

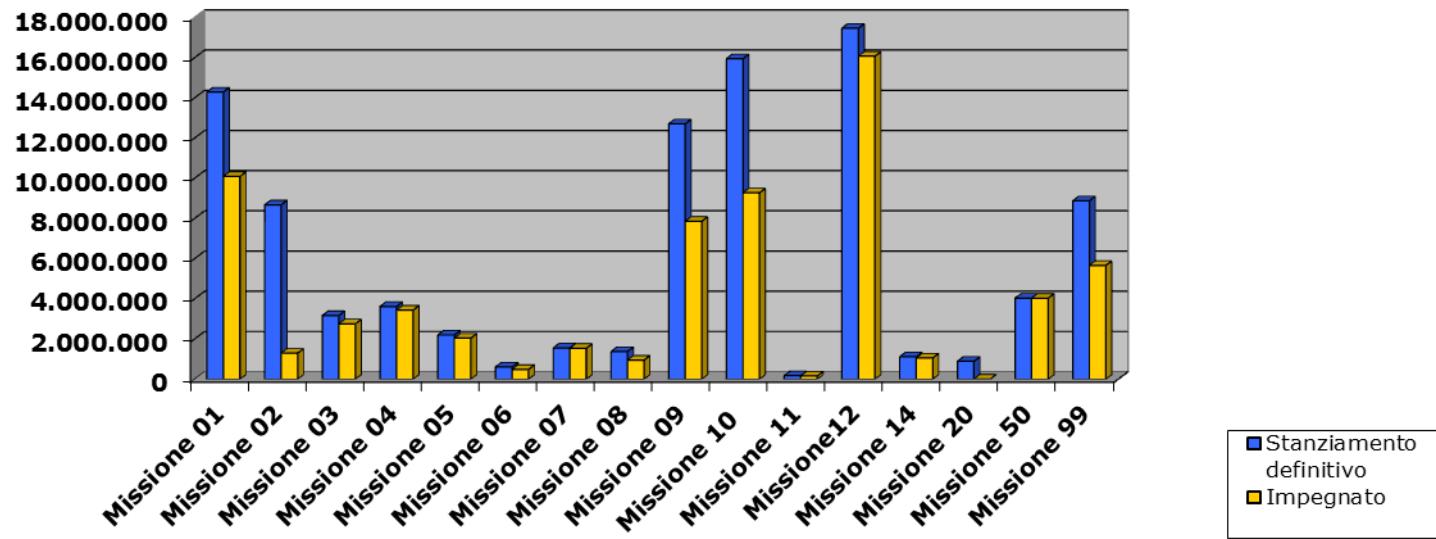
Relazione ciclo della performance al 31 dicembre 2015

PARTE CONTABILE

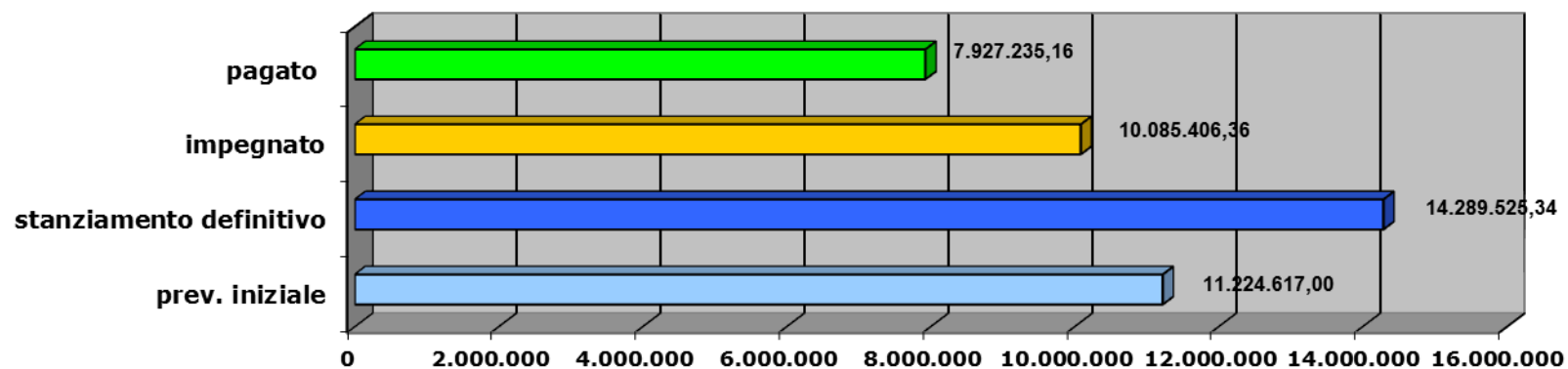
## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI PARTE CONTABILE ANNO 2015

Missione	descrizione missione	prev. iniziale	stanziamento definitivo	impegnato	pagato	economie di competenza
Missione 01	Servizi generali, generali e di gestione	11.224.617,00	14.289.525,34	10.085.406,36	7.927.235,16	4.204.118,98
Missione 02	Giustizia	8.599.715,00	8.673.469,62	1.292.404,79	1.263.661,79	7.381.064,83
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.229.539,00	3.164.616,84	2.752.687,28	2.549.000,23	411.929,56
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.545.708,00	3.615.043,00	3.437.652,42	2.464.171,16	177.390,58
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.183.268,00	2.194.931,76	2.038.038,96	1.679.741,03	156.892,80
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	606.838,00	607.053,69	483.811,54	388.433,84	123.242,15
Missione 07	Turismo	276.670,00	1.554.780,64	1.538.246,12	1.502.984,07	16.534,52
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.229.005,00	1.373.542,53	947.343,72	797.045,00	426.198,81
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.829.366,00	12.705.561,19	7.858.236,06	6.918.309,84	4.847.325,13
Missione 10	Trasporti e diritti al mobilità	11.056.794,00	15.949.348,54	9.272.839,21	7.368.305,74	6.676.509,33
Missione 11	Soccorso civile	168.666,00	170.093,96	156.884,33	124.888,07	13.209,63
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.201.752,00	17.463.481,59	16.071.073,82	11.228.646,94	1.392.407,77
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.151.152,00	1.110.000,00	1.053.549,30	938.242,41	56.450,70
Missione 20	Fondi accantonamenti	1.051.210,00	886.935,00	2.670,38	845,38	884.264,62
Missione 50	Debito pubblico	4.042.920,00	4.029.920,00	4.028.269,65	4.028.269,64	1.650,35
Missione 99	Servizi per conto terzi	7.040.000,00	8.875.000,00	5.657.684,17	5.276.536,56	3.217.315,83
	<b>TOTALE</b>	<b>84.437.220,00</b>	<b>96.663.303,70</b>	<b>66.676.798,11</b>	<b>54.456.316,86</b>	<b>29.986.505,59</b>

