	1030205/02354.000.0	ASSOCIAZIONE ABRUZZO FILM COMMISSION QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE.	30.990,00	0,00	30.990,00
	1030205/02355.000.0	COMITATO FESTIVAL DELLE PROVINCE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE.	3.000,00	0,00	3.000,00
	1030205/02359.000.0	CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.	50.000,00	0,00	50.000,00
	1030205/02698.031.0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO AL TEATRO STABILEABRUZZESE	51.645,69	0,00	51.645,69
		Totale servizio finanziario	145.635,69	0,00	145.635,69
04.01		TURISMO			
	1040105/03030.000.0	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BORGHI AUTENTICI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE.	3.400,00	0,00	3.400,00
	1040105/03422.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGGIOVIA DI SCANNO -TRASFERIMENTO AL COMUNE	15.000,00	0,00	15.000,00
	2040107/07378.000.0	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ARROCCAMENTO DI SCANNO.	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale servizio finanziario	68.400,00	0,00	68.400,00
07.06		PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIST. E FORESTAZIONE			
	1070605/05521.000.0	FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - ADESIONE.	7.050,00	0,00	7.050,00
		Totale servizio finanziario	7.050,00	0,00	7.050,00

09.02	1090205/05999.000.0 2090209/07460.000.0	INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO CONSORZIO DI RICERCHE APPLICATE ALLA BIOTECNOLOGIA DI AVEZZANO (CRAB) - AUMENTO QUOTA CONSORTILE	11.650,00 14.200,00	0,00 0,00	11.650,00 14.200,00
		Totale servizio finanziario	25.850,00	0,00	25.850,00
		Totale servizio amministrativo	258.035,69	0,00	258.035,69

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011			Pag.: 1		
SETTORE : 05 SETTORE 1.4 - GESTIONE RISORSE UMANE, SERV.INFORM.					
SERVIZIO: 01 RISORSE UMANE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
	1010101/00010.003.0	SPESE PER IL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. RETRIBUZIONE ORARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
	1010101/00010.007.0	SPESE PER IL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
	1010101/00010.009.0	SPESE PER IL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. CONTRIBUTI INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	1010101/00013.003.0	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA PROV.LE. RETRIBUZIONE ORARIA	9.500,00	0,00	9.500,00
	1010101/00013.007.0	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA PROV.LE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2.482,45	0,00	2.482,45
	1010107/00013.077.0	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA PROV.LE IRAP	807,50	0,00	807,50
	1010103/00020.000.0	RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI EX ART.86 D.LGS.267/2000	19.000,00	0,00	19.000,00
	1010101/00023.003.0	COMPENSI AI COLLABORATORI DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI L. 127/97. RETRIBUZIONE ORARIA	25.500,00	0,00	25.500,00
	1010101/00023.007.0	COMPENSI AI COLLABORATORI DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI L. 127/97. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7.842,78	0,00	7.842,78
	1010107/00023.077.0	COMPENSI AI COLLABORATORI DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI L. 127/97. IRAP	2.414,14	0,00	2.414,14
	1010107/00105.000.0	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E DECENTRAMENTO, ADDETTO STAMPA	6.000,00	0,00	6.000,00
	1010107/00107.000.0	IRAP COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI.	24.500,00	0,00	24.500,00

01.02		Totale servizio finanziario	187.046,87	0,00	187.046,87
	1010201/00150.003.0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	110.106,68	0,00	110.106,68
	1010201/00150.007.0	SPESE PER REINQUADRAMENTO PERSONALE EX-ANAS A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - RETRIBUZIONE	29.304,80	0,00	29.304,80
	1010207/00150.077.0	SPESE PER REINQUADRAMENTO PERSONALE EX-ANAS A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - ONERI	9.359,07	0,00	9.359,07
	1010201/00160.003.0	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - DEBITO FUORI BILANCIO - RETRIBUZIONE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.076,44	0,00	12.076,44
	1010201/00160.007.0	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.985,41	0,00	2.985,41
	1010207/00160.077.0	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - DEBITO FUORI BILANCIO - IRAP - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.026,49	0,00	1.026,49
	1010201/00195.003.0	COMPENSI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE CENTRALE. RETRIBUZIONE ORARIA	90.000,00	0,00	90.000,00
	1010201/00195.007.0	COMPENSI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE CENTRALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	23.000,00	0,00	23.000,00
	1010201/00200.003.0	SPESE PER IL PERSONALE DIVISIONE AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONE ORARIA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
	1010201/00200.007.0	SPESE PER IL PERSONALE DIVISIONE AMMINISTRATIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ.LIA CARICO ENTE	300.000,00	0,00	300.000,00
	1010201/00200.009.0	SPESE PER IL PERSONALE DIVISIONE AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI INAIL	25.000,00	0,00	25.000,00
	1010203/00200.010.0	SPESE PER IL PERSONALE DIVISIONE AMMINISTRATIVA - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE.	13.931,24	0,00	13.931,24
	1010201/00201.003.0	FONDO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO	390.000,00	0,00	390.000,00
	1010201/00201.007.0	FONDO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI.	110.000,00	0,00	110.000,00
	1010207/00201.077.0	FONDO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO-IRAP	33.000,00	0,00	33.000,00
	1010201/00202.003.0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.	88.315,90	0,00	88.315,90

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1010201/00202.007.0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI.	31.190,22	0,00	31.190,22
1010207/00202.077.0	FONDO CALCOLO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - IRAP	7.597,53	0,00	7.597,53
1010201/00207.063.0	QUOTE CONCORSO PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	20.000,00	0,00	20.000,00
1010201/00207.064.0	QUOTE CONCORSO PENSIONI AD ONERE RIPARTITO VAL.CAP.CPDEL-INADEL APP.L.336/70 E SIST. CONTR. PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00
1010201/00209.003.0	INDENNITA' AD PERSONAM CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	27.500,00	0,00	27.500,00
1010201/00209.007.0	INDENNITA' AD PERSONAM CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	6.760,57	0,00	6.760,57
1010201/00210.003.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - RETRIBUZIONE	550.000,00	0,00	550.000,00
1010201/00210.007.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - ONERI	154.000,00	0,00	154.000,00
1010207/00210.077.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - IRAP	46.500,00	0,00	46.500,00
1010201/00212.003.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA - RETRIBUZIONE	170.000,00	0,00	170.000,00
1010201/00212.007.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA - ONERI	42.500,00	0,00	42.500,00
1010207/00212.077.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA - IRAP	15.000,00	0,00	15.000,00
1010203/00218.000.0	ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI FINANZIATE CON SANZIONI PECUNIARIE - CAP.E.1100	1.000,00	0,00	1.000,00
1010201/00220.003.0	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PREVISTO DAI CCNL - RETRIBUZIONE	30.200,00	0,00	30.200,00
1010201/00220.007.0	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PREVISTO DAI CCNL - ONERI	7.600,00	0,00	7.600,00
1010207/00220.077.0	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PREVISTO DAI CCNL - IRAP	2.800,00	0,00	2.800,00
1010203/00222.000.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI	33.020,00	0,00	33.020,00
1010202/00227.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SETTORE PERSONALE	500,00	0,00	500,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1010203/00251.000.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI SUL TERRITORIO	82.924,37	0,00	82.924,37
1010203/00264.000.0	BUONI PASTO	503.273,51	0,00	503.273,51
1010201/00281.003.0	COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCLUSI NEL TRATTAMENTO TABELLARE	58.583,24	0,00	58.583,24
1010201/00281.007.0	COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCLUSI NEL TRATTAMENTO TABELLARE ONERI	15.783,99	0,00	15.783,99
1010207/00281.077.0	COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCLUSI NEL TRATTAMENTO TABELLARE IRAP	5.504,57	0,00	5.504,57
1010201/00283.003.0	FONDO PER MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONE	111.459,13	0,00	111.459,13
1010201/00283.007.0	FONDO PER MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI	41.159,91	0,00	41.159,91
1010207/00283.077.0	FONDO PER MIGLIORAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP	15.400,92	0,00	15.400,92
1010203/00290.000.0	SPESE PER I CONCORSI	1.460,00	0,00	1.460,00
1010207/00290.077.0	SPESE PER CONCORSI COMPENSI PERSONALE. IRAP	253,30	0,00	253,30
1010201/00308.003.0	INTEGRAZIONE FONDO DEI DIRIGENTI A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI CAP E 1257-50	30.000,00	0,00	30.000,00
1010201/00308.007.0	INTEGRAZIONE FONDO DEI DIRIGENTI A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI - ONERI CAP E 1257-50	7.000,00	0,00	7.000,00
1010207/00308.077.0	INTEGRAZIONE FONDO DEI DIRIGENTI A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI IRAP CAP E 1257-50	2.600,00	0,00	2.600,00
1010207/00354.000.0	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	66.580,17	0,00	66.580,17
1010207/00359.000.0	IRAP RELATIVA AL FONDO EFFICIENZA SERVIZI E FONDO DIRIGENTI	181.541,92	0,00	181.541,92
1010207/00360.000.0	IRAP SU CAPP. 185.190.195.200.201.209.202.205.206.215.199.- E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	118.598,34	0,00	118.598,34
1010207/00363.000.0	IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI E COORDINATE E CONTINUATIVE	3.000,00	0,00	3.000,00
1010201/00373.000.0	INTEGRAZIONE FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - CAP.E.1249	121.814,48	0,00	121.814,48

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1010207/00373.077.0	INTEGRAZIONE FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - IRAP - CAP.E.1249	10.611,38	0,00	10.611,38
1010201/00374.000.0	ONERI PREV.LI ED ASS.LI INTEGRAZIONE FONDO EFFICIENZA SERVIZI PER INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - CAP.E.1249	38.887,18	0,00	38.887,18
1010201/00375.003.0	INTEGRAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI - CAP.E.1257	14.797,46	0,00	14.797,46
1010201/00375.007.0	INTEGRAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI - CONTRIBUTI - CAP.E.1257	4.491,96	0,00	4.491,96
1010201/00375.015.0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	1.958.761,46	0,00	1.958.761,46
1010201/00375.016.0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE.	60.000,00	0,00	60.000,00
1010201/00376.015.0	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	745.575,80	0,00	745.575,80
1010201/00376.016.0	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	14.500,00	0,00	14.500,00
1010201/00385.000.0	LAVORO STRAORDINARIO - ART. 14, CO.1 DEL VIGENTE C.C.N.L.	392.418,78	0,00	392.418,78
1010201/00387.000.0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE - LAVORO STRAORDINARIO	94.010,51	0,00	94.010,51
1010201/00388.003.0	FONDO PER DIRIGENTI - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	555.542,33	0,00	555.542,33
1010201/00388.007.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PER DIRIGENTI	165.298,28	0,00	165.298,28
1010201/00389.000.0	FONDO PER ATTRIBUZIONE ASSEGNI FAMILIARI	152.851,31	0,00	152.851,31
1010201/00392.000.0	FONDO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI ART. 14 CO 2 CCNL 1 APRILE 1999	372.746,15	0,00	372.746,15
1010201/00393.000.0	ONERI ACCESSORI SU FONDO PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI ART. 14 CO 2 CCNL 1 APRILE 1999	88.973,58	0,00	88.973,58
1010201/00396.003.0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DA EROGAZIONI DI ALTRI SOGGETTI - CAP.E.1249/50	17.150,00	0,00	17.150,00
1010201/00396.007.0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DA EROGAZIONI DI ALTRI SOGGETTI - ONERI. CAP.E.1249/50	4.250,00	0,00	4.250,00

1010207/00534.000.0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DA EROGAZIONI DI ALTRI SOGGETTI - IRAP. CAP.E.1249/50	1.600,00	0,00	1.600,00
1010207/00539.000.0	INTEGRAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A SEGUITO DI RECUPERI SU RETRIBUZIONI - IRAP - CAP.E.1257	1.458,58	0,00	1.458,58
1010203/00579.000.0	SICUREZZA SUL LAVORO EX DLGS 626/94- ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO PREVENZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00
1010203/00581.000.0	RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI	57.679,49	0,00	57.679,49
	Totale servizio finanziario	9.637.816,45	0,00	9.637.816,45
01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
1010301/00390.003.0	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE RETRIBUZIONE ORARIA	260.000,00	0,00	260.000,00
1010301/00390.007.0	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	73.000,00	0,00	73.000,00
1010301/00390.009.0	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE CONTRIBUTI INAIL	2.000,00	0,00	2.000,00
1010307/00425.000.0	IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	22.000,00	0,00	22.000,00
	Totale servizio finanziario	357.000,00	0,00	357.000,00
01.06	UFFICIO TECNICO			
1010601/00590.003.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO - VIABILITA' REG.LE EX ANAS RETRIBUZIONE ORARIA	116.000,00	0,00	116.000,00
1010601/00590.007.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO - VIABILITA' REG.LE EX ANAS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	36.500,00	0,00	36.500,00
1010601/00590.009.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO - VIABILITA' REG.LE EX ANAS CONTRIBUTI INAIL	2.500,00	0,00	2.500,00
1010601/00592.003.0	ASSUNZIONE PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA-ART.110 D.LGS 267/00-RETRIBUZIONE	14.800,00	0,00	14.800,00
1010601/00592.007.0	ASSUNZIONE PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA-ART.110 D.LGS 267/00- ONERI	4.300,00	0,00	4.300,00

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

1010607/00592.077.0	ASSUNZIONE PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA-ART.110 D.LGS 267/00 -IRAP	1.300,00	0,00	1.300,00
1010601/00600.003.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO PROV.LE RETRIBUZIONE ORARIA	675.000,00	0,00	675.000,00
1010601/00600.007.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO PROV.LE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	189.000,00	0,00	189.000,00
1010601/00600.009.0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO PROV.LE CONTRIBUTI INAIL	16.000,00	0,00	16.000,00
1010607/00675.000.0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	58.000,00	0,00	58.000,00
1010607/00677.000.0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO VIABILITÀ REGIONALE EX ANAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale servizio finanziario	1.123.400,00	0,00	1.123.400,00
01.09	ALTRI SERVIZI GENERALI			
1010908/00968.000.0	SPESE LEGALI DERIVANTI DA CONTEZIOSO DEBITO FUORI BILANCIO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.555,11	0,00	17.555,11
1010907/01006.000.0	PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE IRAP	14.879,06	0,00	14.879,06
	Totale servizio finanziario	32.434,17	0,00	32.434,17
02.03	FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
1020301/01797.003.0	PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (EX CRFP) - RETRIBUZIONE ORARIA	185.000,00	0,00	185.000,00
1020301/01797.007.0	PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (EX CRFP) - ONERI	52.000,00	0,00	52.000,00
1020307/01799.000.0	FONDI R.A. - PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (EX CRFP) - IRAP	16.000,00	0,00	16.000,00
1020301/01853.003.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - FORMAZIONE - RETRIBUZIONE	126.000,00	0,00	126.000,00
1020301/01853.007.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - FORMAZIONE - ONERI	35.500,00	0,00	35.500,00