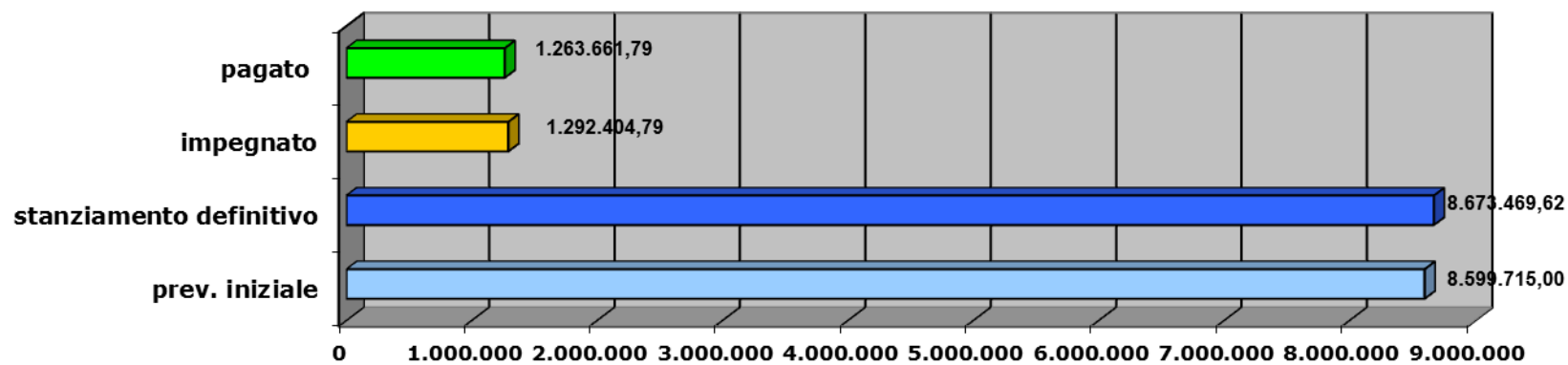
### STATO DI ATTUAZIONE MISSIONI 2015



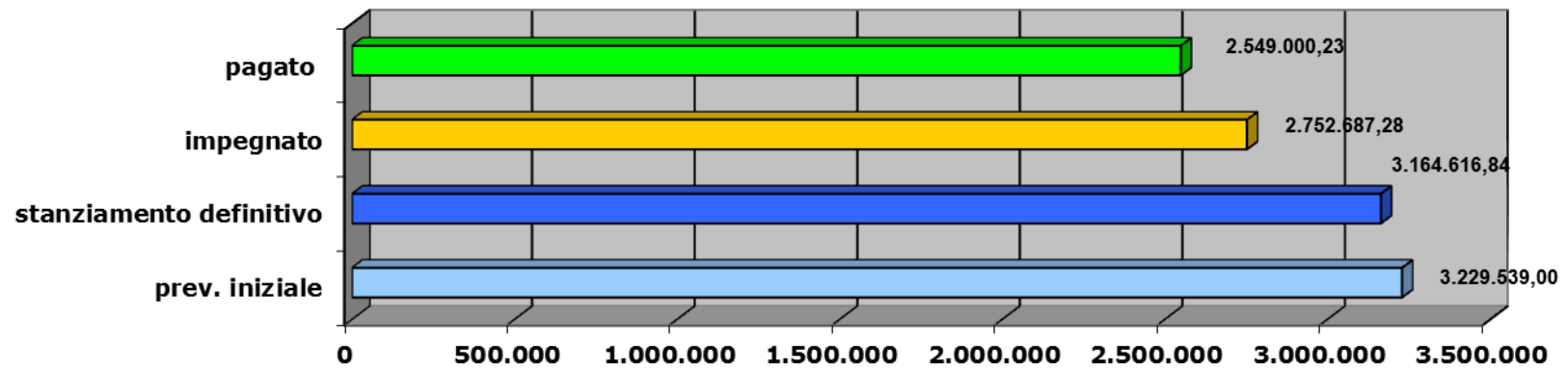
### MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)



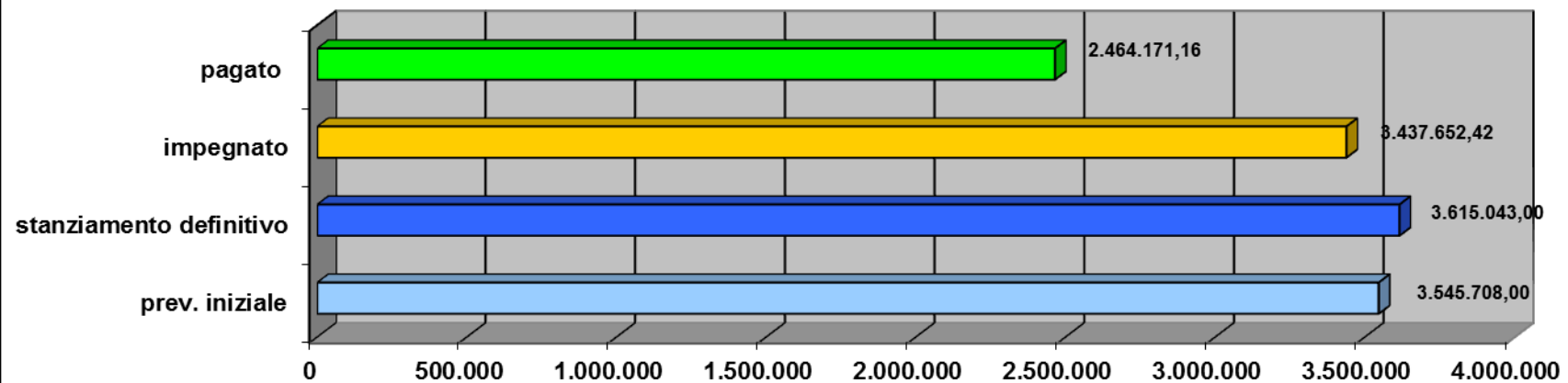
### MISSIONE 02 (Giustizia)



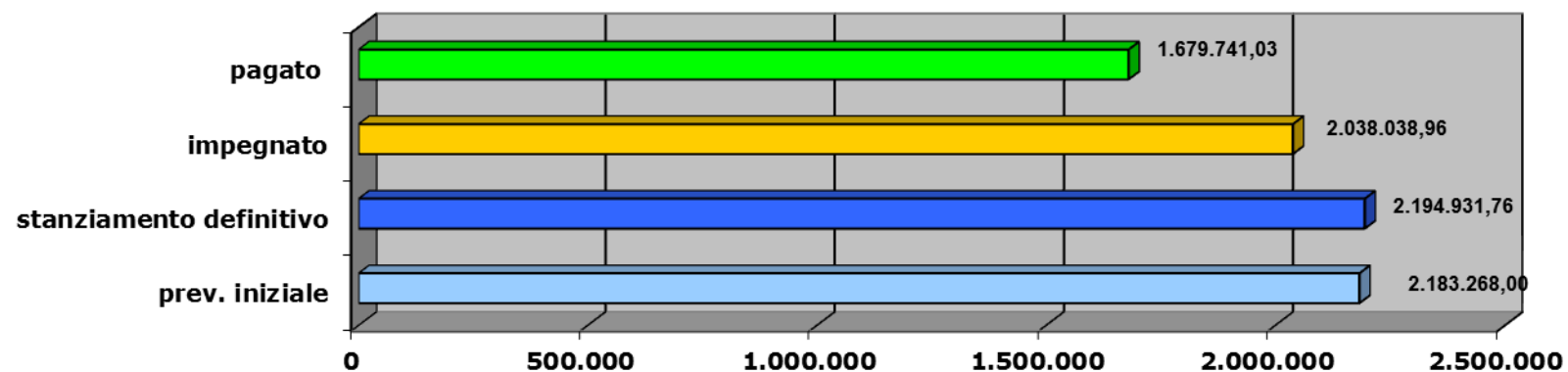
### MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)



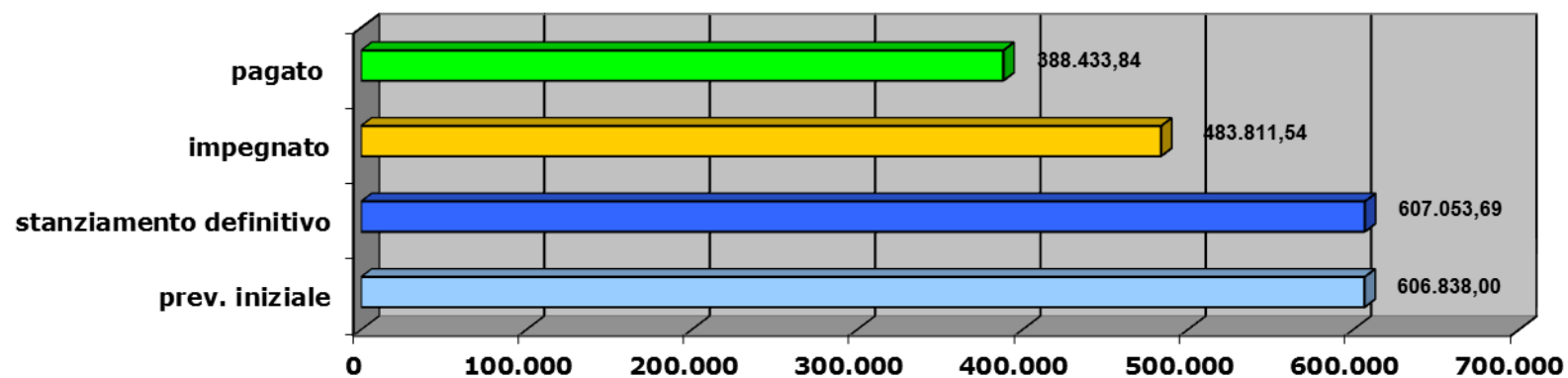
### MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)