	1020307/01853.077.0	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA PROVINCIA EX L 296/06 ART 1 COMMA 558 - FORMAZIONE - IRAP	10.000,00	0,00	10.000,00
	1020301/01860.003.0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER PERSONALENON TRASFERITO IN MATERIA DI FORMAZIONE RETRIBUZIONE FONDAMENTALE	89.463,24	0,00	89.463,24
	1020301/01860.007.0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER PERSONALENON TRASFERITO IN MATERIA DI FORMAZIONE ONERI	24.185,82	0,00	24.185,82
	1020307/01860.077.0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER PERSONALENON TRASFERITO IN MATERIA DI FORMAZIONE IRAP	7.886,97	0,00	7.886,97
	1020305/02020.000.0	LE ISTITUZIONI ENTRANO IN CLASSE - TRASFERIMENTI.	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale servizio finanziario	556.036,03	0,00	556.036,03
03.01		BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			
	1030101/02200.003.0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE RETRIBUZIONE ORARIA	335.000,00	0,00	335.000,00
	1030101/02200.007.0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	94.000,00	0,00	94.000,00
	1030101/02200.009.0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE CONTRIBUTI INAIL	3.000,00	0,00	3.000,00
	1030107/02255.000.0	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA PROVINCIALE	28.500,00	0,00	28.500,00
		Totale servizio finanziario	460.500,00	0,00	460.500,00
06.01		VIABILITA'			
	1060101/04600.003.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - RETRIBUZIONE ORARIA	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
	1060101/04600.007.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	310.000,00	0,00	310.000,00
	1060101/04600.009.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - CONTRIBUTI INAIL	35.000,00	0,00	35.000,00
	1060101/04605.003.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' REGIONALE EX ANAS RETRIBUZIONE ORARIA	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
	1060101/04605.007.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' REGIONALE EX ANAS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	369.000,00	0,00	369.000,00

	1060101/04605.009.0	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' REGIONALE EX ANAS CONTRIBUTI INAIL	45.000,00	0,00	45.000,00
	1060101/04606.009.0	ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GESTIONE DEL TERRITORIO - INAIL	4.500,00	0,00	4.500,00
	1060107/04696.000.0	IRAP PERSONALE STRADALE	94.500,00	0,00	94.500,00
	1060107/04698.020.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' REG.LE EX ANAS	113.000,00	0,00	113.000,00
		Totale servizio finanziario	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
06.02		URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR.			
	1060201/04700.003.0	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO URBANISTICO - RETRIBUZIONE ORARIA	268.000,00	0,00	268.000,00
	1060201/04700.007.0	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO URBANISTICO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO ENTE	75.000,00	0,00	75.000,00
	1060201/04700.009.0	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO URBANISTICO - CONTRIBUTI INAIL	6.000,00	0,00	6.000,00
	1060207/04876.000.0	IRAP PERSONALE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	23.000,00	0,00	23.000,00
		Totale servizio finanziario	372.000,00	0,00	372.000,00
07.01		DIFESA DEL SUOLO			
	1070101/05042.003.0	PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO (EX GENIO CIVILE) RETRIBUZIONE ORARIA	255.000,00	0,00	255.000,00
	1070101/05042.007.0	PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO (EX GENIO CIVILE) ONERI	72.500,00	0,00	72.500,00
	1070107/05044.000.0	FONDI R.A. - PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO (EX GENIO CIVILE) - IRAP.	22.000,00	0,00	22.000,00
		Totale servizio finanziario	349.500,00	0,00	349.500,00
07.03		ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE			
	1070301/05100.003.0	SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO ECOLOGICORETRIBUZIONE FONDAMENTALE.	514.000,00	0,00	514.000,00
	1070301/05100.007.0	SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO ECOLOGICOCONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE	145.000,00	0,00	145.000,00

	1070301/05100.009.0	SPESA PER IL PERSONALE UFFICIO ECOLOGICO CONTRIBUTI INAIL.	9.000,00	0,00	9.000,00
	1070307/05777.000.0	IRAP PERSONALE UFFICIO ECOLOGICO	44.000,00	0,00	44.000,00
		Totale servizio finanziario	712.000,00	0,00	712.000,00
07.05		CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE			
	1070501/05400.003.0	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA PROVINCIALE. RETRIBUZIONE ORARIA.	867.000,00	0,00	867.000,00
	1070501/05400.007.0	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA PROVINCIALE. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE.	246.500,00	0,00	246.500,00
	1070501/05400.009.0	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA PROVINCIALE. CONTRIBUTI INAIL.	25.000,00	0,00	25.000,00
	1070507/05485.000.0	IRAP PERSONALE UFFICIO CACCIA E PESCA	75.000,00	0,00	75.000,00
		Totale servizio finanziario	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
08.02		ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI			
	1080201/05810.003.0	SPESA PER IL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - RETRIBUZIONE ORARIA.	178.000,00	0,00	178.000,00
	1080201/05810.007.0	SPESA PER IL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	50.000,00	0,00	50.000,00
	1080201/05810.009.0	SPESA PER IL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - CONTRIBUTI INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00
	1080207/05890.000.0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E CASA DI RIPOSO	15.500,00	0,00	15.500,00
		Totale servizio finanziario	244.500,00	0,00	244.500,00
09.01		AGRICOLTURA			
	1090101/05926.003.0	FONDI R.A. - PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (EX U.M.A.) - RETRIBUZIONE ORARIA.	182.000,00	0,00	182.000,00
	1090101/05926.007.0	FONDI R.A. - PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (EX U.M.A.) - ONERI.	56.000,00	0,00	56.000,00
	1090107/05928.000.0	FONDI R.A. - PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (EX U.M.A.) - IRAP.	16.500,00	0,00	16.500,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	1090101/05934.003.0	SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-RETRIBUZIONE ORARIA	41.000,00	0,00	41.000,00
	1090101/05934.007.0	SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ONERI RIFLESSI	11.700,00	0,00	11.700,00
	1090101/05934.009.0	SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. INAIL	500,00	0,00	500,00
	1090107/05935.000.0	IRAP PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Totale servizio finanziario	311.200,00	0,00	311.200,00
09.03		MERCATO DEL LAVORO			
	1090301/06016.003.0	SPESE PER IL PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO. CAP. E.491, 492, 493, 494. RETRIBUZIONE ORARIA	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
	1090301/06016.007.0	SPESE PER IL PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO. CAP. E. 491, 492, 493, 494 . CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE	489.000,00	0,00	489.000,00
	1090301/06016.009.0	SPESE PER IL PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO. CAP. E. 491, 492, 493, 494 . CONTRIBUTI INAIL	10.000,00	0,00	10.000,00
	1090307/06024.000.0	IRAP PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO	148.800,00	0,00	148.800,00
	1090301/06029.003.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHEDEL LAVORO. RETRIBUZIONE ORARIA	175.000,00	0,00	175.000,00
	1090301/06029.007.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHEDEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
	1090301/06029.009.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE POLITICHE DEL LAVORO. CONTRIBUTI INAIL	1.500,00	0,00	1.500,00
	1090307/06050.000.0	IRAP PERSONALE SETTORE POLITICHE DEL LAVORO Totale servizio finanziario	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale servizio amministrativo	2.634.300,00	0,00	2.634.300,00
			21.582.233,52	0,00	21.582.233,52

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 06 SETTORE 2.1 - POLITICHE DEL LAVORO, FORM. PROFES.					
SERVIZIO: 05 POLITICHE DEL LAVORO					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.09	1010903/00436.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI SOMME DA CORRISPONDERE SOCIETA' EUROSERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1/2010	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale servizio finanziario	50.000,00	0,00	50.000,00
02.03	1020303/01897.000.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE SOMME DA CORRISPONDERE SOCIETA' EUROSERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1/2010	125.000,00	0,00	125.000,00
		Totale servizio finanziario	125.000,00	0,00	125.000,00
08.02	1080203/05896.000.0	ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE.PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.519,92	0,00	2.519,92
	1080203/05960.000.0	SOMME DA CORRISPONDERE SOCIETA' EUROSERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1/2010	95.000,00	0,00	95.000,00
		Totale servizio finanziario	97.519,92	0,00	97.519,92
09.02	1090203/06096.000.0	INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI PER I SINGOLI AMBITI TERRITORIALI - PIT - POR FERS ABRUZZO 2007-2013 INCARICHI PROFESSIONALI E CO.CO.CO. - DIRETTIVE DIRETTORE GENERALE. CAP E 749	1.335,05	0,00	1.335,05
	1090203/06116.000.0	SPESE DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA TECNICA PIT FONDI POR FERS 2007/2013 PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP E 763	41.580,32	0,00	41.580,32
	1090203/06117.000.0	ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO L'AQUILA FONDI POR FERS 2007/2013 CAP E 528 - 760	132.098,33	0,00	132.098,33
	1090203/06118.000.0	ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO AVEZZANO FONDI POR FERS 2007/2013 CAP E 761	128.110,30	0,00	128.110,30

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1090203/06119.000.0	ANIMAZIONE TERRITORIALE AMBITO SULMONA FONDI POR FERS 2007/2013 CAP E 762	106.680,54	0,00	106.680,54
1090207/06133.000.0	SPESE DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA TECNICA PIT FONDI POR FERS 2007/2013 IRAP SU COLLABORAZIONI CAP E 763	10.499,73	0,00	10.499,73
1090203/06153.000.0	P.O.R. F.E.S.R - ABRUZZO 2007/2013 - INTERVENTO 3- EVENTI SPECIALI - ATTIVITA' IV 2.1. B *VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DI MONTAGNA, MARKETING, PROMOZIONE E PUBBLICITA'- ASSE IV- PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAP. E. 576-683	200.000,00	0,00	200.000,00
2090207/07454.000.0	PIT SOSTEGNO PMI INNOVAZIONE TECNOLOGICAAMBITO SULMONA TRASFERIMENTI CAP E 6571	524.481,86	0,00	524.481,86
2090207/07458.000.0	PIT VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANIAMBITO L'AQUILA TRASFERIMENTI CAP E 6576	1.417.835,43	0,00	1.417.835,43
2090207/07459.000.0	PIT VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANIAMBITO AVEZZANO TRASFERIMENTI CAP E 6577	621.288,32	0,00	621.288,32
2090207/07462.000.0	PIT VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANIAMBITO SULMONA TRASFERIMENTI CAP E 6578	675.034,55	0,00	675.034,55
2090207/07464.000.0	PIT SOSTEGNO PMI INNOVAZIONE TECNOLOGICAAMBITO L'AQUILA TRASFERIMENTI CAP E 6569	389.318,17	0,00	389.318,17
2090207/07470.000.0	PIT SOSTEGNO PMI INNOVAZIONE TECNOLOGICAAMBITO AVEZZANO TRASFERIMENTI CAP E 6570	882.341,84	0,00	882.341,84
2090207/07489.000.0	PIT SOSTEGNO PMI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SOMME AGGIUNTIVE CAP E 1636 E 6575	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
	Totale servizio finanziario	6.631.604,44	0,00	6.631.604,44
09.03	MERCATO DEL LAVORO			
1090305/05788.000.0	P.O, FSE ABRUZZO 2007/2013 - PROGETTO SPECIALE MULTIASSE "PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI, PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA -CAP.E. 672/45 - 537	2.423.641,12	0,00	2.423.641,12
1090305/05792.000.0	RIMBORSI SPESE BORSE LAVORO- FONDI DI BILANCIO.	33.740,62	0,00	33.740,62
1090307/05794.077.0	RIMBORSI SPESE BORSE LAVORO, FONDI DI BILANCIO- IRAP.	2.867,41	0,00	2.867,41
1090303/05979.000.0	SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA	13.000,00	0,00	13.000,00

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

1090303/06021.000.0	SOMME DA CORRISPONDERE SOCIETA' EUROSERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1/2010	290.000,00	0,00	290.000,00
1090305/06037.000.0	INTERVENTI TRAMITE UTILIZZO DI TRASFERIMENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI CAP.E.668	121.000,00	0,00	121.000,00
1090301/06062.003.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - RETRIBUZIONE CAP E 672-40	891.947,10	0,00	891.947,10
1090301/06062.007.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - ONERI CAP E 67240	281.885,61	0,00	281.885,61
1090307/06062.077.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - IRAP CAP E 672-40	75.378,84	0,00	75.378,84
1090301/06064.003.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 - ASSISTENZA TECNICA - SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - RETRIBUZIONE CAP E 672-40	47.079,58	0,00	47.079,58
1090301/06064.007.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 - ASSISTENZA TECNICA - SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - ONERI CAP E 67240	16.167,83	0,00	16.167,83
1090307/06064.077.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 - ASSISTENZA TECNICA - SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE - IRAP CAP E 672-40	4.043,34	0,00	4.043,34
1090305/06066.000.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 GESTIONE INDIRETTA TRASFERIMENTI.CAP.E.672-40, 672-50	1.300.312,72	0,00	1.300.312,72
1090307/06066.077.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 GESTIONE INDIRETTA IRAP CAP E 672.50	9.733,33	0,00	9.733,33
1090305/06086.000.0	POR ABRUZZO OB 3 2000/2006 FSE PIANO DEGLI INTERVENTI 2006 UTILIZZO ECONOMIE E RECUPERI SOMME REALIZZATE CAP.E.1456	98.686,78	0,00	98.686,78
1090303/06123.000.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 GESTIONE DIRETTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP E 672.40	7.426,33	0,00	7.426,33
1090302/06129.000.0	P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 GESTIONE DIRETTA ACQUISTO DI BENI CAP. E. 672.40	25.901,91	0,00	25.901,91
1090305/06146.000.0	PO FSE ABRUZZO 2007/2013 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI PERCETTORI DI AASS IN DEROGA. UTILIZZO ECONOMIE E RECUPERO SOMME. CAP.E. 1457	44.780,00	0,00	44.780,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1090305/06170.000.0	PO FSE 2007-2013 RIPRISTINO STANZIAMENTI P.O. 2009-2011 EX DD 82/2011 POLITICHE LAVORO CAP. E. 672/50	20.871,06	0,00	20.871,06
1090307/06170.077.0	PO FSE 2007-2013 RIPRISTINO STANZIAMENTI P.O. 2009-2011 EX DD 82/2011 POLITICHE LAVORO. IRAP. CAP. E. 672/50	1.774,04	0,00	1.774,04
1090305/06171.000.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - ANNUALITA' 2007 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.180,33	0,00	33.180,33
1090305/06173.000.0	PIANO INTEGRATO "GIOVANI ABRUZZO" LINEA DI INTERVENTO 4 BOTTEGHE DI MESTIERE - FONDI MINISTERIALI - TRASFERIMENTI. CAP. E. 446	119.006,87	0,00	119.006,87
1090307/06173.077.0	PIANO INTEGRATO "GIOVANI ABRUZZO" LINEA DI INTERVENTO 4 BOTTEGHE DI MESTIERE - FONDI MINISTERIALI - IRAP.CAP. E. 446	6.188,98	0,00	6.188,98
	Totale servizio finanziario	5.868.613,80	0,00	5.868.613,80
	Totale servizio amministrativo	12.772.738,16	0,00	12.772.738,16