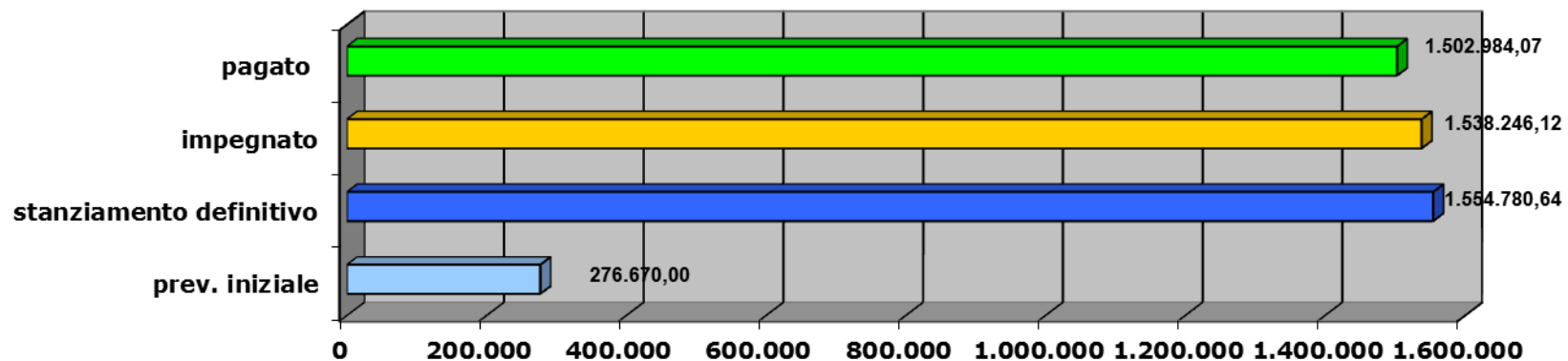
### MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)



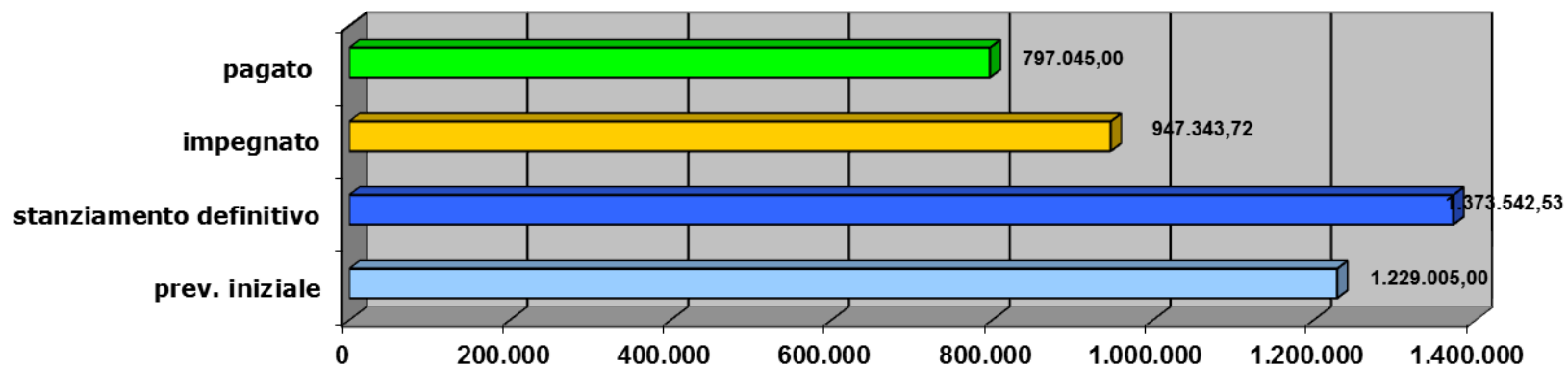
### MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)



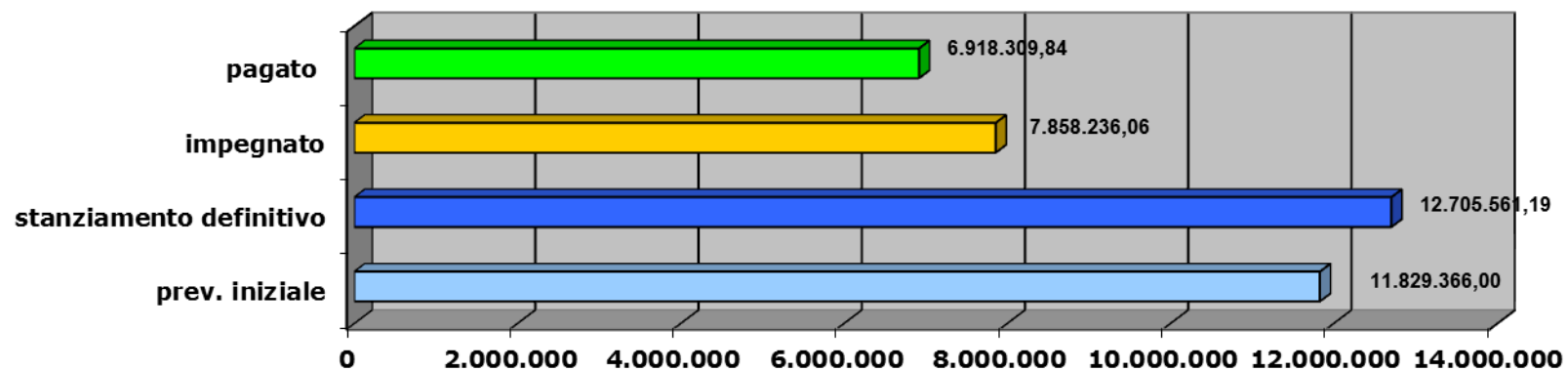
### MISSIONE 07 (Turismo)



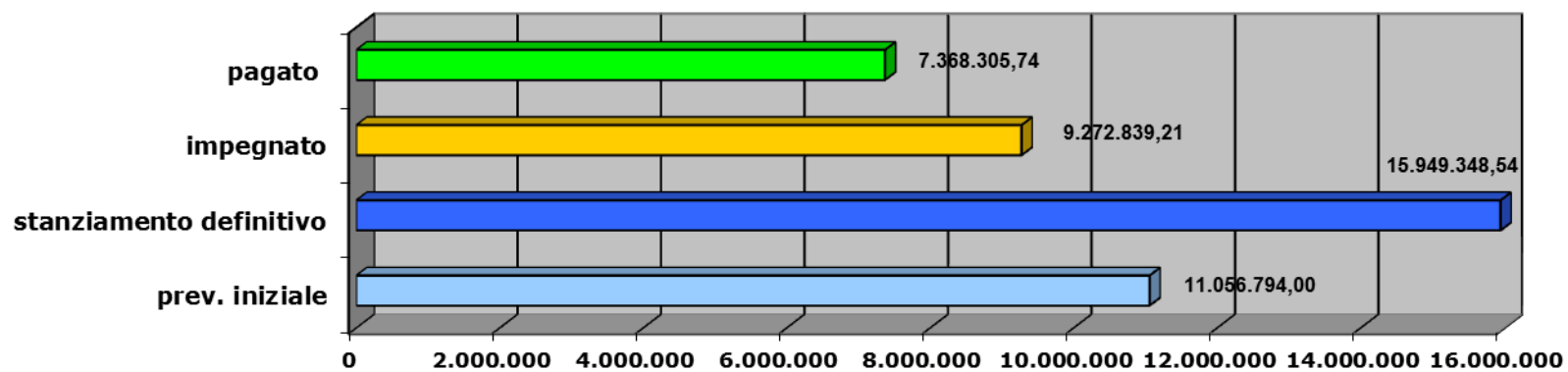
### MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)