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 06 SETTORE 2.1 - POLITICHE DEL LAVORO, FORM. PROFES.					
SERVIZIO: 24 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
02.03		FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
	1020302/01850.000.0	FONDI R.A. PER ACQUISTO BENI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	85.822,61	0,00	85.822,61
	1020301/01854.003.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO. RETRIBUZIONE	22.219,92	0,00	22.219,92
	1020301/01854.007.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO (ONERI)	7.455,25	0,00	7.455,25
	1020307/01854.077.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO (IRAP)	6.501,17	0,00	6.501,17
	1020307/01898.007.0	COMMISSIONE DI ESAME FORMAZIONE PROFESSIONALE - IRAP COMPENSI ESTERNI.	11.577,87	0,00	11.577,87
	1020307/01898.077.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI ESTERNI - IRAP - FONDI R.A.	1.992,46	0,00	1.992,46
	1020303/01908.000.0	FONDI R.A. PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	47.639,28	0,00	47.639,28
	1020303/01908.050.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI ESTERNI	161.623,53	0,00	161.623,53
	1020307/01908.077.0	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IRAP SU BORSE DI STUDIO FONDI RA	5.692,09	0,00	5.692,09
	1020301/01957.003.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE SOMME AGGIUNTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. RETRIBUZIONE - FONDI R.A.	87.535,01	0,00	87.535,01
	1020301/01957.007.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE SOMME AGGIUNTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. ONERI - FONDI R.A.	16.707,87	0,00	16.707,87
	1020307/01957.077.0	FORMAZIONE PROFESSIONALE SOMME AGGIUNTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IRAP - FONDI R.A.	5.432,20	0,00	5.432,20
	1020307/01961.000.0	COMMISSIONI ESAME FORMAZIONE PROFESSIONALE IRAP	4.107,42	0,00	4.107,42
	1020305/01975.000.0	COMPARTICIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.675,00	0,00	11.675,00

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

2020305/06806.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SEDI FORMAZIONE PROFESSIONALE ECONOMICO AVANZO	8.221,36	0,00	8.221,36
	Totale servizio finanziario	484.203,04	0,00	484.203,04
	Totale servizio amministrativo	484.203,04	0,00	484.203,04

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 07 SETTORE 1.2 - RAGIONERIA GENERALE					
SERVIZIO: 01 RAGIONERIA GENERALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
00.00					
	4000001/09000.001.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
	4000001/09000.002.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL	247.000,00	0,00	247.000,00
	4000001/09000.003.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS	200.000,00	0,00	200.000,00
	4000001/09010.007.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL	17.500,00	0,00	17.500,00
	4000001/09010.008.0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO INADEL	9.000,00	0,00	9.000,00
	4000002/09020.110.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00
	4000002/09020.111.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU GETTONI DI PRESENZA	550.000,00	0,00	550.000,00
	4000002/09020.113.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI PROFESSIONALI	360.000,00	0,00	360.000,00
	4000002/09020.120.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI A IMPRESE	38.000,00	0,00	38.000,00
	4000002/09020.130.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU PREMI E VINCITE	3.000,00	0,00	3.000,00
	4000002/09020.140.0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	413.000,00	0,00	413.000,00
	4000003/09030.114.0	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CESSIONI	420.000,00	0,00	420.000,00
	4000003/09030.115.0	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI SINDACATI	35.000,00	0,00	35.000,00
	4000003/09030.117.0	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI	24.000,00	0,00	24.000,00
	4000003/09030.118.0	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI ALTRE RITENUTE	40.000,00	0,00	40.000,00
	4000003/09030.231.0	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CRAL	7.000,00	0,00	7.000,00

	4000005/09050.000.0	SERVIZI DIVERSI PER CONTO DI TERZI	750.000,00	0,00	750.000,00
	4000005/09051.000.0	QUOTA IVA ISTITUZIONALE PER ERARIO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Totale servizio finanziario	14.025.500,00	0,00	14.025.500,00
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
	1010103/00060.000.0	COMPENSO AI REVISORI	70.000,00	0,00	70.000,00
	1010106/00090.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - MINISTERO	9.150,00	0,00	9.150,00
		Totale servizio finanziario	79.150,00	0,00	79.150,00
01.03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
	1010302/00400.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00
	1010303/00405.000.0	PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	585,69	0,00	585,69
	1010303/00410.000.0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00
	3010303/07520.000.0	QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
	3010303/07520.050.0	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI - MINISTERO	950.500,00	0,00	950.500,00
	3010303/07523.000.0	QUOTA CAPITALE-ESTINZIONE MUTUI-MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	24.700,00	0,00	24.700,00
		Totale servizio finanziario	2.013.285,69	0,00	2.013.285,69
01.05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	1010506/00525.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RECUPERO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	0,00	3.000,00
	1010506/00525.050.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RECUPERO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- MINISTERO	30.900,00	0,00	30.900,00
	1010507/00530.000.0	IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI IMU	22.667,95	0,00	22.667,95
	1010507/00531.000.0		65.127,80	0,00	65.127,80
		Totale servizio finanziario	121.695,75	0,00	121.695,75
01.09		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	1010905/00439.000.0	CONCORSO DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA DL. 66/14 ART. 47	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00

	1010905/00441.000.0	CONCORSO DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA DL. 66/14 ART. 47. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	1010908/00969.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	34.260,33	0,00	34.260,33
		Totale servizio finanziario	9.722.260,33	0,00	9.722.260,33
02.01		ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	1020106/01700.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	378.550,00	0,00	378.550,00
	1020106/01700.050.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - MINISTERO	96.500,00	0,00	96.500,00
	1020106/01705.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA SOC. MONTE DEI PASCHI DI SIENA.	13.600,00	0,00	13.600,00
		Totale servizio finanziario	488.650,00	0,00	488.650,00
06.01		VIABILITA'			
	1060105/04685.000.0	CONPARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE DI OPERE IDRICHE DEI PORTI FARI E FANALI	500,00	0,00	500,00
	1060106/04695.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA'	339.250,00	0,00	339.250,00
	1060106/04695.050.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA' - MINISTERO	137.900,00	0,00	137.900,00
	2060105/07234.000.0	FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI CAP.E.712	2.000,00	0,00	2.000,00
	2060101/07572.000.0	FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI CAP.E.712	1.643,20	0,00	1.643,20
		Totale servizio finanziario	481.293,20	0,00	481.293,20
07.08		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			
	1070806/05725.000.0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI (TELESPAZIO) - MINISTERO	22.900,00	0,00	22.900,00
		Totale servizio finanziario	22.900,00	0,00	22.900,00
		Totale servizio amministrativo	26.954.734,97	0,00	26.954.734,97

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011 SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ. SERVIZIO: 01 TRIBUTI						Pag.: 1	
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato		
01.04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1010403/00446.000.0	AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	9.000,00	0,00	9.000,00		
	1010408/00480.000.0	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE	11.000,00	0,00	11.000,00		
	1010408/00481.000.0	SOMME NON DOVUTE DERIVANTI DA MAGGIORI INCASSI A TITOLO DI ADDIZIONALI E TRASFERIMENTI	4.000,00	0,00	4.000,00		
	1010408/00485.000.0	RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E APIET	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale servizio finanziario	34.000,00	0,00	34.000,00		
		Totale servizio amministrativo	34.000,00	0,00	34.000,00		

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1	
SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ.						
SERVIZIO: 02 PROVVEDITORATO						
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato	
00.00	4000004/09040.000.0	DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	0,00	80.000,00	
	4000007/09041.000.0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	200.000,00	0,00	200.000,00	
	4000006/09060.000.0	ANTICIPAZIONI DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.750,00	41.250,00	55.000,00	
		Totale servizio finanziario	293.750,00	41.250,00	335.000,00	
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
	1010103/00033.000.0	FONDO ECONOMALE PER ANTICIPAZIONI E/O RIMBORSI AUTISTI PRESIDENTE E/O AMMINISTRATORI	250,00	750,00	1.000,00	
	1010102/00183.001.0	ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI AMMINISTRATORI.	1.100,00	3.300,00	4.400,00	
		Totale servizio finanziario	1.350,00	4.050,00	5.400,00	
01.02		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	1010202/00245.000.0	FONDO ECONOMALE PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	6.900,00	20.700,00	27.600,00	
	1010203/00258.000.0	FONDO ECONOMALE PER ANTICIPAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	600,00	1.800,00	2.400,00	
	1010203/00259.000.0	FONDO ECONOMALE PER ANTICIPAZIONI E/O RIMBORSI AGLI AUTISTI PER SERVIZI VARI	300,00	900,00	1.200,00	
	1010203/00265.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE - UFFICI CENTRALI DI SULMONA E UFFICI DI AVEZZANO	725.962,29	0,00	725.962,29	
	1010207/00352.000.0	IMPOSTE TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE E RELATIVI ACCESSORI	12.300,00	0,00	12.300,00	
	1010207/00361.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	179.112,35	0,00	179.112,35	
		Totale servizio finanziario	925.174,64	23.400,00	948.574,64	
01.04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	2010405/06225.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO ECONOMATO AVANZO ECONOMICO	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Totale servizio finanziario	2.500,00	0,00	2.500,00	

01.05	1010502/00489.000.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI RELATIVI A SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	350,00	1.050,00	1.400,00
	1010503/00492.000.0	FONDO ECONOMALE SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	350,00	1.050,00	1.400,00
	1010503/00514.000.0	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI.	3.854,00	0,00	3.854,00
	1010503/01603.000.0	SPESE DI GESTIONE ALIENAZIONE/ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI E MEZZI.	2.000,00	0,00	2.000,00
	2010501/07481.000.0	ACQUISTO TERRENO DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO PROVINCIALE DI SULMONA	6.000,00	0,00	6.000,00
		Totale servizio finanziario	12.554,00	2.100,00	14.654,00
01.09		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	1010903/00399.000.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE PARCO AUTO TELEPASS	14.018,98	0,00	14.018,98
	1010904/00745.000.0	SPESE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO	31.920,66	0,00	31.920,66
	1010902/00755.000.0	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, PERIODICI E QUOTIDIANI.	3.159,80	0,00	3.159,80
	1010902/00795.001.0	ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI ENTE	1.500,00	4.500,00	6.000,00
	1010903/00801.000.0	FONDO PAGAMENTO FOTOCOPIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.458,47	0,00	35.458,47
	1010902/00850.000.0	FONDO CANCELLERIA	22.582,19	0,00	22.582,19
	1010902/00853.000.0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI RELATIVI GESTIONE AUTOMEZZI PROV.LI	800,00	2.400,00	3.200,00
	1010902/00857.000.0	SPESE GESTIONE PARCO AUTO UFFICI SEDE CENTRALE	45.418,47	0,00	45.418,47
	1010903/00860.000.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	43.966,98	0,00	43.966,98
	1010903/00907.000.0	SPESE GESTIONE PARCO AUTO - EVENTI IMPREVISTI	4.788,94	0,00	4.788,94
	1010903/00910.000.0	PRESTAZIONI PER GESTIONE PARCO AUTO GARAGE UFFICI CENTRALI	7.662,47	0,00	7.662,47
	1010903/00974.001.0	BOLLI E DIRITTI PER VERTENZE LEGALI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.	1.100,00	3.300,00	4.400,00
	1010903/00983.000.0	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI-SPESE PER UTENZE.	582.537,97	0,00	582.537,97
	1010903/00999.000.0	SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI.	48.911,93	0,00	48.911,93

	2010905/06251.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO. CAP.E. 1511	15.000,00	0,00	15.000,00
	2010905/06638.001.0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICI.	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale servizio finanziario	861.826,86	10.200,00	872.026,86
02.01		ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	1020103/01640.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE ISTITUTI INDUSTRIALI	354.909,91	0,00	354.909,91
	1020103/01666.000.0	SPESE PER UTENZE SCUOLE PERVENUTE ALLA PROVINCIA L.R. 23/96	556.257,74	0,00	556.257,74
	1020103/01672.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE LOCALI I.T.C.- I.T.G. E LICEI SCIENTIFICI	409.046,35	0,00	409.046,35
	1020105/01696.000.0	DOTAZIONI ECONOMICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI.	281.469,90	0,00	281.469,90
	1020105/01712.000.0	RIMBORSO SPESE ISTITUTI SCOLASTICI PER UTENZE ANTICIPATE	10.000,00	0,00	10.000,00
	1020103/01715.000.0	RIMBORSO UTENZE ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI TAGLIACOZZO.	150.500,00	0,00	150.500,00
		Totale servizio finanziario	1.762.183,90	0,00	1.762.183,90
02.03		FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
	1020303/01907.000.0	FONDI R.A. PER SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	539,57	0,00	539,57
	1020303/01907.033.0	SPESE PER CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER UTENZE	188.000,60	0,00	188.000,60
	1020303/01907.050.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE AG. FORMATIVE	3.119,86	0,00	3.119,86
	1020307/01907.070.0	CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE-TARSU	42.136,05	0,00	42.136,05
		Totale servizio finanziario	233.796,08	0,00	233.796,08
03.01		BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			
	1030103/02260.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE LOCALI BIBLIOTECA PROVINCIALE	152.400,19	0,00	152.400,19
	1030103/02261.000.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00
	1030107/02275.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA PROVINCIALE	17.000,00	0,00	17.000,00
		Totale servizio finanziario	169.900,19	0,00	169.900,19
06.01		VIABILITA'			

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	1060103/04640.000.0	SPESE PER UTENZE MAGAZZINI STRADALI VIABILITA' REGIONALE EX ANAS	75.647,90	0,00	75.647,90
	1060103/04651.000.0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERSONALE STRADALE	250,00	750,00	1.000,00
	1060103/04658.000.0	FONDO ECONOMALE PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI AGLI AUTISTI DELL'AUTOPARCO AQ	250,00	750,00	1.000,00
	1060103/04662.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE AUTORIMESSE PROVINCIALI	96.497,92	0,00	96.497,92
	1060103/04673.000.0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE CON RISARCIMENTI DELLE SOCIETA ASSICURATIVE - CAP.E.1221	5.000,00	0,00	5.000,00
	1060107/04697.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER AUTORIMES-SE	52.659,09	0,00	52.659,09
	1060107/04699.000.0	TARSU CASE CANTONIERE	65.248,19	0,00	65.248,19
	1060103/04719.000.0	SPESE PER UTENZE - GALLERIA ANVERSA DEGLI ABRUZZI	10.094,20	0,00	10.094,20
		Totale servizio finanziario	305.647,30	1.500,00	307.147,30
07.01		DIFESA DEL SUOLO			
	1070103/05023.000.0	SPESE POSTALI - GENIO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00
	1070103/05028.030.0	FONDI REGIONE ABRUZZO PER SPESE FUNZIONAMENTO GENIO CIVILE - UTENZE	36.866,35	0,00	36.866,35
	1070107/05028.070.0	FONDI REGIONE ABRUZZO PER SPESE FUNZIONAMENTO GENIO CIVILE- TARSU	8.400,00	0,00	8.400,00
	1070105/05062.000.0	RIMBORSO UTENZE ANTICIPATE UFFICIO GENIO CIVILE AVEZZANO.	7.000,00	0,00	7.000,00
		Totale servizio finanziario	53.766,35	0,00	53.766,35
07.03		ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE			
	1070307/05776.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
		Totale servizio finanziario	13.000,00	0,00	13.000,00
07.05		CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE			
	1070503/05460.000.0	SPESE PER UTENZE VARIE LOCALI STABILIMENTO ITTICO DI VETOIO	57.198,81	0,00	57.198,81
		Totale servizio finanziario	57.198,81	0,00	57.198,81
07.07		TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE			

	1070703/05600.000.0	SPESA PER UTENZE VARIE UFFICIO ECOLOGIA	19.210,67	0,00	19.210,67
		Totale servizio finanziario	19.210,67	0,00	19.210,67
09.01		AGRICOLTURA			
	1090103/05930.000.0	SPESA PER UTENZE SERVIZIO AGRICOLTURA (EX UMA) - FONDI PROPRI	14.970,00	0,00	14.970,00
	1090107/05931.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UMA	6.000,00	0,00	6.000,00
		Totale servizio finanziario	20.970,00	0,00	20.970,00
09.03		MERCATO DEL LAVORO			
	1090303/06022.000.0	SPESA PER UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	190.552,83	0,00	190.552,83
	1090307/06023.000.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRI PER L'IMPIEGO	37.405,08	0,00	37.405,08
	1090303/06034.000.0	SPESA POSTALI CENTRI PER L'IMPIEGO	7.244,67	0,00	7.244,67
		Totale servizio finanziario	235.202,58	0,00	235.202,58
		Totale servizio amministrativo	4.968.031,38	82.500,00	5.050.531,38

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 08 SETTORE 1.3 - GOVERNANCE INTERNA ED INTERISTITUZ.					
SERVIZIO: 03 PATRIMONIO					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.03	1010303/00406.000.0	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI PROV.LI	11.820,00	0,00	11.820,00
		Totale servizio finanziario	11.820,00	0,00	11.820,00
01.05	1010503/00549.000.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZI DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, VERIFICA, REVISIONE ED ALTRI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	40.000,00	0,00	40.000,00
		Totale servizio finanziario	40.000,00	0,00	40.000,00
		Totale servizio amministrativo	51.820,00	0,00	51.820,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag.: 1			
SETTORE : 09 SETTORE 4.2 - SERVIZI ALLA VIABILITA', LOGISTICA					
SERVIZIO: 01 VIABILITA', MOBILITA' E PRONTO INTERVENTO					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.05	2010501/07053.000.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASA CANTONIERA CASTEL DEL MONTE	28.710,64	0,00	28.710,64
		Totale servizio finanziario	28.710,64	0,00	28.710,64
01.06	1010602/00615.000.0	UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00
	1010603/00628.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE VIABILITA'	13.220,00	0,00	13.220,00
	1010603/00642.000.0	SPESE PER INCARICHI ESTERNI SETTORE VIABILITA' SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE VIABILITA' PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00
		Totale servizio finanziario	16.220,00	0,00	16.220,00
04.01	2040101/06654.000.0	TURISMO ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - SISTEMAZIONE DELLA SP N.7 "DI CASTEL DEL MONTE" MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO COL BACINO SCIISTICO DELLA PIANA DI CAMPO IMPERATORE ELAGO RACOLLO (CIPE) CAP.E.6010	5.805,12	0,00	5.805,12
	2040101/07301.000.0	ACCORDO DI PROGRAMMA LAGHI CAMPOTOSTO E SCANNO MUTUO CASSA DD.PP.	16.848,14	0,00	16.848,14
	2040101/07365.000.0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGO DI SCANNO II LOTTO - PIT - CAP E 7388	4.319,06	0,00	4.319,06
	2040101/07367.000.0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGO DI SCANNO II LOTTO - (MUTUO) CAP E 2070	13.603,83	0,00	13.603,83
		Totale servizio finanziario	40.576,15	0,00	40.576,15
06.01	1060103/04602.000.0	VIABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL DEMANIO STRADALE FINANZIATI CON I RISARCIMENTI VERSATI DA SOGGETTI ESTERNI AVANZO ECONOMICO - CAP.E.1220	31.464,94	0,00	31.464,94

1060102/04608.000.0	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI ACQUISTO DI BENI	67.992,75	0,00	67.992,75
1060102/04609.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE	41.000,00	19.269,40	60.269,40
1060102/04611.000.0	ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO AUTO PROV.LE	313.169,16	0,00	313.169,16
1060103/04621.000.0	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO E CORPO STRADALE AL KM 4+600 DELLA SP 69 SABINESE	67.063,30	0,00	67.063,30
1060103/04621.001.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO STRADALE - PRESTAZIONI.	17.930,24	0,00	17.930,24
1060103/04622.000.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOPARCO PROVINCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00
1060103/04624.000.0	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E REDAZIONE PIANI EX ART.36 DGL 282/92 CAP.E.841	7.500,00	0,00	7.500,00
1060103/04628.000.0	SPESE SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	167.884,93	0,00	167.884,93
1060103/04630.000.0	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - LAVORI IN ECONOMIA	48.800,00	579.130,50	627.930,50
1060103/04632.000.0	FONDO PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE PROVINCIALI	615.168,28	0,00	615.168,28
1060103/04635.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI COME DA ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI	226.198,48	0,00	226.198,48
1060103/04637.000.0	SERVIZIO SGOMBRANEVE PER PIANO NEVE PROVINCIALE	712.534,78	0,00	712.534,78
1060103/04637.070.0	GESTIONE PIANO NEVE - SERVIZIO A DITTE ESTERNE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.663,01	0,00	1.663,01
1060103/04645.085.0	LAVORI IN ECONOMIA VIABILITA' REGIONALE EX ANAS	415.113,24	0,00	415.113,24
1060103/04650.000.0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE STRADALE	398.304,81	0,00	398.304,81
1060103/04664.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL DEMANIO STRADALE DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA - FINANZIATI CON PRELEVAMENTO DAL FONDO DIRISERVA.	46.282,14	0,00	46.282,14
1060104/04675.000.0	LOCAZIONE AUTORIMESSE E MEZZI SGOMBRANEVE PER PIANO NEVE	88.106,70	0,00	88.106,70
1060102/04676.000.0	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PIANO NEVE.	75.000,00	227.733,79	302.733,79

1060105/04684.000.0	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE PROGETTO SICURPAQ - TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	3.669,76	0,00	3.669,76
1060105/04686.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE VIARIA - PROGETTO SICURPAQ. CAP.E.483	359.500,00	0,00	359.500,00
1060108/04702.001.0	MAGG ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI VIABILITA' NEL TERRITORIO DI SCANNO.	30.692,11	0,00	30.692,11
1060102/04711.000.0	GESTIONE PARCO AUTO ACQUISTO DI PNEUMATICI	94.286,66	0,00	94.286,66
1060102/04712.000.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER GESTIONE PARCO AUTO	154.741,35	0,00	154.741,35
1060104/04716.000.0	LOCAZIONE AUTORMESSE VIABILITA'.	13.000,00	0,00	13.000,00
1060103/05517.000.0	PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE-SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI. FONDI R.A. CAP.E 742	42.000,00	0,00	42.000,00
1060103/05518.000.0	PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE. SPESE PER INCARICHI. QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA.	38.400,00	0,00	38.400,00
1060103/05519.000.0	PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE-SPESE DI PUBBLICITÀ	5.160,00	0,00	5.160,00
1060103/05522.000.0	PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE-SPESE GENERALI.	4.645,71	0,00	4.645,71
1060103/05539.000.0	MOVIMENTO FRANOSO BIVIO SP 84 CANISTRO SUPERIORE	195.188,08	0,00	195.188,08
1060103/05542.000.0	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE MANTI STRADALI. CAP.E.815	100.271,16	0,00	100.271,16
1060103/05543.070.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO STRADALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.268,20	0,00	5.268,20
2060101/06421.000.0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P.63 "SIMBRUINA" - CAP. E. 7343	437.806,41	0,00	437.806,41
2060101/06422.000.0	S.R. 83 "MARSICANA" LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 44+050 COMUNE DI PESCASSEROLI - CAP. E. 7347	565.530,10	0,00	565.530,10
2060101/06423.000.0	LAVORI ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 105 "MONTE CABBIA" DIRAMAZIONE LE PEZZE CAP E 7348	3.629,95	0,00	3.629,95
2060101/06427.000.0	LAVORI COMPLETAMENTO S.P. N. 106 DELLA "CAPANNELLE" DAL KM 4+100 AL KM 12+000 CAP. E. 7349	268.607,76	0,00	268.607,76

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2060101/06429.000.0	LAVORI REALIZZAZ. BRETELLA COLLEGAMENTO TRA S.R. 578 "CICOLANA" E LA S.P. "PALENTINA" VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI CAPPELLE DEI MARSII CAP E 7357	797.000,00	0,00	797.000,00
2060101/06430.000.0	LAVORI PER MIGLIORAM. COLLEGAMENTO VIARIO CON LA S.S. 5 "TIBURTINA VALERIA" E CON L'AUTOSTRADA A25 DELLA S.P.19 "ULTRAFUCENSE" (CAP. E. 7358)	64.738,80	0,00	64.738,80
2060101/06439.000.0	S.R. N. 17 BIS FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE; LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PENDICI ROCCIOSE CAP. E. 7359	121.950,06	0,00	121.950,06
2060101/06456.000.0	ADEGUAMENTO SVINCOLO AUTOSTRADALE A24 "TORNIMPARTE MEDIANTE REALIZZAZ. DI VARIANTI AI CENTRI ABITATI (CAP. E. 7361)	140.090,75	0,00	140.090,75
2060101/06552.000.0	S.P. N. 19 "ULTRAFUCENSE"-LAVORI URGENTIPER LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE D'ARTE ALLE KM.CHE 11+500 E 14+000. CAP.E.6552	2.338,18	0,00	2.338,18
2060101/06553.000.0	VARIANTE S.P. PAGANICA PESCOMAGGIORE LOCALITA' CRETOLA VALLONE. CAP.E.6553	164.694,33	0,00	164.694,33
2060101/06554.000.0	S.P. 106 "DELLE CAPANNELLE" - LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE. CAP.E.6554	10.486,33	0,00	10.486,33
2060107/06556.000.0	STRADA VARIANTE LUCO DEI MARSII CON LA SP. N.22 "CIRCOFUCENSE" - TRASFERIMENTI CAP.E.6550	350.000,00	0,00	350.000,00
2060101/06663.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CAP.E.1537	53.500,00	0,00	53.500,00
2060101/06895.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE VIARIA PROGETTO SICURPAQ. CAP.E.1599	299.775,00	0,00	299.775,00
2060101/06897.000.0	ACQUISTO AUTORIMESSA S.P. 59 DEL LAGO DI BARREA.	12.000,00	0,00	12.000,00
2060101/06898.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE VIARIA - PROGETTO SICURPAQ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2004	279.445,24	0,00	279.445,24
2060101/06899.000.0	S.R. N. 261 "SUBEQUANA" - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PONTE POSTO AL KM 24+150 IN LOCALITA' BEFFI DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. CAP.E. 1546	417.000,00	0,00	417.000,00
2060101/06903.000.0	S.R. N° 82 "DELLA VALLE DEL LIRI" - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE STRADALE EMESSA IN SICUREZZA. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	1.028.769,26	0,00	1.028.769,26

2060101/06904.000.0	LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+170 DELLA S.P. 72 "CAPESTRANO - FORCA DI PENNE" - TRATTO S.R. 602 IN FORCA DI PENNE - CONFINE PROVINCIALE PESCARA.	293.507,69	0,00	293.507,69
2060101/06905.000.0	SR 82 PERCORSO PEDONALE ATTREZZATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DIREZIONE ABITATO DI CAPISTRELLO	80.000,00	0,00	80.000,00
2060101/06912.000.0	LAVORI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PONTE RASAROLO SR 615 DI MONTELUCCO. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	405.548,24	0,00	405.548,24
2060101/06913.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	150.000,00	0,00	150.000,00
2060101/07000.000.0	LAVORI DI EMERGENZA PER COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO DI FOSSA LUNGO LA S.P. 36 "FORCONESE" CAP.E 7200	192.099,12	0,00	192.099,12
2060101/07003.000.0	SP 120 "MAUSONIA"-LAVORI DI RISANAMENTO SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E RISANAMENTO CORPO STRADALE CAP.E 7203	286,82	0,00	286,82
2060101/07004.000.0	SP 32"DI LUCOLI ALTO"RIPRISTINO DELLE SCARPATE DI MONTE E RIFACIMENTO CORPO STRADALE CAP.E 7204	346,16	0,00	346,16
2060101/07007.000.0	SR 17"DELL'APPENNINO ABRUZZESE" LAVORI DI RIORDINO GENERALE A TRATTI ALTERNI KM 3,20 CAP.E 7207	616,83	0,00	616,83
2060101/07008.000.0	LAVORI DI RIORDINO GENERALE TRATTI ALTERNIKM 4+000 SR 17 BIS DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE DIRETTRICA L'AQUILA-PAGANICA FONDI RA CAP E 7208	72,90	0,00	72,90
2060101/07014.000.0	LAVORI URGENTI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI SS 17 (TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE), VIA PANELLA, VIALE CRISPI PER LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA. CAP.E.7214	1.245,57	0,00	1.245,57
2060101/07015.000.0	LAVORI REALIZZAZIONE PROTEZIONI MARGINALI E DI MONTE E DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E PIANO VIABILE LUNGO LA SP 108 "AVEIENSE".CAP.E.7215	256,30	0,00	256,30
2060106/07129.000.0	SPESE PER INCARICHI ESTERNI SETTORE VIABILITA' PROVINCIALE. AVANZO ECONOMICO	4.180,94	0,00	4.180,94
2060101/07137.000.0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA E ALLARGAMENTO STRADA DAL KM 1+500 AL KM 1+600 DELLA SP 87 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	144,30	0,00	144,30

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2060101/07138.000.0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 41 NAVELLI	100.000,00	0,00	100.000,00
2060101/07141.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE PROVINCIALE - FONDI R.A. - CAP . E. 695 AVANZO ECONOMICO	622,30	0,00	622,30
2060101/07142.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 615	100.000,00	0,00	100.000,00
2060101/07143.000.0	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SR. 261 KM 15+880 - ABITATO DI FONTECCHIO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060101/07144.000.0	ARREDI AREE URBANE E PERIURBANE RAIANO CORFINIO, MOLINA E GORIANO	8.815,28	0,00	8.815,28
2060101/07149.000.0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 20 MARRUVIANA CON CIRCONFUCENSE	100.000,00	0,00	100.000,00
2060106/07154.000.0	SERVIZI TECNICI PROPEDEUTICI PER LAVORI SUL DEMANIO STRADALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.400,00	0,00	2.400,00
2060101/07160.000.0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER OCCUPAZIONE FONDI PER LAVORI STRADALI	29.000,00	0,00	29.000,00
2060107/07161.000.0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO COLLEBRINCIONI -S. GIACOMO CAP.E.7161	62.687,32	0,00	62.687,32
2060102/07164.000.0	VARIANTE S.P. 36 'FORCONESE' - ESPROPRI-AVANZO ECONOMICO	40.000,00	0,00	40.000,00
2060102/07165.000.0	INCROCIO S.P. 19 E S.P. 20 BORGO OTTOMILA-ROTATORIA -ESPROPRI-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00
2060101/07171.000.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA VIABILITA' EX ANAS CAP. E.7171	161.860,65	0,00	161.860,65
2060101/07175.000.0	MUTUI PER INTERVENTI STRAODINARI SU - MUTUI CASSA DD.PP.	308.532,48	0,00	308.532,48
2060101/07176.000.0	MUTUO CASSA DD.PP. PER LA SISTEMAZIONE DELLA S.P. 105 DI MONTECABBIA	117.314,94	0,00	117.314,94
2060101/07189.000.0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP. ANCINARA CAP.E.1857	98.988,47	0,00	98.988,47
2060101/07190.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELL'INTERA RETE VIARIA PROVINCIALE. AREA 4 VALLE PELIGNA ALTO SANGRO	220.954,51	0,00	220.954,51
2060101/07191.000.0	INTERVENTI ESEGUITI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA - INTEGRAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00