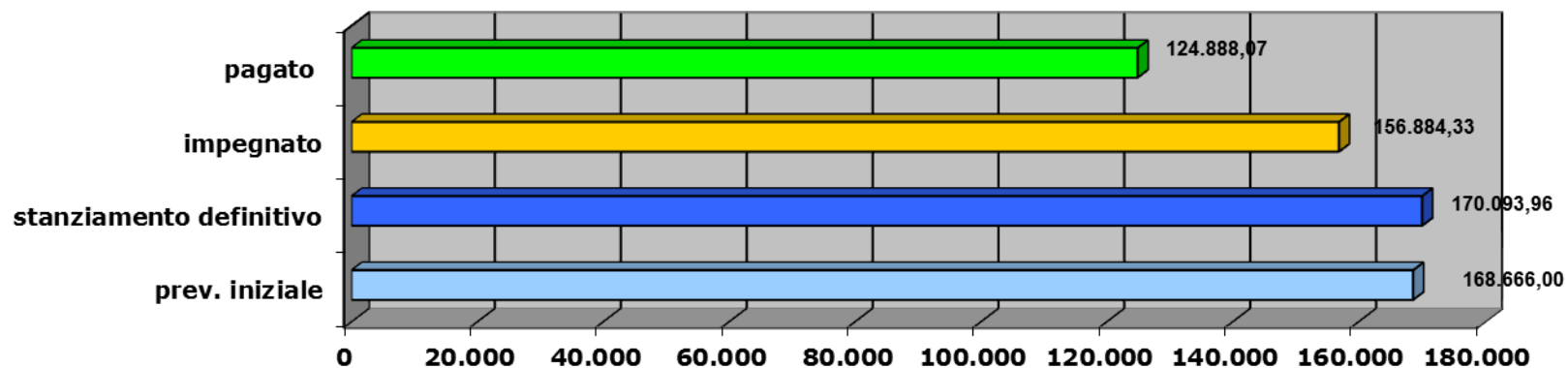
### MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)



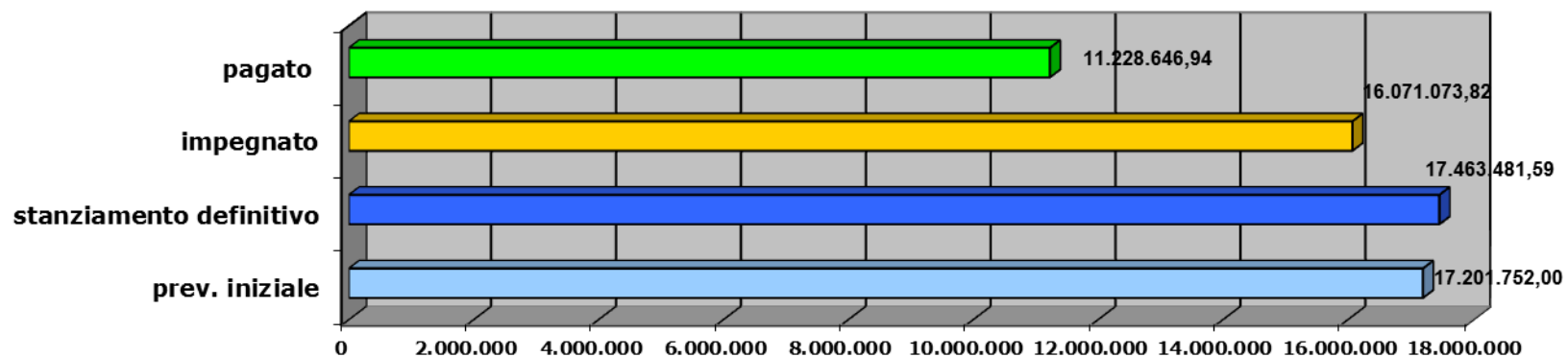
### MISSIONE 10 (Trasporti e diritti al mobilità)



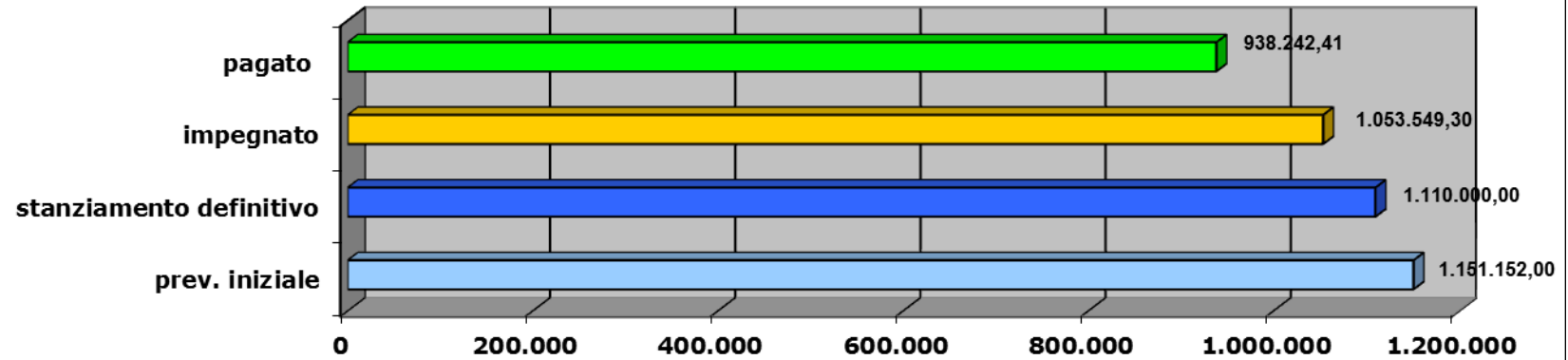
### MISSIONE 11 (Soccorso civile)



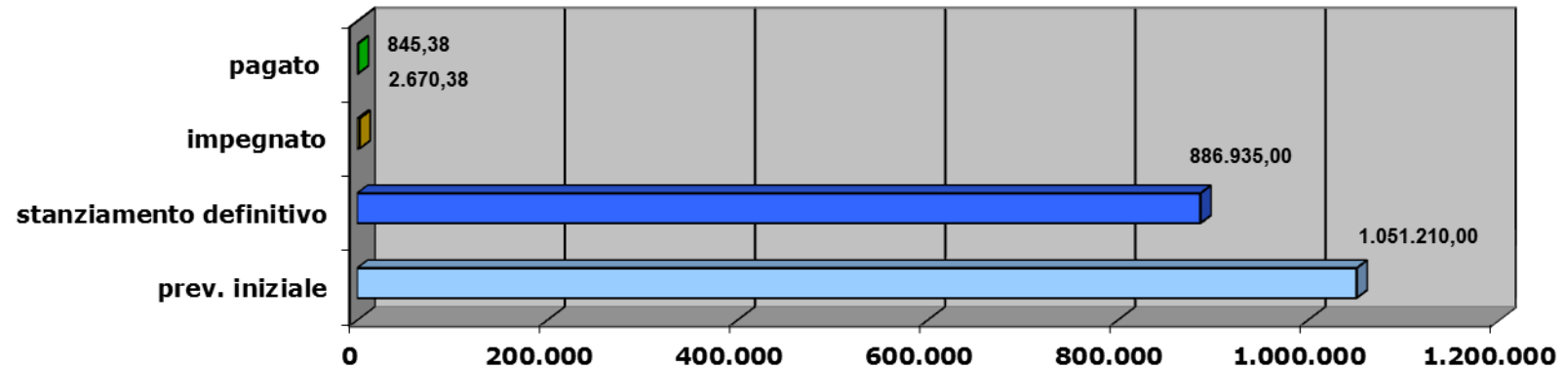
### MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)



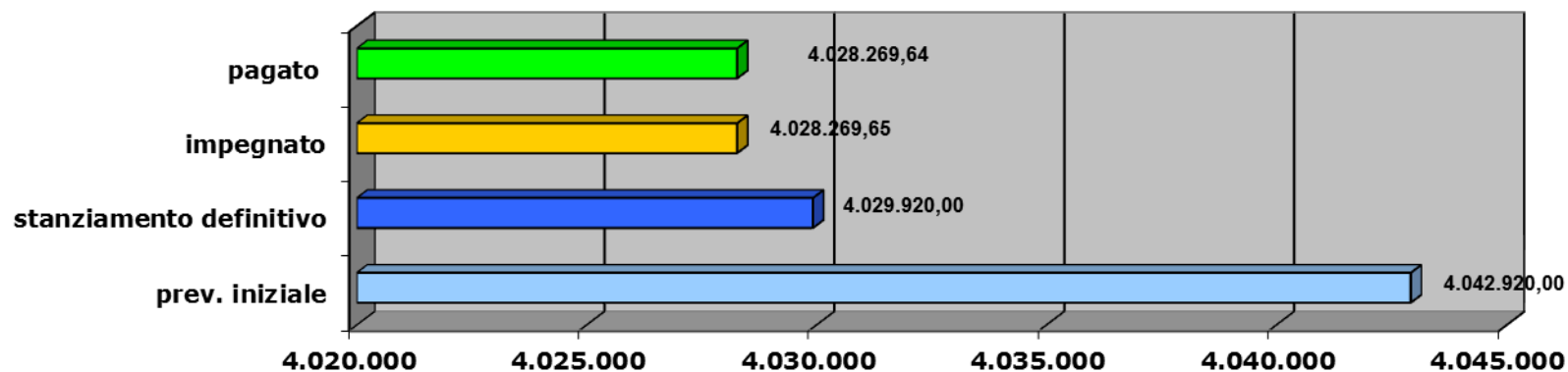
### MISSIONE 14 (Sviluppo economico e competitività)



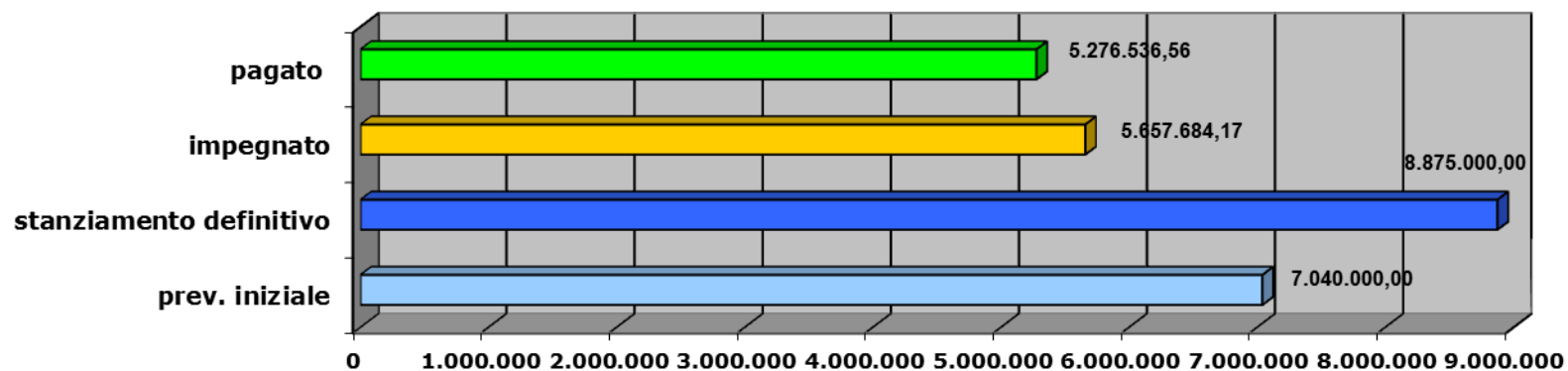
### MISSIONE 20 (Fondi accantonamenti)



### MISSIONE 50 (Debito pubblico)



### MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi)



Di seguito si riporta la tabella che raccorda le missioni e i programmi del Documento Unico di Programmazione (DUP) con l'organizzazione dell'ente e, successivamente, situazione contabile al 31 dicembre 2015 suddivisa in parte entrata e parte spesa suddivisa per centro di responsabilità.

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segretario Generale
				Segreteria Sindaco	Segretario Generale
				Rete dei Servizi di informazione e comunicazione	Servizio apicale comunicazione
		02	Segreteria generale	Segreteria generale	Segretario Generale
				Programmazione e controlli	Segretario Generale
				Protocollo	Settore Affari Generali e attività produttive
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Economato e provveditorato	Settore Servizi Finanziari, , società partecipate, gare e contratti
				Contratti e assicurazioni	
				Bilancio e società partecipate	
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi e catasto	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Patrimonio	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
06	Ufficio tecnico	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici		
		Controllo amministrativo			
		Pianificazione e controllo di gestione lavori pubblici			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografia e stato civile	Settore Affari Generali e attività produttive		
08	Statistica e sistemi informativi	Sistemi informativi	Settore Affari Generali e attività produttive		
		Statistica			
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Quote associative	Settore Affari Generali e attività produttive		
10	Risorse umane	Risorse umane	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti		
11	Altri servizi generali	Avvocatura	Segretario Generale		
02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	Uffici giudiziari	Settore Lavori Pubblici Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Polizia Locale	Servizio apicale Polizia Locale
		02	Sistema integrato di sicurezza urbana		
04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		06	Servizi ausiliari all'istruzione	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
07	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Musei	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Teatro e attività culturali	Settore Educazione, cultura e sport
				Servizi bibliotecari	
		Istituto Civico G. Zelioli			
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Settore Educazione, cultura e sport
				Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Giovani	Giovani	Settore Educazione, cultura e sport

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Turismo	Settore Affari Generali e attività produttive
				Ufficio di Piano Piani attuativi - SIT	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	Piani attuativi - SIT Ufficio di Piano Edilizia privata	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
				02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
				Verde pubblico	Settore Lavori Pubblici
		03	Rifiuti	Rifiuti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		04	Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
				Canile	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	Trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		04	Altre modalità di trasporto	Altri trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale- trasporti-ambiente
		05	Viabilità e infrastrutture stradali	Strade e viabilità	Settore Lavori Pubblici
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	Protezione civile	Servizio apicale Protezione Civile
		02	Interventi a seguito di calamità naturali		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Infanzia	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Tutela dei minori e dei legami familiari	
				Famiglia e Territorio	
		02	Interventi per la disabilità	Rete dei servizi per la disabilità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Educazione	Settore Educazione, cultura e sport
		03	Interventi per gli anziani	Serv. integrati per la domiciliarità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				Famiglia e Territorio	
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Famiglia e territorio	
		05	Interventi per le famiglie	Famiglia e territorio	
06	Interventi per il diritto alla casa	Famiglia e territorio			
		Tutela dei minori e dei legami familiari			
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Famiglia e territorio			
		Servizio amministrazione e contabile			
		Servizi Integrati per la domiciliarità			
08	Cooperazione e associazionismo	Famiglia e territorio			
		Servizio amministrazione e contabile			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tutela dei minori e dei legami familiari	Settore Affari Generali e attività produttive		

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	SERVIZIO	RESPONSABILE
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attività produttive	Settore Affari Generali e attività produttive
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale		Settore Affari Generali e attività produttive
20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		
		03	Altri Fondi		
50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
002	250	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	25.500,00	25.500,00	-	-
002	351	CONTRIBUTO REGIONALE MUSEI CIVICI SCIENTIFICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.600,00
003	531	PROVENTI MENSA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.500,00	4.500,00	2.505,27	2.505,27
003	650	PROVENTI SERVIZIO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	75.000,00	85.000,00	90.821,30	87.830,56
003	810	PROVENTI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA (SERV.RILEV.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	40.713,00	35.713,00	35.713,00
003	840	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECH E GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	75.200,00	83.673,13	82.866,38
003	850	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	818,25	763,20
003	860	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL TEATRO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE (SERV.RIL.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100.000,00	100.000,00	73.380,00	73.380,00
003	865	PROVENTI TEATRO DELLA SOCIETA' PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.500,00	3.200,00	5.900,00	5.900,00
003	876	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI A SOCIETA' SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	45.000,00	45.000,00	45.719,63	45.719,63
003	900	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI AD USO SCOLASTICO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	73.755,00	62.695,00	62.691,03	62.691,03
003	1142	RIMBORSO SOMME DA TERZI PER UTILIZZO PALCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI VARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	690,00	690,00	690,00
003	1154	PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	1.000,00	112,00	104,00
003	3001	MUSEI: INTROITI DA DIRITTI DI UTILIZZO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	170,00	170,00	170,00
003	3003	PROVENTI VENDITA MATERIALI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	7.000,00	7.121,00	7.121,00
			<b>299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale</b>	433.755,00	459.168,00	417.314,61	411.054,07