2060101/07193.000.0	SISTEMAZIONE DELLA SP. N. 9 MARSICANA TRATTO RAIANO-GORIANO - MUTUO	8.343,54	0,00	8.343,54
2060101/07196.000.0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE GENERALE DELLA S.P. N 114 DI MONTE PRATELLO MUTUO CC.DD.PP. CAP E 7196	31.716,06	0,00	31.716,06
2060101/07208.000.0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA S.P. IN LOCALITÀ POGGIOCINOLFO	50.000,00	0,00	50.000,00
2060101/07211.000.0	SISTEMAZIONE CIRCONVALLAZIONE STRADE PROVINCIALI IN CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSÌ	772,66	0,00	772,66
2060107/07213.000.0	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI CAPESTRANO PER SISTEMAZIONE INCROCIO STRADE PROVINCIALI	9.267,30	0,00	9.267,30
2060105/07215.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI EX ANAS - AVANZO ECONOMICO	17.838,02	0,00	17.838,02
2060105/07216.000.0	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI.CAP.E.1535	6.605,00	0,00	6.605,00
2060101/07217.050.0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.N.9 MARSICANA,N. 46 TIONE,N. 35 BIS DI BAGNO, N. 36 FORCONESEN. 38 DI OCRE CAP E 7217/50	65.689,22	0,00	65.689,22
2060101/07221.000.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SP.N.83 "MARSICANA" - FIUME SANGRO - MUTUO CASSADD.PP. CAP.E.2122	72.013,48	0,00	72.013,48
2060106/07271.000.0	VERICHE TECNICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE FONDI R.A. E FONDI PROVINCIA (OPCM 3274/2003 E 3505/2006)CAP.E.	468,00	0,00	468,00
2060101/07275.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI	123.023,48	0,00	123.023,48
2060105/07276.000.0	ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO.	350,46	0,00	350,46
2060101/07280.000.0	REALIZZAZIONE ASTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SR 584 DI LUCOLI E IL NUCLEO INDUSTRIALE DI PILE LR 11/99 TRIENNIO 2008/2010 CAP E 7341	29.732,84	0,00	29.732,84
2060101/07281.000.0	LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA SR17 BIS ENUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E VIABILITA' URBANA LR 11/99 TRIENNIO 2008/2010 CAP.E.7344	326,36	0,00	326,36

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2060101/07290.000.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA E SR 584 "DI LUCOLI" LR 11/99 TRIENNIO 2008/2010. CAP.E.7646	26.603,05	0,00	26.603,05
2060101/07299.000.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 24 ALBA FUCENS E SP 125 CAPPELLE ANTROSANO	9.795,89	0,00	9.795,89
2060101/07307.000.0	SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DELLE FIAMME GIALLE - SR 80 DIR. -SP 30 " DI CASCINA"	1.895.885,65	0,00	1.895.885,65
2060101/07312.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELL'INTERA RETE VIARIA PROVINCIALE. AREA 1: ALTA VALLE ATERNO, MARSICA EST, VALLE DEL SAGITTARIO. CAP E	278.253,22	0,00	278.253,22
2060101/07314.000.0	S.R. 82 VALLE DEL LIRI - LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO AL KM 30 + 100 LATO DESTRO.	167.177,91	0,00	167.177,91
2060101/07315.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELL'INTERA RETE VIARIA PROVINCIALE. AREA 3: CARSEOLANO, MARSICA, ROCCA DI MEZZO. VALLE ROVETO. CAP E	51.939,99	0,00	51.939,99
2060101/07316.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELL'INTERA RETE VIARIA PROVINCIALE. AREA 2: SULMONA, VALLE SUBEQUANA, PIANA DI NAVELLI, CAMPO IMPERATORE CAP E	113.922,02	0,00	113.922,02
2060101/07321.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELL'INTERA RETE VIARIA PROVINCIALE. AREA 3: CARSEOLANO, MARSICA, ROCCA DI MEZZO. VALLE ROVETO	200.964,00	0,00	200.964,00
2060101/07380.000.0	S.P. N. 87 "DI META" - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI AI KM 4+000 E 4+900 E REGIMENTAZIONE IDRAULICA. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	150.000,00	0,00	150.000,00
2060101/07381.000.0	STRADE PROVINCIALI - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AREA 1: ALTA VALLE ATERNO, MARSICA EST, VALLE DEL SAGITTARIO. CAP.E. 7393	200.000,00	0,00	200.000,00
2060101/07382.000.0	STRADE PROVINCIALI - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AREA 2: SULMONA, VALLE SUBEQUANA, PIANA DI NAVELLI, CAMPO IMPERATORE. CAP.E. 7394	200.000,00	0,00	200.000,00

2060105/07384.000.0	PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE. SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO. QUOTA PROVINCIA. CAP. E 742	2.014,12	0,00	2.014,12
2060101/07386.000.0	STRADE PROVINCIALI - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AREA 3: CARSEOLANO, MARSICA ROCCA DI MEZZO, VALLE ROVETO. CAP.E. 7397	200.000,00	0,00	200.000,00
2060101/07400.000.0	STRADE PROVINCIALI - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AREA 4: VALLE PELIGNA ALTO SANGRO. CAP.E. 7398	200.000,00	0,00	200.000,00
2060107/07421.000.0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO IL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE LOCALITÀ COMUNE I PERETO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00
2060107/07432.000.0	TRASFERIMENTO ALL'ANAS PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI SULLA SS17 VARIANTE DELL'AQUILA II LOTTO LR 11/99 FONDI RA CAP.E.1996	2.065.827,59	0,00	2.065.827,59
2060106/07453.000.0	INCARICHI ED AFFIDAMENTI ESTERNI PROPEDEUTICI PER MANUTENZIONE INTERVENTI DI CARATTERE STRATEGICO SUL DEMANIO STRAORDINARIO PROVINCIALE.CAP E 815	23.868,00	0,00	23.868,00
2060105/07544.000.0	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI. AVANZO AMMINISTRAZIONE.	800.000,00	0,00	800.000,00
2060101/07550.000.0	SS N.5 TUBURTINA VALERIA GOLE DI S.VENANZIO-LAVORI DI RECUPERO DEI DETRATTORI AMBIENTALI-COMUNE DI RAIANO-SEC.STRALCIO AZIONE 3.2.1 - DOCUP ABRUZZO 2000/2006 CAP.E.7550	40.181,70	0,00	40.181,70
2060101/07589.000.0	VERICHE TECNICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE FONDI R.A. (OPCM 3274/2003 E 3505/2006) CAP.E.6911	261.093,75	0,00	261.093,75
2060101/07892.000.0	S.R.479 "SANNITE", LAVORI SISTEMAZIONE INCROCI CON SS.PP.14,117,115 FONDI RA CAP E 2006	235.072,16	0,00	235.072,16
2060101/07895.000.0	S.R.17 TER"DELL'APPENNINO ABRUZZESE", LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO GIGNANO, RIFACIMENTO GIUNTI AMMALORTI EPAVIMENTAZIONE STRADALE FONDI RA CAP E 2006	228.403,78	0,00	228.403,78

2060101/07900.000.0	LAVORI DI RIORDINO E RIFACIMENTO MANTI SR 471 DI LEONESSA-80DIR DEL GRAN SASSO DI ITALIA-584 DI LUCOLI-SP5 SILVAPLANA E 31"FORULENSE" FONDI RA CAP E 2009	64.062,19	0,00	64.062,19
2060101/07906.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULDEMANIO STRADALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.P. 55 DEL 30.11.07 AVANZO ECON	19.223,22	0,00	19.223,22
2060101/07910.000.0	LAVORI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE AVANZO ECONOMICO	4.469,61	0,00	4.469,61
2060105/07914.000.0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	20.000,00	0,00	20.000,00
2060101/07932.000.0	VERICHE TECNICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE (OPCM 3274/2003 E 3505/2006) QUOTA A CARICO PROVINCIA CAP E 815	95.566,73	0,00	95.566,73
2060101/07939.000.0	S.R. N. 5 "TIBURTINA" - LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO ALLA KM.CA 90+500, ABITATO DI ROCCA CERRO.	14.755,96	0,00	14.755,96
2060101/07940.000.0	S.P. N. 17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI ROCCIOSE.	4.209,26	0,00	4.209,26
2060101/07949.000.0	S.P. N° 22 "CIRCONFUCENSE" - VARIANTE ALL'ABITATO DI LUCO DEI MARSI. CAP.E.7338	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00
2060101/07951.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. N° 261 "SUBEQUANA".CAP.E.7331	2.656.303,20	0,00	2.656.303,20
2060101/07952.000.0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. N° 479 "SANNITE", ANVERSA-SCANNO. CAP.E.7332	102.001,83	0,00	102.001,83
2060101/07953.000.0	S.P. N° 7 "DI CASTEL DEL MONTE" - LAVORIDI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. 4° LOTTO. CAP.E.7333	51.385,23	0,00	51.385,23
2060101/07955.000.0	S.P. N° 112 "DELL'ANCINARA" (SULMONA) - LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE. 2° LOTTO. CAP.E.7328	156.790,59	0,00	156.790,59
2060101/07959.000.0	S.P. N° 10 "PELIGNA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 23+000ALL'INNESTO CON LA S.S. 17 IN COMUNE DI PRATOLA PELIGNA. CAP.E.7353	103.872,53	0,00	103.872,53

	2060101/07960.000.0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 63 "SIMBRUINA". (PRIMA ANNUALITÀ). CAP.E.7354	181.783,14	0,00	181.783,14
	2060101/07961.000.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 120 "MAUSONIA" CON LA S.R. 615 "DI MONTELUCCO", LA S.R. 5 BIS "VESTINA SARENTINA" E LA S.P. 36 "FORCONESE". CAP.E.7356	103.954,35	0,00	103.954,35
	2060101/07974.000.0	SR 487 CARAMANICO TERME-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN FRANA AL KM 46+580 COMUNE DI PACENTRO - RINEGOZIAZIONE MUTUI	311.028,49	0,00	311.028,49
	2060101/07977.000.0	FONDI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA TERREMOTO INTERVENTI SUL DEMANIO STRADALE CAP E 477	37.025,56	0,00	37.025,56
	2060101/07979.000.0	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE S.P. 52 DIRAMAZIONE TORRONE COMUNE DI SULMONA - FONDI STATALI CAP.E. 7592	3.797,58	0,00	3.797,58
	2060101/07989.000.0	PROGETTO SICURPAQ QUOTA DI COFINANZIAMENTO. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	70.554,76	0,00	70.554,76
06.02		Totale servizio finanziario	25.307.976,26	826.133,69	26.134.109,95
	2060207/07443.000.0	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR. COMPARTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE FRAZ. BAGNATURO "AREA EX LAVATOIO" - COM. SULMONA. AVANZO ECONOMICO	11.396,36	0,00	11.396,36
07.03		Totale servizio finanziario	11.396,36	0,00	11.396,36
	1070303/05201.000.0	ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SULLE STRADE PROVINCIALI PRESTAZIONI	25.000,00	0,00	25.000,00
07.08		Totale servizio finanziario	25.000,00	0,00	25.000,00
	2070805/07117.000.0	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DELL'AQUILA PER ALLESTIMENTO SALA PROTEZIONE CIVILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.819,67	0,00	17.819,67
		Totale servizio finanziario	17.819,67	0,00	17.819,67
		Totale servizio amministrativo	25.447.699,08	826.133,69	26.273.832,77

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 09 SETTORE 4.2 - SERVIZI ALLA VIABILITA', LOGISTICA					
SERVIZIO: 31 PROTEZIONE CIVILE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
07.08	1070802/05706.000.0	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	2.504,70	0,00	2.504,70
		Totale servizio finanziario	2.504,70	0,00	2.504,70
		Totale servizio amministrativo	2.504,70	0,00	2.504,70

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 10 SETTORE 4.1 - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE					
SERVIZIO: 01 EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
	1010103/00070.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UFFICI ISTITUZIONALI	63.126,52	0,00	63.126,52
	2010101/06198.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA DI CASTEL DI SANGRO - AVANZO ECONOMICO	249.775,00	0,00	249.775,00
		Totale servizio finanziario	312.901,52	0,00	312.901,52
01.02		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
	1010203/00265.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI CENTRALI E SEDI DISTACCAE AVEZZANO E SULMONA	55.988,68	0,00	55.988,68
		Totale servizio finanziario	55.988,68	0,00	55.988,68
01.05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	1010502/00493.000.0	MANUTENZIONE EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI. CAP.E.477	4.640,31	0,00	4.640,31
	1010503/00495.000.0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	11.743,22	0,00	11.743,22
	1010503/00497.000.0	MANUTENZIONE EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.107,28	0,00	18.107,28
	1010503/00503.000.0	LAVORI IN ECONOMIA EDIFICI PROVINCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI.	15.000,00	0,00	15.000,00
	1010502/00512.000.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN LOCAZIONE - ACQUISTO DI BENI.	9.483,97	0,00	9.483,97
	1010503/00546.000.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PRESI IN LOCAZIONE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.815,00	0,00	31.815,00
	1010503/00548.000.0	PRIMO PROGRAMMA REGIONALE DI VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI FONDI RA CAP E659	8.016,74	0,00	8.016,74
	1010503/01601.000.0	SERVIZIO GEST.E MANUT.IMPIANTI TERMICI.ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI MANUT.DEI VENTILCONVETTORI, AEROTERMI,UTA,CENTRALI TERMICHE MINORI, PRESID ANTINCENDIO.	75.000,00	0,00	75.000,00