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0005	02	1	75	103	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	274,73	-
0005	02	1	77	103	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	70.418,00	50.418,00	49.105,71	44.387,73	4.096,59	1.312,29
0005	02	1	96	103	ISTITUTI MUSICALI: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	659,00	659,00	514,49	396,57	147,40	144,51
0005	01	1	97	103	BIBLIOTECA: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.875,00	1.875,00	1.460,88	1.297,24	196,69	414,12
0005	02	1	920	103	SETTORE CULTURA EDUCAZIONE SPORT: NOLEGGI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	650,00	650,00	646,52	643,88	160,97	3,48
0004	06	1	1224	103	SPESE PER CONTROLLO QUALITA SERVIZIO MENSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	13.650,00	8.150,00	7.827,50	6.000,00	19.111,83	322,50
0001	11	1	1254	103	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E VOLONTARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.213,81	24.298,42	-
0004	01	1	2161	104	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.154.000,00	1.154.000,00	1.153.600,00	1.153.600,00	-	400,00
0012	01	1	2162	104	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI-TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	256.000,00	309.000,00	309.000,00	231.750,00	-	-
0004	07	1	2165	104	CONTRIBUTI CORRENTI A PRIVATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	50.000,00	50.000,00	46.949,67	3.000,00	-
0004	07	1	2166	104	CONTRIBUTI CORRENTI A UNIVERSITA'	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-
0004	02	1	2284	103	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	68.000,00	73.000,00	73.000,00	53.318,17	1.332,28	-
0004	07	1	2697	104	TRASFERIMENTI ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-
0004	06	1	2930	103	PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	485,00	485,00	450,00	110,27	95,74	35,00
0004	06	1	2931	103	PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	255,00	255,00	-	-	-	255,00
0004	06	1	2932	103	ISTRUZIONE: INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00	-
0004	07	1	2935	103	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO: SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	255,00	255,00	-	-	-	255,00
0004	06	1	2938	103	SERVIZIO ISTRUZIONE: MATERIALE DI CONSUMO VARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	255,00	255,00	255,00	48,50	-	-
0004	06	1	2939	103	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.445,00	1.445,00	360,00	305,86	-	1.085,00
0004	06	1	2950	103	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	425,00	425,00	-	-	-	425,00
0004	06	1	3045	103	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	970,00	970,00	800,00	800,00	-	170,00
0004	06	1	3110	103	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	-	-	-	7.930,00	-
0004	06	1	3169	103	SPESE PER SERVIZIO RISTORAZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	450.000,00	430.000,00	430.000,00	113.710,84	241.896,14	-
0006	01	1	3171	103	CENTRI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE EX L.R. 56/74 L.R. 1/86 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	108.000,00	108.000,00	107.999,02	89.479,02	18.520,00	0,98

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0004	07	1	3195	104	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.600,00	46.600,00	46.600,00	-	-	-
0004	07	1	3196	104	ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	213,00	213,00	213,00	-	35,73	-
0004	07	1	3201	104	QUOTA ANNUALE UNIVER LECCO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-
0005	02	1	3343	103	BIBLIOTECA: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.325,00	15.432,00	14.473,38	11.080,31	1.037,11	958,62
0005	01	1	3344	103	MUSEI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	500,00	353,39	-	-
0005	02	1	3345	103	BIBLIOTECA : SPESE PER ACQUISTO BENI INCREMENTO PATRIMONIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	32.000,00	30.054,40	1.989,60	40.352,73	1.945,60
0005	02	1	3346	103	BIBLIOTECA: ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.975,00	2.975,00	1.859,90	1.633,99	-	1.115,10
0005	02	1	3348	103	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.550,00	6.550,00	5.876,47	712,29	-	673,53
0005	02	1	3349	103	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.205,69	-	-
0005	01	1	3350	103	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.733,00	4.937,00	2.400,00	1.850,25	-	2.537,00
0005	01	1	3351	103	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	850,00	850,00	488,00	488,00	-	362,00
0005	01	1	3352	103	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	425,00	425,00	425,00	279,18	55,00	-
0005	01	1	3353	103	MUSEI: SPESE- SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	600,00	600,00	600,00	397,97	174,39	-
0005	02	1	3354	103	BIBLIOTECA:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	700,00	517,28	189,00	-
0005	02	1	3370	103	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	680,00	680,00	100,00	13,00	-	580,00
0005	02	1	3410	103	BIBLIOTECA: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.310,00	1.310,00	500,00	500,00	-	810,00
0005	02	1	3420	103	BIBLIOTECA: SPESE VARIE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.788,00	7.681,00	7.680,22	7.680,22	-	0,78
0005	02	1	3422	103	BIBLIOTECA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.888,00	4.888,00	4.607,92	4.375,00	-	280,08
0005	02	1	3423	103	BIBLIOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	82.200,00	82.200,00	81.644,00	65.348,00	27.019,00	556,00
0005	02	1	3424	102	BIBLIOTECA: CANONE RAI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	244,00	244,00	203,70	203,70	-	40,30
0005	01	1	3524	103	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	50.525,00	50.525,00	50.524,73	46.631,17	10.202,67	0,27
0005	01	1	3530	103	MUSEI- SPESE DI GESTIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	850,00	-	-	-	-	-
0005	01	1	3532	103	MUSEI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.445,00	6.350,00	6.350,00	5.700,00	107,45	-
0005	01	1	3533	103	MUSEI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	21.000,00	20.400,00	20.399,38	17.286,55	3.325,81	0,62
0005	01	1	3534	103	MUSEI: MANUTENZIONE HARDWARE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	128,00	128,00	-	-	-	128,00
0005	01	1	3535	104	MUSEI: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	14.000,00	13.967,25	5.000,00	5.000,00	32,75
0005	01	1	3540	103	MUSEI: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI -SERV.RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.850,00	3.000,00	2.830,00	2.830,00	-	170,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0005	01	1	3541	103	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	14.110,00	14.110,00	14.110,00	6.000,00	1.900,00	-
0005	01	1	3560	103	MUSEI: SPESE PER MOSTRE E RASSEGNE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA )	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.500,00	8.500,00	8.050,00	8.000,00	-	450,00
0005	01	1	3570	103	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.200,00	9.996,00	9.995,99	-	2.853,00	0,01
0005	01	1	3590	103	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA.	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.100,00	1.082,00	-	1.073,30	18,00
0005	01	1	3610	103	MUSEI - MUSEO STORICO-SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.550,00	-	-	-	-	-
0005	01	1	3611	103	MUSEO STORIA NATURALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.200,00	8.330,00	8.330,00	-	2.125,00	-
0005	01	1	3621	103	MUSEI - ACQUISTO VESTIARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	425,00	-	-	-	-	-
0005	01	1	3622	103	MUSEI: NOLEGGIO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.478,00	2.078,00	1.979,49	1.637,70	336,27	98,51
0005	01	1	3650	103	MUSEI - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	28.000,00	31.000,00	27.999,40	21.695,17	5.650,26	3.000,60
0005	01	1	3669	103	PLANETARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.175,00	4.032,00	4.032,00	-	4.032,00	-
0005	02	1	3723	102	BIBLIOTECA: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	340,00	340,00	-	-	-	340,00
0005	02	1	3752	104	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONI LA CULTURA DELLA MONTAGNA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	4.500,00	4.500,00	-	14.911,00	-
0005	02	1	3825	103	TEATRO DELLA SOCIETA'- ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.530,00	1.530,00	-	-	-	1.530,00
0005	02	1	3829	103	TEATRO: ACQUISTO ALTRI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	3.460,00	2.500,00	1.081,91	-	960,00
0005	02	1	3905	103	SPESE PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE E DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.250,00	3.800,00	3.730,85	3.730,85	-	69,15
0005	02	1	3934	103	TEATRO - UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.163,00	1.163,00	950,88	923,24	-	212,12
0005	02	1	3946	103	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.248,00	12.248,00	11.973,54	5.550,49	1.726,31	274,46
0005	02	1	3950	103	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	275.250,00	276.467,17	276.439,24	226.198,87	42.774,88	27,93
0005	02	1	3990	103	CONSULTA MUSICALE SPESE PER CONCERTI DELLE BANDE E DEI COMPLESSI MUSICALI E CORALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	-	-
0005	02	1	3992	103	ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.250,00	4.250,00	4.229,20	4.055,49	-	20,80
0005	02	1	4010	104	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.750,00	19.000,00	19.000,00	7.000,00	5.200,00	-
0006	01	1	4301	103	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.400,00	2.400,00	-	-	3.510,00	2.400,00
0006	01	1	4302	103	SERVIZIO SPORT-SPESE PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	400,00	400,00	34,48	-	-
0006	01	1	4303	103	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	850,00	850,00	100,00	65,68	-	750,00
0006	01	1	4321	103	SPORT: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	935,00	935,00	-	-	-	935,00
0006	01	1	4330	103	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	38.250,00	35.350,00	33.842,44	33.842,44	-	1.507,56

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0006	01	1	4351	104	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.500,00	16.000,00	14.000,00	4.000,00	15.000,00	2.000,00
0012	01	1	6435	103	ASILI NIDO: ACQUISTO VIVERI PER REFEZIONE - EX L.R. 57/1980 - L.R.1/1986 -SERV. RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	43.000,00	43.000,00	42.915,14	42.915,14	8.693,51	84,86
0006	02	1	6446	103	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.500,00	-
0006	02	1	6525	103	CENTRO SERVIZI GIOVANI:ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	850,00	850,00	600,00	237,83	72,34	250,00
0006	02	1	6526	103	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	655,00	655,00	450,00	-	56,05	205,00
0012	02	1	6527	103	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	960,00	1.200,00	-
0006	02	1	6536	103	CENTRO SERVIZI GIOVANI: ECONOMATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	425,00	825,00	425,00	349,00	-	400,00
0006	02	1	6545	103	SERVIZIO GIOVANI: DOTE COMUNE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.210,00	-	-	-	-	-
0006	02	1	6546	103	INFORMAGIOVANI - NOLEGGIO BENI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.188,00	1.188,00	1.119,00	1.114,40	-	69,00
0006	02	1	6549	103	CENTRO SERVIZI GIOVANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	340,00	200,00	200,00	103,70	597,80	-
0006	02	1	6561	104	SERVIZIO GIOVANI: TARSFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	-
0006	02	1	6584	102	SERVIZIO GIOVANI: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	425,00	425,00	-	-	-	425,00
0006	02	1	6614	103	SERVIZIO GIOVANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	-
0012	03	1	6775	103	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.000,00	49.000,00	49.000,00	45.999,68	14.065,14	-
0012	05	1	6905	103	CONSULTORIO SOCIALE VILLA GOMES - SERVIZI VARI - UTENZE E RISCALDAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	-
0012	02	1	6945	103	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	440.000,00	440.000,00	440.000,00	319.999,99	81.120,88	-
0006	02	1	6947	103	C.A.G. DI VILLA GOMES:CANONI DI APPALTO PER SERVIZI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00	-
0012	05	1	6968	103	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	56.000,00	63.000,00	62.998,97	54.369,31	4.849,34	1,03
0004	06	1	6970	103	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	25.500,00	25.500,00	-	-	-	25.500,00
0012	05	1	7008	103	SERVIZIO GIOVANI - VILLA GOMES RISCALDAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.250,00	-	-	-	-	-
0012	05	1	7009	103	SERVIZIO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	4.250,00	4.250,00	-	-	-
0004	07	2	21805	202	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	2.305,80	-
0004	07	2	21909	205	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE-ACQUISTO ARREDI FPV	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0005	01	2	21950	202	INCREMENTO RACCOLTA BENI LIBRARI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	11.682,98	11.682,98	11.682,00	-	-
0006	01	2	22348	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRE E IMPIANTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
						<b>299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale</b>	3.848.778,00	3.964.905,15	3.888.362,59	2.934.634,52	661.112,56	76.542,56

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
001	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D.P.R. 639/1972	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	805.000,00	830.000,00	734.916,88	734.916,88
001	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	385.000,00	379.318,90	329.923,23	329.923,23
001	150	DIRITTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	275.000,00	275.000,00	276.585,76	276.585,76
002	209	RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	-	-
002	495	TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	10.000,00	10.000,00	6.977,16	6.977,16
002	4003	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	2.515,00	2.927,10	2.927,10
003	570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	14.000,00	14.000,00	14.395,02	14.395,02
003	571	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	40.000,00	35.000,00	29.308,80	29.308,80
003	580	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.600,00	2.600,00	4.580,82	4.580,82
003	640	PROVENTI PER USO DI LOCALI CIVICI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	10.000,00	10.000,00	6.779,94	6.779,94
003	790	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	390.000,00	390.000,00	443.228,00	443.228,00
003	791	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	20.575,00	20.575,00	-	-
003	831	PROVENTI VILLA GOMES PER MATRIMONI (RIL. IVA)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	5.000,00	3.350,00	3.350,00
003	832	PROVENTI SALE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
003	833	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONI CESSAZIONE EFFETTI CIVILI SCIOGLIMENTO MATRIMONI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	416,00	416,00
003	851	PROVENTI SALA CIVICA GERMANEDO (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	5.000,00	4.960,84	4.960,84
003	855	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	430.000,00	430.000,00	446.958,13	446.958,13
003	862	TARIFE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.000,00	4.000,00	2.325,00	2.325,00
003	866	PROVENTI DAGLI EMOLUMENTI MERCATO AREA EX PICCOLA VELOCITA' (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	80.000,00	58.000,00	50.206,48	50.206,48
003	920	PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	65.000,00	65.000,00	69.715,90	69.015,90
003	930	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	256.000,00	181.000,00	174.133,83	174.133,83

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
003	1110	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	25.000,00	26.083,00	26.082,22	20.305,04
003	1145	PROVENTI CONCESSIONE AREE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.000,00	4.000,00	3.520,00	3.520,00
003	3008	SUBLOCAZIONE LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	15.000,00	15.000,00	-	-
004	1431	TRASFERIMENTI ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA INVESTIMENTI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	7.500,00	7.358,44	7.358,44
004	1460	PROVENTI PER ALIENAZIONE MANUFATTI RELATIVI A TOMBE CIMITERIALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	250.000,00	250.000,00	220.576,00	220.576,00
004	4026	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE PER PROGETTO ACI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	-	106.177,00	106.177,00
			<b>401490 - PECORONI ENRICO ad interim Totale</b>	3.099.175,00	3.022.591,90	2.967.702,55	2.961.225,37

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	02	1	4	103	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	170,00	170,00	-	-	-	170,00
0001	01	1	5	103	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.418,40	221,00	-
0001	01	1	6	103	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	532,00	532,00	300,00	89,06	-	232,00
0001	01	1	7	103	SEGRETERIA DEL SINDACO-SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.500,00	1.500,00	1.300,00	227,41	166,84	200,00
0001	01	1	8	103	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.400,00	1.400,00	405,60	405,60	2.659,32	994,40
0001	01	1	10	103	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	680,00	680,00	80,00	76,60	-	600,00
0001	01	1	11	103	SPESE PER ONORANZE,CERIMONIE,RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE ECC.	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.550,00	3.550,00	3.218,37	550,00	4.109,62	331,63
0001	01	1	13	103	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	425,00	425,00	-	-	-	425,00
0001	01	1	16	103	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	600,00	600,00	-	-	-	600,00
0001	01	1	21	103	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.400,00	1.400,00	286,00	286,00	2.391,26	1.114,00
0001	01	1	29	103	RELAZIONI ESTERNE:SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	12.885,00	12.885,00	9.808,44	9.135,00	1.743,44	3.076,56
0001	11	1	34	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	131.694,00	78.694,00	77.823,95	68.417,33	351,85	870,05
0001	01	1	36	103	SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.100,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
0001	11	1	42	103	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.975,00	5.075,00	3.878,80	1.076,31	1.860,50	1.196,20
0001	11	1	43	103	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	90.000,00	72.600,00	57.068,05	49.072,42	13.596,03	15.531,95
0001	11	1	44	104	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: TRASFERIMENTI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	152.000,00	167.000,00	165.250,89	-	140.000,00	1.749,11
0001	01	1	73	103	CONSIGLI ZONA - SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.800,00	1.800,00	1.800,00	803,62	-	-
0005	02	1	74	103	ISTITUTI MUSICALI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	500,00	474,78	59,50	-
0001	01	1	80	103	CONSIGLI DI ZONA- CANONI DI APPALTO PER SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	250,00	250,00	70,00	28,52	14,51	180,00
0001	01	1	90	103	COMMISSIONE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE:GETTONI DI PRESENZA E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	525,00	525,00	124,86	-	-
0001	01	1	98	103	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	850,00	850,00	150,00	107,72	-	700,00
0001	01	1	99	103	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.250,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-
0001	01	1	101	103	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.275,00	1.275,00	-	-	-	1.275,00
0001	01	1	111	104	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	8.083,00	7.900,00	7.900,00	-	183,00
0001	01	1	122	103	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: DOTE COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.100,00	2.017,00	2.016,10	1.916,10	200,15	0,90