	2010501/07488.000.0	EDIFICI DI PROPRIETA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA . ADEGUAMENTO ALLE FUNZIONALITA' ED ALLE NORME PER IMP. ELETTRICO, ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	191.578,73	0,00	191.578,73
01.06		Totale servizio finanziario	365.385,25	0,00	365.385,25
		UFFICIO TECNICO			
	1010603/00606.000.0	PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE EDILIZIA ED IMPIANTI	2.890,10	0,00	2.890,10
	1010602/00610.000.0	SPESE PARCO AUTO SEPT. EDILIZIA ED IMPIANTI -ACQUISTO DI BENI	1.750,00	0,00	1.750,00
	1010602/00617.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE EDILIZIA ED IMPIANTI	2.664,44	0,00	2.664,44
	1010602/00623.000.0	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE EDILIZIA - ACQUISTO BENI.	1.214,56	0,00	1.214,56
	1010603/00635.000.0	SPESE PARCO AUTO SETTORE EDILIZIA ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	1.088,76	0,00	1.088,76
	1010603/00637.000.0	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE EDILIZIA - MANUTENZIONE	1.760,92	0,00	1.760,92
	1010603/00660.000.0	INCARICHI PROGET ANTINCENDIO SCUOLE E VERIFICHE BIENNALI IMP ELETTRICI	11.419,20	0,00	11.419,20
		Totale servizio finanziario	22.787,98	0,00	22.787,98
01.09		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	1010903/00981.000.0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI PRESI IN LOCAZIONE.	12.121,95	0,00	12.121,95
		Totale servizio finanziario	12.121,95	0,00	12.121,95
02.01		ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	1020102/01627.000.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA EDIFICI SCOLASTICI	30.000,00	0,00	30.000,00
	1020102/01627.001.0	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISTO BENI.	5.000,00	0,00	5.000,00
	1020103/01629.000.0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI PRESI IN LOCAZIONE	9.410,93	0,00	9.410,93
	1020103/01640.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTITUTI INDUSTRIALI	205.772,92	0,00	205.772,92

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

1020103/01645.000.0	SPESA PER L'AFFIDAMENTO ESTERNO DI LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI	125.000,00	0,00	125.000,00
1020103/01650.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI	34.724,72	0,00	34.724,72
1020103/01659.000.0	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.248,14	0,00	62.248,14
1020103/01662.000.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI CARATTERE URGENTE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.219,60	0,00	50.219,60
1020102/01665.000.0	BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE VARIE PER LE SCUOLE	20.000,00	0,00	20.000,00
1020103/01666.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE PERVENUTE ALLA PROVINCIA L.R. 23/96	957.580,37	0,00	957.580,37
1020103/01667.000.0	PRESTAZIONI VARIE ISTITUTI SCOLASTICI	17.004,45	0,00	17.004,45
1020103/01668.000.0	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PROVINCIA	23.861,00	0,00	23.861,00
1020103/01672.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI I.T.C. - I.T.G. E LICEI SCIENTIFICI	352.718,84	0,00	352.718,84
1020103/01675.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI.	131.614,12	0,00	131.614,12
1020103/01675.001.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	69.318,52	0,00	69.318,52
1020104/01684.000.0	LOCAZIONE SPAZI E LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE TRASFERITE	29.684,21	0,00	29.684,21
1020103/01704.000.0	SPESA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA PER ACQUISIZIONE CPI	10.524,30	0,00	10.524,30
1020103/01728.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI	140.904,60	0,00	140.904,60
1020103/01731.000.0	RECUPERO E RIPRISTINO AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO "V.POLLIONE" DI AVEZZANO.	35.000,00	0,00	35.000,00
1020103/01736.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI MUSP. CAP. E. 573	125.920,97	0,00	125.920,97
2020101/06431.000.0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LICEO SCIENTIFICO DELL'AQUILA DONAZIONE ASSICURAZIONI GENERALI CAP E 1880	28.229,42	0,00	28.229,42
2020105/06438.000.0	ACQUISTO ARREDI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO D. COTUGNO DI L'AQUILA DONAZIONE SOCIETA' EBITEMP CAP E 1900	49.366,60	0,00	49.366,60

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2020101/06448.000.0	LICEO SCIENTIFICO DI AVEZZANO LAVORI DI AMPLIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004	44.921,60	0,00	44.921,60
2020101/06450.000.0	ADEGUAMENTO ITC E ITG DI SULMONA ALLA NORMATIVA VIGENTE L.R. 115/00 CAP.E. 6447-6451	665,98	0,00	665,98
2020101/06451.021.0	LICEO SCIENTIFICO (EX ITC) AQ, ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI AGIBILITÀ, IGIENE E SICUREZZA L.R.115 CAP. E 6448/021-6454/021	18.751,59	0,00	18.751,59
2020101/06451.022.0	I.T.I.S. II°LOTTO ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI, AGIBILITÀ, IGIENE E SICUREZZA (VARIE) L.R.115 CAP. E 6448/022-6454/022	858,87	0,00	858,87
2020101/06451.023.0	I.T.I.S. II°LOTTO ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI, AGIBILITÀ, IGIENE E SICUREZZA (IMP.ELETTRICO) L.R.115 CAP. E 6448/023-6454/023	19.095,49	0,00	19.095,49
2020101/06452.000.0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA L.R. 115/2000 - ISTITUTO STATALE D'ARTE AVEZZANO CAP.E. 6040-6452	20.328,50	0,00	20.328,50
2020101/06453.000.0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA L.R. 115/2000 ITIS AVEZZANO CAP.E. 6045-6453	162,66	0,00	162,66
2020101/06457.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO L'AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO "V. POLLIONE" DI AVEZZANO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.173,62	0,00	1.173,62
2020101/06458.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO DI L'AQUILA. DONAZIONE FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO ONLUS CAP.E. 1980	239.625,00	0,00	239.625,00
2020101/06460.000.0	LAVORI DI RECUPERO PALESTRA IPSIASAR "LEONARDO DA VINCI" DI L'AQUILA. DONAZIONE FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS CAP.E. 1980	33.579,84	0,00	33.579,84
2020101/06465.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AULA MAGNA E PALESTRE LICEO SCIENTIFICO V. POLLIONE DI AVEZZANO	116.500,00	0,00	116.500,00
2020101/06466.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AULA MAGNA ED AREA ESTERNA LICEO CLASSICO A. TORLONIA DI AVEZZANO	13.113,54	0,00	13.113,54
2020101/06467.000.0	ITIS DI AVEZZANO (V LOTTO - COMPLETAMENTO N. 2) - AVANZO ECONOMICO.	7.613,59	0,00	7.613,59

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

2020101/06501.000.0	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA ROCCARASO CASSA DD.PP. - MUTUO	2.278,98	0,00	2.278,98
2020101/06504.000.0	TRASFERIMENTI REGIONALI EX L.23/96 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CAP.E.6504	167.650,18	0,00	167.650,18
2020101/06504.020.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "A.CASELLA" DELL'AQUILA L.26/96 CAP.E 6504.20	18.501,93	0,00	18.501,93
2020101/06504.021.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE D'ARTE DELL'AQUILA L. 23/96 3° PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE CAP. E 6504/21	927,27	0,00	927,27
2020101/06504.022.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PRO-FESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DIAVEZZANO L.23/96 -2° PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE CAP. E 6504/22	13.138,68	0,00	13.138,68
2020101/06504.025.0	ISTITUTO MAGISTRALE AVEZZANO ADEGUAMENTO NORME -L.23/96 6504/025 CAP. E	1.060,86	0,00	1.060,86
2020101/06504.026.0	ISTITUTO D'ARTE DI AVEZZANO ADEGUAMENTO NORME -L.23/96 6504/026 CAP. E	13.317,25	0,00	13.317,25
2020101/06504.027.0	ISTITUTO PROF.LE AGRICOLTURA AVEZZANO ADEGUAMENTO NORME -L.23/96 6504/027 CAP. E	48.919,07	0,00	48.919,07
2020101/06504.028.0	ISTITUTO MAGISTRALE SULMONA -INFISSI- ADEGUAMENTO NORME -L.23/96 6504/028 CAP. E	17.996,27	0,00	17.996,27
2020101/06504.029.0	ISTITUTO PROFESS.LE AGRICOLTURA L'AQUILA ADEGUAMENTO IMPIANTI -L.23/96 CAP. E 6504/029	3.959,37	0,00	3.959,37
2020101/06504.030.0	LICEO CLASSICO DI AVEZZANO ADEGUAMENTO NORME L.23/96 CAP. E 6504/030	35.261,77	0,00	35.261,77
2020101/06504.031.0	ISTITUTO STATALE D'ARTE DI SULMONA ADEGUAMENTO NORME E RISTRUTTURAZ-L.23/96CAP. E 6504/031	110,12	0,00	110,12
2020101/06504.032.0	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PRATOLA PELIGNA ADEGUAMENTO NORME -L.23/96 CAP. E 6504/032	15.525,01	0,00	15.525,01

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

2020101/06504.033.0	LICEO CLASSICO AVEZZANO ADEGUAMENTO L.23/96 CAP. E 6504/033	NORME	46.980,98	0,00	46.980,98
2020101/06504.034.0	LICEO CLASSICO SULMONA -NUOVA PALESTRA- CAP. E 6504/034	L.23/96	6.624,64	0,00	6.624,64
2020106/06510.000.0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA AVANZO DI AMM.NE 2002		22.000,00	0,00	22.000,00
2020101/06520.000.0	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CASSA DD.PP.	MUTUI	208.367,95	0,00	208.367,95
2020101/06548.000.0	LICEO CLASSICO L'AQUILA - LAVORI DI ADE UAMENTO ALLE NORME AGIBILITÀ IGIENE E S CUREZZA - DEVOLUZIONE MUTUI CAP E 6548		97.471,17	0,00	97.471,17
2020101/06555.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ALLA PROVINCIA LEGGE 23/96 MUTUI	PASSATE	61.444,21	0,00	61.444,21
2020101/06561.000.0	COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO DIAVEZZANO CAP.E.6561		73.085,97	0,00	73.085,97
2020101/06563.000.0	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO DELL'AQUILA CAP.E.6563		455.100,15	0,00	455.100,15
2020101/06565.000.0	ITC E ITG DI SULMONA - COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME CAP.E.6565		61.050,09	0,00	61.050,09
2020101/06581.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO ECONOMICO		1.227,78	0,00	1.227,78
2020101/06582.000.0	COSTRUZIONE PALESTRA LICEO SCIENTIFICO L'AQUILA INTEGRAZIONE SOMME		50.000,00	0,00	50.000,00
2020101/06589.000.0	IPSAA DI CASTEL DI SANGRO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO		12.395,20	0,00	12.395,20
2020101/06592.000.0	LICEO SCIENTIFICO E IPSIA DI CASTEL DI SANGRO - ASCENSORE PIU' ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO		140.538,56	0,00	140.538,56
2020101/06596.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICISCOLASTICI RINEGOZIAZIONE MUTUI		7.772,29	0,00	7.772,29
2020101/06598.000.0	I.T.I.S. "MAIORANA" DI AVEZZANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME. CAP.E. 1932		1.005,06	0,00	1.005,06
2020101/06600.000.0	ITIS DELL'AQUILA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA RINEGOZIAZIONE MUTUI		133.501,13	0,00	133.501,13

	2020101/06622.000.0	AREE L'AQUILA, AVEZZANO E SULMONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, IGIENICHE E FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. RINEGOZIAZIONE MUTUI	379.909,65	0,00	379.909,65
	2020106/06697.000.0	EDILIZIA SCOLASTICA INCARICHI ESTERNI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	50.000,00	0,00	50.000,00
	2020101/06698.000.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	100.000,00	0,00	100.000,00
	2020101/06701.000.0	MUTUO CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX LAETITIA	105.282,90	0,00	105.282,90
	2020101/07934.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MAJORANA DI AVEZZANO IV LOTTO CAP.E. 7588	10.649,53	0,00	10.649,53
	2020101/07963.000.0	COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA IPSIASAR "LEONARDO DA VINCI" DI L'AQUILA. LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE II LOTTO.	573.007,32	0,00	573.007,32
	2020101/07994.000.0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ROCCARASO -FONDI CIPE CAP E 1718	199.250,00	0,00	199.250,00
		Totale servizio finanziario	6.165.805,33	0,00	6.165.805,33
02.03		FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
	1020302/01933.000.0	OSSERVATORIO SCOLASTICO ACQUISTO BENI	818,85	0,00	818,85
	2020301/06795.000.0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE.	2.645,45	0,00	2.645,45
		Totale servizio finanziario	3.464,30	0,00	3.464,30
03.01		BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			
	1030103/02260.010.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI BIBLIOTECA PROVINCIALE	32.886,13	0,00	32.886,13
		Totale servizio finanziario	32.886,13	0,00	32.886,13
04.01		TURISMO			
	2040101/06236.000.0	APQ SVILUPPO LOCALE-RISTRUTTURAZIONE CASA CANTONIERA DI PACENTRO PER REALIZZAZIONE ALBERGO CAP.E.6236	11.821,40	0,00	11.821,40

	2040101/06652.000.0	APQ SVILUPPO LOCALE - PALESTRA POLIVALENTE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO COMPLETAMENTO - FONDI PROPRI	25.506,82	0,00	25.506,82
	2040101/07472.000.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI CASTELVECCHIO SUBEQUO APQ QUOTA INTEGRATIVA PER LA DEMOLIZIONE DELLA PISCINA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.062,29	0,00	1.062,29
06.01		Totale servizio finanziario	38.390,51	0,00	38.390,51
	1060103/04662.010.0	VIABILITA' SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI AUTORIMESSE PROVINCIALI	84.912,06	0,00	84.912,06
06.02		Totale servizio finanziario	84.912,06	0,00	84.912,06
	1060203/04678.010.0	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR. S3SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UFFICI COLLEMAGGIO	36.389,96	0,00	36.389,96
07.02		Totale servizio finanziario	36.389,96	0,00	36.389,96
	1070203/05210.010.0	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UFFICI TUTELA AMBIENTE	33.235,24	0,00	33.235,24
07.05		Totale servizio finanziario	33.235,24	0,00	33.235,24
	1070503/05457.010.0	CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZIO CACCIA E PESCA	57.290,26	0,00	57.290,26
08.02		Totale servizio finanziario	57.290,26	0,00	57.290,26
	1080205/05907.000.0	ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI - TRASFERIMENTI - CAP.E.550	104.350,00	0,00	104.350,00
	1080205/05913.000.0	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI - TRASFERIMENTI FONDI PROPRI	976.420,96	0,00	976.420,96
	1080205/05913.070.0	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DISABILI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.890,09	0,00	16.890,09

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1080205/05916.000.0	UTILIZZO RECUPERI E RIMBORSI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI. CAP.E.1222	2.500,00	0,00	2.500,00
	Totale servizio finanziario	1.100.161,05	0,00	1.100.161,05
	Totale servizio amministrativo	8.321.720,22	0,00	8.321.720,22

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 11 SETTORE 3.2 - AMBIENTE, URBANISTICA					
SERVIZIO: 01 AMBIENTE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.09	1010903/00404.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI	11.591,25	0,00	11.591,25
	1010903/00956.000.0	PROGETTO INTEMA 2000 PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP.E.722	150.000,00	0,00	150.000,00
	1010903/00958.000.0	PROGETTO INTEMA 2000 PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	0,00	45.000,00
		Totale servizio finanziario	206.591,25	0,00	206.591,25
02.01	2020101/06532.000.0	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	23.126,15	0,00	23.126,15
	2020101/06533.000.0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" DELL'AQUILA - FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE II MISURA 1.1-CAP. E. 1966 -1961	21.234,41	0,00	21.234,41
	2020101/06541.000.0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO IPAAS A. SERPIERI DI AVEZZANO - FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE II MISURA 1.1 - CAP. E. 1966 - 1961	23.867,04	0,00	23.867,04
	2020101/06542.000.0	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTVOLTAICI ITIS DI PRATOLA PELIGNA - FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE II MISURA 1.1 - CAP. E. 1966 - 1961	40.534,02	0,00	40.534,02
	2020101/06578.000.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTVOLTAICO PRESSO L'ITIS "A. D'AOSTA" DI L'AQUILA - FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE II MISURA 1.1-CAP. E. 1966 -1961	10.100,76	0,00	10.100,76
		Totale servizio finanziario	118.862,38	0,00	118.862,38
06.01	2060101/07549.000.0	VIABILITA'	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale servizio finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00
06.02		URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR.			

Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio

	2060201/06700.000.0	RECUPERO LAGHETTO "PARCO DEL SOLE" COLLEMAGGIO. AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	105.376,00	0,00	105.376,00
07.01		Totale servizio finanziario	105.376,00	0,00	105.376,00
	1070105/05043.000.0	DIFESA DEL SUOLO INTESA ISTITUZIONALE CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO DI PRATOLA PELIGNA - TRASFERIMENTI.	125.000,00	0,00	125.000,00
07.02		Totale servizio finanziario	125.000,00	0,00	125.000,00
	1070202/04888.000.0	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ACQUISTO BENI PER GESTIONE PARCO AUTO TUTELA AMBIENTALE	3.675,37	0,00	3.675,37
	1070203/04892.000.0	REGOLAMENTO SUL CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.030,90	0,00	1.030,90
	1070203/04894.000.0	SPESE DI ISTRUTTORIA DERIVAZIONI E OPERE DI RIPRISTINO CAP. E. 818.	5.000,00	0,00	5.000,00
	1070203/04932.000.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE.CAP.E 854	200.000,00	0,00	200.000,00
	1070203/04937.000.0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE RIPRISTINO E TUTELA AMBIENTALE.CAP.E 854	50.000,00	0,00	50.000,00
	1070202/04990.000.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ORTO BOTANICO COLLEMAGGIO	1.500,00	0,00	1.500,00
	1070203/05018.000.0	CONTROLLI SULLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - CAP.E.857/2	16.240,00	0,00	16.240,00
	1070205/05026.000.0	PROGRAMMA DI PREVENZIONE AMBIENTALE ED INTERVENTI DI RIMOZIONE DI ABBANDONI E/O DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI. CAP.E.740	16.836,00	0,00	16.836,00
	1070203/05032.000.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCO AUTO SETTORE POLITICHE AMBIENTALI	1.500,00	0,00	1.500,00
	1070205/05036.000.0	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI	3.000,00	0,00	3.000,00
	1070203/05054.000.0	IMPIANTI TERMICI - BOLLINO VERDE II CAMPAGNA - AFFIDAMENTI ESTERNI	25.000,00	0,00	25.000,00
	1070203/05055.000.0	SPESE PER REALIZZAZIONE CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.932,20	0,00	2.932,20
	1070205/05076.000.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI.	100.000,00	0,00	100.000,00
	1070203/05910.000.0	MANUTENZIONE E GESTIONE ORTO BOTANICO COLLEMAGGIO	21.257,46	0,00	21.257,46

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	2070207/07238.000.0	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A PROGETTIDI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PROPOSTA DA ENTI SUBPROVINCIALI O ASSOCIAZIONI DIRETTIVE DI GIUNTA - AVANZO ECONOMICO CAP.E.521	8.300,00	0,00	8.300,00
	2070207/07251.000.0	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A PROGETTIDI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. DIRETTIVE DI GIUNTA.	29.500,00	0,00	29.500,00
		Totale servizio finanziario	485.771,93	0,00	485.771,93
07.03		ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE			
	1070305/05108.011.0	INTESA ISTITUZIONALE CONSORZIO DI BONIFICA OVEST DI AVEZZANO ED ACIAM SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - TRASFERIMENTI.	14.958,61	0,00	14.958,61
	2070307/07283.000.0	ATTREZZATURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI TRASFERIMENTI - AVANZO ECONOMICO	59.000,00	0,00	59.000,00
	2070307/07330.000.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CAP.E.850	21.944,59	0,00	21.944,59
	2070307/07331.000.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CAP.E.521	40.000,00	0,00	40.000,00
		Totale servizio finanziario	135.903,20	0,00	135.903,20
07.04		RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE			
	1070403/05301.000.0	SPESE ISTRUTTORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO EX DPR 203/88 CAP.E.1243	5.596,09	0,00	5.596,09
	1070403/05310.000.0	ATTIVITA' DI VERIFICA /ISPEZIONE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. 17/2007.CAP. E. 857/2	883.792,31	0,00	883.792,31
		Totale servizio finanziario	889.388,40	0,00	889.388,40
07.05		CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE			
	1070503/04879.000.0	FONDI R.A.-ART.55,C.8 L.R.10/2004 MANTENIMENTO DELLA BIOCENOSI FAUNISTICO VEGETAZIONALE - PRESTAZIONE SERVIZI CAP.E.534	12.982,28	0,00	12.982,28
	1070503/04936.000.0	SPESE DI GESTIONE CISI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	41.500,00	0,00	41.500,00

1070502/05217.000.0	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON FONDI R.A. PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PESCA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	7.025,00	0,00	7.025,00
1070505/05252.000.0	FONDI R.A. PER ESPLETAMENTO FUNZIONI CACCIA COMPENSO REVISORI DEGLI ATC CAP.E.507	30.001,56	0,00	30.001,56
1070502/05414.000.0	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON FONDI R.A. PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PESCA - CAP.E.517	11.787,94	0,00	11.787,94
1070502/05455.000.0	BENI DI CONSUMO STABILIMENTO ITTICO DI VETOIO	4.887,55	0,00	4.887,55
1070503/05464.000.0	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE PESCA - L.R. 44/85 LETT. A.). CAP.E.508	5.106,43	0,00	5.106,43
1070503/05466.000.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI MATERIA PESCA FONDI R.A. - CAP.E.517	1.517,55	0,00	1.517,55
1070503/05471.000.0	COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONI VENATORIE	13.223,99	0,00	13.223,99
1070505/05479.000.0	ASSEGNAZIONE FONDI R.A. PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICHE - CAP.E.525/80	41.500,00	0,00	41.500,00
1070505/05480.022.0	FONDI REGIONE ABRUZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMM.VE DELLA CACCIA PIANI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. CAP.E.511	44.654,73	0,00	44.654,73
1070505/05480.035.0	FONDI REGIONE ABRUZZO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMM.VE DELLA CACCIA DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE DALLA FAUNA SELVATICA CAP.E.514	17.395,28	0,00	17.395,28
1070502/05487.000.0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE CACCIA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - CAP.E.527	1.894,76	0,00	1.894,76
1070507/05494.000.0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI VENATORIE.	1.148,00	0,00	1.148,00
1070504/05514.000.0	CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUA FIUME VETOIO	3.000,00	0,00	3.000,00
1070502/05524.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-FONDI R.A., L. N.10/04, ART.33, C.5, - CAP.E.507	34.076,93	0,00	34.076,93
1070502/05525.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-FONDI R.A., L. 10/04, ART.49, C.3. - CAP.E.506	2.000,00	0,00	2.000,00
1070503/05950.000.0	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SUBEQUANO. PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI PESCARA . PRESTAZIONI DI SERVIZI.CAP.E.769	8.000,00	0,00	8.000,00
2070505/07335.000.0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER GESTIONE C.I.S.I.- AVANZO ECONOMICO	13.208,30	0,00	13.208,30

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	2070505/07396.000.0	ACQUISTO BENI DUREVOLI FONDI R.A., L. N.10/04, ART.33, C. 5. - CAP.E.507	22.000,00	0,00	22.000,00
		Totale servizio finanziario	316.910,30	0,00	316.910,30
07.06	1070603/05507.000.0	PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIST. E FORESTAZIONE ASSEGNAZIONE DELLA R.A. DEI FONDI ATTIVITA' PROM.LE CACCIA E PESCA CAP.E.527	7.943,90	0,00	7.943,90
		Totale servizio finanziario	7.943,90	0,00	7.943,90
07.07	1070703/05611.000.0	TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE PRESTAZIONI PER FUNZIONI TRASFERITE DALLO STATO PER RISORSE GEOTERMICHE CAP.E.519	2.837,90	0,00	2.837,90
		Totale servizio finanziario	2.837,90	0,00	2.837,90
		Totale servizio amministrativo	2.424.585,26	0,00	2.424.585,26

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore x settore/servizio**

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 11 SETTORE 3.2 - AMBIENTE, URBANISTICA					
SERVIZIO: 12 URBANISTICA					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
03.02					
	2030201/07114.000.0	VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO	65.978,12	0,00	65.978,12
		SISTEMAZIONE ARREDO URBANO, VERDE			
		ATTREZZATO CENTRI STORICI			
		CASSA DD.PP.			
	2030207/07123.000.0	ACCORDI DI PROGRAMMA PER SISTEMAZIONE VERDE URBANO COMUNI BARISCIANO-SCURCOLA	9.488,96	0,00	9.488,96
	2030207/07124.000.0	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI VILLA VALLELONGA - MUTUO CASSA DD.PP.	954,65	0,00	954,65
		Totale servizio finanziario	76.421,73	0,00	76.421,73
06.02					
	1060202/04812.000.0	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR.	1.915,55	0,00	1.915,55
	1060203/04856.000.0	PARCO AUTO URBANISTICA ACQUISTO DI BENI	1.000,00	0,00	1.000,00
	1060203/05556.000.0	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DEL PARCO AUTO SPESE DI PROGETTAZIONE PIANO TERRITORIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	0,00	50.000,00
	2060207/06901.000.0	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI SULMONA AVANZO ECONOMICO 2003.	44.177,16	0,00	44.177,16
		Totale servizio finanziario	97.092,71	0,00	97.092,71
		Totale servizio amministrativo	173.514,44	0,00	173.514,44

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1	
SETTORE : 12 SETTORE 3.1 - GENIO CIVILE, SICUREZZA, ESPROPRI						
SERVIZIO: 50 GENIO CIVILE						
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato	
01.02	1010203/00580.000.0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE INTEGRATA ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO EX DLGS 626/94 - ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	15.132,00	0,00	15.132,00	
	1010203/00584.000.0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI DLGS 8/08.	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Totale servizio finanziario	30.132,00	0,00	30.132,00	
01.06	1010603/00621.000.0	UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	
		ONERI PER ESPROPRI ED ACCATASTAMENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Totale servizio finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	
01.09	1010903/00368.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.845,80	0,00	10.845,80	
		PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08-PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.845,80	0,00	10.845,80	
		Totale servizio finanziario	10.845,80	0,00	10.845,80	
06.02	1060202/04816.000.0	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	
	1060203/05558.000.0	ACQUISTO BENI SERVIZIO ESPROPRI.	2.669,26	0,00	2.669,26	
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ESPROPRI				
	1060207/05558.077.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ESPROPRI - IRAP	200,00	0,00	200,00	
		Totale servizio finanziario	4.369,26	0,00	4.369,26	
07.01	1070102/04993.000.0	DIFESA DEL SUOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	
	1070102/05051.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO GENIO CIVILE. FONDI REGIONE ABRUZZO PER SPESE FUNZIONAMENTO GENIO CIVILE PARCO AUTO ACQUISTO DI BENI	6.777,24	0,00	6.777,24	
	1070103/05052.000.0	FONDI REGIONE ABRUZZO PER SPESE FUNZIONAMENTO GENIO CIVILE - PARCO AUTO - TELEPASS - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	1.999,99	0,00	1.999,99	

	2070105/06805.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO SERVIZIOGENIO CIVILE ECONOMICO	2.128,27	0,00	2.128,27
	2070101/07194.000.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLEMURA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002.	1.544,17	0,00	1.544,17
	2070101/07310.000.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO FLUVIALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	274.000,00	0,00	274.000,00
		Totale servizio finanziario	287.449,67	0,00	287.449,67
07.02	1070203/05610.000.0	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE QUOTA A CARICO PROVINCIA PER SISTEMAZIO-NE IDRAULICA DA UTILIZZARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART 3 DELLA L.R. 107/97	10.000,00	0,00	10.000,00
	2070201/07284.000.0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI - L.R. 107/97 TRIENNIO 2000/2002 - CAP. E. 541 AVANZO ECONOMICO 2003.	234.130,30	0,00	234.130,30
	2070201/07286.000.0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA L. 107/97 TRIENNIO 97/99 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001	7.606,45	0,00	7.606,45
	2070201/07287.000.0	QUOTA A CARICO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI - L. 107/97 TRIENNIO 97/99 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001	111.390,79	0,00	111.390,79
	2070201/07291.000.0	FONDI R.A. PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME RAFFIA DALL'ABITATO DI CESE ALL'ABITATO DI CAPISTRELLO CAP. E. 6514	1.231,63	0,00	1.231,63
	2070201/07292.000.0	FONDI R.A. PER RIPULITURA E SAGOMATURA DEL TRATTO VALLE DELLA MOLA - PONTE NUOVO CAP. E. 6515	4.900,47	0,00	4.900,47
	2070201/07319.000.0	CONTRIBUTI R.A. PER INTERVENTI BACINO ATERNO PESCARA CAP E 557 AVANZO ECONOMICO 2003.	225,00	0,00	225,00
	2070201/07323.000.0	QUOTA A CARICO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI - L.R. 107/97 AVANZO ECONOMICO. CAP.E.854	76.541,36	0,00	76.541,36
	2070201/07324.000.0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI - L.R. 107/97. CAP.E.541 - AVANZO ECONOMICO	135.238,40	0,00	135.238,40
		Totale servizio finanziario	581.264,40	0,00	581.264,40

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

07.07		TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE			
	1070703/05607.000.0	QUOTA A CARICO PROVINCIA PER SISTEMAZIO-NE IDRAULICA	11.489,88	0,00	11.489,88
	1070703/05609.000.0	L.R. 107/97 ANNUALITA' 2000 QUOTA A CARICO PROVINCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
	2070701/07285.000.0	QUOTA A CARICO PROVINCIA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FIUMI ANNO 2002 - L.R. 107/97 - AVANZO ECONOMICO ANNO 2002	51.638,81	0,00	51.638,81
		Totale servizio finanziario	65.128,69	0,00	65.128,69
		Totale servizio amministrativo	989.189,82	0,00	989.189,82

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011		Pag. : 1			
SETTORE : 14 SETTORE 2.2 - SOCIALE E CULTURA (BIBLIOTECA)					
SERVIZIO: 01 SERVIZIO DI BIBLIOTECA					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.09	1010903/00408.000.0	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.728,20	0,00	2.728,20
	1010904/00784.000.0	SPESE PER RECUPERO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PRESSO GLI UFFICI INAGIBILI CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA.	1.713,46	0,00	1.713,46
		Totale servizio finanziario	4.441,66	0,00	4.441,66
03.01	1030102/02211.000.0	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.471,18	0,00	1.471,18
	1030103/02212.000.0	TUTELA MATERIALE LIBRARIO. ACQUISTO BENI SPESE DI TRASLOCO PER I DEPOSITI DELLA BIBLIOTECA. AMMINISTRAZIONE 2005.	1.429,00	0,00	1.429,00
	1030103/02213.000.0	TUTELA MATERIALE LIBRARIO. SERVIZI	2.608,20	0,00	2.608,20
	1030103/02214.000.0	INTERVENTI PER LA RIATTIVAZIONE SERVIZI BIBLIOT. PROVINCIALE FINANZIATI DALLA FONDAZIONE TELECOM ITALIA - CAP. E. 1131	114.748,13	0,00	114.748,13
	1030102/02223.000.0	FONDO ACQUISTO LIBRI PERIODICI MICROFILME SERVIZI BIBLIOTECA	95.326,46	0,00	95.326,46
	1030102/02225.000.0	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE MINORIE SISTEMAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	20.386,50	0,00	20.386,50
	1030102/02242.000.0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00
	1030103/02248.000.0	MATERIALI DI STAMPA PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE.PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.821,00	0,00	3.821,00
	1030103/02250.000.0	FONDI RA PER SPESE DI CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP E 640	2.996,06	0,00	2.996,06
	1030103/02252.000.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA PROVINCIALE	2.600,10	0,00	2.600,10
	1030103/02253.000.0	CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE	30.747,52	0,00	30.747,52
		Totale servizio finanziario	276.634,15	0,00	276.634,15
03.02		VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO			

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

1030203/02630.000.0	SPESE PER RESTAURO E RILEGATURA LIBRI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00
2030207/07259.000.0	SPESE PER CATALOGAZIONE LIBRARIE - TRASFERIMENTI ALLE BIBLIOTECHE MINORI - CAP.E.639	4.350,00	0,00	4.350,00
	Totale servizio finanziario	6.350,00	0,00	6.350,00
	Totale servizio amministrativo	287.425,81	0,00	287.425,81

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 14 SETTORE 2.2 - SOCIALE E CULTURA (BIBLIOTECA)					
SERVIZIO: 02 SERVIZIO SOCIALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
08.02					
	1080203/05829.000.0	ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI	22.500,00	0,00	22.500,00
	1080203/05832.000.0	RETTE PER RICOVERO ANZIANI ASSISTITI DALLA PROVINCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
	1080203/05844.000.0	QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA CIECHI, SORDOMUTI E SORDOPRELINGUALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	0,00	13.000,00
		ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NON VEDENTI E NONUDENTI CAP.E.515-PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.500,00	0,00	85.500,00
		Totale servizio finanziario	85.500,00	0,00	85.500,00
		Totale servizio amministrativo	85.500,00	0,00	85.500,00

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 32 SEGRETERIA GENERALE					
SERVIZIO: 01 ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
	1010103/00007.000.0	RIMBORSI SPESE ASSESSORI PROVINCIALI	10.000,00	0,00	10.000,00
	1010103/00019.000.0	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E MEMBRI DELLA GIUNTA E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	158.100,00	0,00	158.100,00
	1010103/00020.001.0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI TRASFERTA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO.	1.000,00	0,00	1.000,00
	1010103/00020.002.0	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, INDENNITA' CHILOMETRICA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	90.000,00	0,00	90.000,00
	1010103/00022.000.0	RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL LAVORATORE ELETTO	14.000,00	0,00	14.000,00
	1010103/00040.000.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEI GRUPPI CONSILIARI	2.150,00	0,00	2.150,00
		Totale servizio finanziario	275.250,00	0,00	275.250,00
01.05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	1010503/00556.000.0	SPESE TRASLOCO UFFICI PROVINCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	0,00	18.000,00
		Totale servizio finanziario	18.000,00	0,00	18.000,00
01.09		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	1010902/00369.000.0	ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO PROTOCOLLO	1.372,50	0,00	1.372,50
	1010903/00900.000.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI	11.386,16	0,00	11.386,16
	1010903/00914.000.0	SERVIZIO POSTE ITALIANE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale servizio finanziario	15.758,66	0,00	15.758,66
		Totale servizio amministrativo	309.008,66	0,00	309.008,66

	1020304/01921.000.0	FONDI R.A. PER CANONE DI LOCAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	97.500,00	0,00	97.500,00
03.01		Totale servizio finanziario	173.700,00	0,00	173.700,00
	1030107/02256.000.0	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TASSE AUTOMOBILISTICHE E AFFILIAZIONE ACI AUTOMEZZI BIBLIOTECA PROVINCIALE	600,00	0,00	600,00
06.01		Totale servizio finanziario	600,00	0,00	600,00
	1060104/04550.000.0	VIABILITA' LOCAZIONE AUTORIMESSE E DEPOSITO MATERIALI ZONA DI AVEZZANO	26.500,00	0,00	26.500,00
	1060103/04655.000.0	ASSICURAZIONE RCA PER I MEZZI PROV.LI	141.000,00	0,00	141.000,00
	1060104/04670.000.0	FITTO LOCALI ADIBITI A RICOVERO MEZZI STRADALI.	10.000,00	0,00	10.000,00
	1060107/04701.000.0	TASSE AUTOMOBILISTICHE VIABILITA' PROVINCIALE	26.200,00	0,00	26.200,00
	1060108/04702.000.0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCT-RCO - INDENNIZZI PER RISARCIMENTO DANNI	50.000,00	0,00	50.000,00
06.02		Totale servizio finanziario	253.700,00	0,00	253.700,00
	1060207/04868.000.0	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR. TASSE AUTOMOBILISTICHE URBANISTICA	300,00	0,00	300,00
07.01		Totale servizio finanziario	300,00	0,00	300,00
	1070107/05050.000.0	DIFESA DEL SUOLO TASSE AUTOMOBILISTICHE AFFILIAZIONE ACI SERVIZIO EX GENIO CIVILE	500,00	0,00	500,00
07.02		Totale servizio finanziario	500,00	0,00	500,00
	1070207/04887.000.0	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE TASSE AUTOMOBILISTICHE E AFFILIAZIONE ACI AUTOMEZZI TUTELA AMBIENTE	1.600,00	0,00	1.600,00
07.05		Totale servizio finanziario	1.600,00	0,00	1.600,00
	1070507/05486.000.0	CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE TASSE AUTOMOBILISTICHE E AFFILIATI ACI AUTOMEZZI CACCIA E PESCA	5.000,00	0,00	5.000,00
09.01		Totale servizio finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00
	1090107/05933.000.0	AGRICOLTURA TASSE AUTOMOBILISTICHE ATTIVITA PRODUTTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

		Totale servizio finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale servizio amministrativo	1.483.206,20	0,00	1.483.206,20

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011					Pag.: 1
SETTORE : 33 PRESIDENZA					
SERVIZIO: 01 PRESIDENZA					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
	1010103/00058.000.0	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA E MISSIONI ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESIDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
	1010102/00063.002.0	PROMOZIONE IMMAGINE PROVINCIALE ACQUISTO DI BENI	1.000,06	0,00	1.000,06
	1010103/00074.002.0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.050,01	0,00	5.050,01
	1010103/00084.000.0	PRESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE PROV.LE	2.000,00	0,00	2.000,00
	1010105/00087.000.0	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTI ESTERNI.	2.000,00	0,00	2.000,00
	1010105/00103.000.0	"88^ ADUNATA NAZIONALE ALPINI L'AQUILA 2015" - COMPARTICIPAZIONE SPESE.	25.000,00	0,00	25.000,00
	1010102/00193.000.0	ACQUISTO BENI CONSUMO PRESIDENZA.	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale servizio finanziario	39.050,07	0,00	39.050,07
03.02		VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO			
	1030202/02529.000.0	ACQUISTO TESTI, PUBBLICAZIONI ED OPERE VARIE	1.238,08	0,00	1.238,08
	1030202/02530.000.0	ACQUISTO VOLUMI CULTURALI "MARSICA 2015"	29.900,00	0,00	29.900,00
	1030202/02550.000.0	ACQUISTO OPERE D'ARTE	200,00	0,00	200,00
	1030205/02717.000.0	RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVO/CULTURALI.	1.320,00	0,00	1.320,00
	1030205/02744.070.0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI - DIRETTIVE DI GIUNTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00
	1030203/02745.000.0	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE SUL TERRITORIO PROVINCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	2.510,00	0,00	2.510,00
	1030205/02746.000.0	ISTITUZIONE CENTENARIO TERREMOTO MARSICA - TRASFERIMENTI	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale servizio finanziario	73.168,08	0,00	73.168,08
04.01		TURISMO			

Provincia dell'Aquila Es. 2015 **Assegnazioni Peg SPESA - Elenco x settore/servizio**

	1040105/02279.001.0	COLLABORAZIONI CON LE PRO-LOCO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI.	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale servizio finanziario	2.500,00	0,00	2.500,00
06.01		VIABILITA'			
	1060103/04623.000.0	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE SUL DEMANIO STRADALE CAP E 1490	20.076,06	0,00	20.076,06
		Totale servizio finanziario	20.076,06	0,00	20.076,06
		Totale servizio amministrativo	134.794,21	0,00	134.794,21

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011 SETTORE : 34 POLIZIA PROVINCIALE SERVIZIO: 01 POLIZIA PROVINCIALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
07.05					
	1070503/04886.000.0	CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	1.867,68	0,00	1.867,68
	1070502/05420.000.0	SPESE FUNZIONAMENTO PARCO AUTO POLIZIA PROVINCIALE TELEPASS.	19.000,00	0,00	19.000,00
	1070502/05440.000.0	ACQUISTO BENI PER PARCO AUTO POLIZIA PROV.LE	1.000,00	0,00	1.000,00
	1070503/05473.000.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SETTORE POLIZIA PROVINCIALE	7.305,00	0,00	7.305,00
	1070503/05527.000.0	PRESTAZIONI PER GESTIONE PARCO AUTO POLIZIA PROV.LE	6.528,79	0,00	6.528,79
	2070505/07359.000.0	FONDI RA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VENATORIA CAP E 513	760,00	0,00	760,00
		ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE CAP E 513	36.461,47	0,00	36.461,47
		Totale servizio finanziario	36.461,47	0,00	36.461,47
		Totale servizio amministrativo	36.461,47	0,00	36.461,47

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 35 POLIZIA STRADALE					
SERVIZIO: 01 POLIZIA STRADALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
06.01		VIABILITA'			
	1060102/04737.000.0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ACQUISTO BENI. CAP.E. 841.	10.000,00	0,00	10.000,00
	1060103/04779.000.0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONE SERVIZI. CAP.E. 841.	12.500,00	0,00	12.500,00
	2060105/07025.000.0	FORNITURA E POTENZIAMENTO MEZZI TECNICI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA CAP E 841 AVANZO ECONOMICO	702,61	0,00	702,61
		Totale servizio finanziario	23.202,61	0,00	23.202,61
07.05		CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE			
	1070502/04864.001.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA STRADALE	2.702,91	0,00	2.702,91
	1070502/04884.000.0	PARCO AUTO POLIZIA STRADALE ACQUISTO BENI	14.861,31	0,00	14.861,31
	1070503/04885.000.0	PARCO AUTO POLIZIA STRADALE FUNZIONAMENTO E RIPARAZIONI.	12.280,40	0,00	12.280,40
	1070503/04896.000.0	PARCO AUTO POLIZIA STRADALE FUNZIONAMENTO E RIPARAZIONI. TELEPASS.	1.125,29	0,00	1.125,29
	1070503/04902.001.0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA STRADALE	179,34	0,00	179,34
	1070503/04934.000.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.490,85	0,00	1.490,85
		Totale servizio finanziario	32.640,10	0,00	32.640,10
		Totale servizio amministrativo	55.842,71	0,00	55.842,71

AREA : 02 PIANTA ORGANICA 2011				Pag.: 1	
SETTORE : 36 DIREZIONE SPECIALE					
SERVIZIO: 01 DIREZIONE SPECIALE					
Fun/Ser	Capitolo	Descrizione	Assegnato iniz.	Variazioni +/-	Assestato
01.02		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI-FORMAZIONE DEL PERSONALE	48.652,00	0,00	48.652,00
	1010202/00255.000.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIREZIONE SPECIALE - ACQUISTO DI BENI.	4.650,00	0,00	4.650,00
	1010203/00301.000.0	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00
	1010203/00428.000.0	SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE IN OUTDOOR "MYTHOIDEA"	10.000,00	0,00	10.000,00
	1010203/00429.000.0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE"COMUNICAZIONE E TEAM WORKING"	6.000,00	0,00	6.000,00
01.03		Totale servizio finanziario	70.302,00	0,00	70.302,00
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
	1010303/00411.000.0	COMPENSO PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale servizio finanziario	50.000,00	0,00	50.000,00
01.09		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	2010905/06250.000.0	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI.	3.103,22	0,00	3.103,22
		Totale servizio finanziario	3.103,22	0,00	3.103,22
02.03		FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE			
	1020303/01919.000.0	MASTER E CORSI DI LIVELLO UNIVERSITARIO TIROCINI FORMATIVI	22.120,00	0,00	22.120,00
		Totale servizio finanziario	22.120,00	0,00	22.120,00
03.02		VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E RICREATIVO			

	1030205/02692.000.0	RIMBORSI A COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI LE SINGOLE ASSEGNAZIONI NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI AD EURO 2500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		Totale servizio finanziario	5.500,00	0,00	5.500,00
04.01		TURISMO			
	2040101/06653.000.0	PERCORSO ATTREZZATO DELLA RISERVA DEL SALVIANO -AVEZZANO- AVANZO ECONOMICO	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale servizio finanziario	50.000,00	0,00	50.000,00
06.02		URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITOR.			
	2060207/06900.000.0	INTESE ISTITUZIONALI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI - AVANZO ECONOMICO 2003.	44.265,33	0,00	44.265,33
	2060207/06909.000.0	INTESE ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003.	8.800,00	0,00	8.800,00
		Totale servizio finanziario	53.065,33	0,00	53.065,33
		Totale servizio amministrativo	254.090,55	0,00	254.090,55



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA**

SPESE MISSIONI ANNO 2015	BUDGET
SEGRETERIA / PRESIDENZA	500,00
DIPARTIMENTO 1 - RISORSE, SVILUPPO E SUPPORTO	1.500,00
DIPARTIMENTO 2 - SVILUPPO LAVORO E FORMAZIONE	1.500,00
DIPARTIMENTO 3 - SVILUPPO E CONTR. DEL TERRITORIO	1.500,00
DIPARTIMENTO 4 - RICOSTRUZIONE	1.500,00
POLIZIA PROVINCIALE	500,00
TOTALE	7.000,00



Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Il presente decreto è composto di complessivi 73 fogli di cui nr. 68 fogli riguardanti nr. 2 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
D'ERAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li _____

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal _____ per 15 giorni consecutivi fino al giorno _____ compreso;

SI CERTIFICA

La regolarità dei termini di pubblicazione del presente decreto.

- Contro il medesimo non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.
- Contro il medesimo sono stati presentati reclami il _____ prot. n. _____ dal Sig. _____

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

Il suesteso decreto è divenuto esecutivo:

- Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità posta nel decretato.
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