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	01	1	137	103	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	425,00	425,00	-	-	-	425,00
0001	01	1	138	103	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	43,00	43,00	-	-	-	43,00
0001	11	1	143	103	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	680,00	680,00	-	-	-	680,00
0001	11	1	145	103	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: DOTE COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	-	-
0001	01	1	194	102	SEGRETERIA SINDACO: IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	400,00	400,00	-	-	-	400,00
0001	11	1	195	103	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	175.000,00	146.000,00	143.610,70	78.065,67	53.263,07	2.389,30
0001	01	1	202	103	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVVEDITORATO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	680,00	680,00	400,00	204,60	-	280,00
0001	09	1	233	103	QUOTE ASSOCIATIVE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	15.000,00	22.700,00	22.591,89	17.684,04	7.168,65	108,11
0001	02	1	252	103	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.700,00	1.700,00	450,00	445,30	-	1.250,00
0001	02	1	253	103	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	718,00	718,00	500,00	28,07	-	218,00
0001	02	1	254	103	PROTOCOLLO: NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	800,00	800,00	248,08	247,08	61,77	551,92
0001	02	1	270	103	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.000,00	2.000,00	1.421,55	573,00	5.498,41	578,45
0001	02	1	330	103	ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONIA MOBILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	48.000,00	48.000,00	34.504,24	18.078,33	3.888,05	13.495,76
0001	02	1	346	103	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.000,00	7.000,00	2.854,80	109,80	12.528,18	4.145,20
0001	02	1	347	103	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	70.000,00	92.000,00	91.887,98	2.166,18	80.416,82	112,02
0001	02	1	348	103	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.000,00	-	-	-	-	-
0001	02	1	350	103	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: SPESE ECONOMALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	485,00	485,00	150,00	146,40	-	335,00
0001	02	1	352	103	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	765,00	765,00	500,00	248,25	-	265,00
0001	02	1	356	103	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	638,00	638,00	250,00	204,34	-	388,00
0001	01	1	470	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	7.225,00	7.425,00	6.801,71	4.980,71	3.168,04	623,29
0001	02	1	1034	103	SERVIZI GENERALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	52.750,00	40.750,00	30.000,00	21.687,76	480,50	10.750,00
0001	02	1	1035	103	SERVIZI GENERALI: ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.935,00	1.935,00	200,00	168,36	-	1.735,00
0001	07	1	1060	101	COMPENSO LAVORO STRAORD.ELEZIONI C.C. E REFERENDUM	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	113.500,00	40.000,00	26.923,76	26.923,76	-	13.076,24
0001	01	1	1061	101	CONTRIBUTI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	30.090,00	9.520,00	6.407,87	6.407,87	-	3.112,13
0001	07	1	1067	103	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.678,22	-	-
0001	07	1	1070	103	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	30.000,00	5.475,00	4.824,11	4.824,11	-	650,89
0001	07	1	1071	103	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	7.446,00	7.646,08	5.122,41	3.783,18	1.299,30	2.523,67
0001	07	1	1072	103	SERVIZI ISTITUZIONALI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.377,00	3.377,00	2.257,20	1.506,44	211,21	1.119,80

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	07	1	1073	103	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA I-SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.600,00	1.600,00	1.500,00	648,38	194,31	100,00
0001	07	1	1074	103	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	600,00	600,00	600,00	445,10	-	-
0001	01	1	1075	103	SEGRETERIA SINDACO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	11.000,00	14.500,00	11.000,00	11.000,00	380,06	3.500,00
0001	07	1	1076	103	ANAGRAFE ED ELETTORALE: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.190,00	4.190,00	150,00	125,00	-	4.040,00
0001	07	1	1078	103	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2010/2011:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	10.996,00	-	-	-	-	-
0001	07	1	1080	103	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	9.688,00	8.188,00	4.107,80	2.004,30	-	4.080,20
0001	07	1	1082	103	ANAGRAFE ED ELETTORALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	906,00	2.406,00	1.450,68	1.355,36	436,73	955,32
0001	07	1	1083	103	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	115.000,00	102.200,00	96.182,55	94.714,55	-	6.017,45
0001	07	1	1084	103	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.183,00	1.183,00	-	-	-	1.183,00
0001	07	1	1085	103	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI ECONOMATI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	327,00	327,00	150,00	139,79	-	177,00
0001	07	1	1098	103	SERVIZI ISTITUZIONALI:QUOTE ASSOCIATIVE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	510,00	360,00	355,00	355,00	-	5,00
0001	07	1	1101	103	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA: DOTE COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.000,00	4.000,00	3.476,70	3.300,00	-	523,30
0001	08	1	1106	103	STATISTICA-ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.250,00	4.250,00	-	-	-	4.250,00
0001	03	1	1250	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMETTENTE SERVIZI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	7.701,00	7.701,00	7.614,50	7.614,50	16,12	86,50
0001	01	1	1271	104	CONTRIBUTI VARI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	800,00	-
0002	01	1	1632	103	SPESE GUARDIANIA TRIBUNALE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	45.500,00	45.000,00	44.941,52	44.941,52	16.748,92	58,48
0002	01	1	1670	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	45.200,00	32.700,00	30.011,04	22.376,12	-	2.688,96
0002	01	1	1671	103	SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE TELEFONIA MOBILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	600,00	600,00	600,00	388,05	98,26	-
0003	01	1	1842	103	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	-	-	-	574,91	-
0004	01	1	2112	103	SCUOLE MATERNE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.359,46	-	-
0004	02	1	2380	103	SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	6.500,00	6.700,00	6.500,00	6.000,00	-	200,00
0004	02	1	2570	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.580,57	-	-
0004	06	1	2940	103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	20.500,00	20.500,00	14.999,80	5.593,24	7.097,51	5.500,20
0005	02	1	3381	103	BIBLIOTECA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.500,00	3.000,00	2.500,00	1.737,04	-	500,00
0005	01	1	3521	103	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.500,00	5.000,00	4.499,11	2.856,63	763,63	500,89
0005	02	1	3932	103	TEATRO SELLA SOCIETA-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.200,00	3.200,00	3.194,11	2.052,37	763,63	5,89
0005	02	1	3945	103	SALA TEATRO DI GERMANEDO-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	500,00	186,72	-	-
0007	01	1	4336	103	INIZIATIVE TURISTICHE COMMERCIALI CULTURALI: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	5.000,00	5.000,00	3.796,68	597,53	2.331,82	1.203,32

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0007	01	1	4338	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EXPO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	210.000,00	206.711,00	206.705,63	198.966,73	-	5,37
0007	01	1	4400	104	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	15.000,00	29.840,00	29.835,00	7.500,00	-	5,00
0011	01	1	6012	103	PROTEZIONE CIVILE- PROVVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	150,00	-	-	-	-	-
0011	01	1	6013	103	PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.500,00	1.351,88	1.351,88	1.012,38	124,19	-
0011	01	1	6015	103	PROTEZIONE CIVILE: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	837,71	419,64	-
0011	01	1	6016	103	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.584,78	73,20	-
0011	01	1	6017	104	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
0011	01	1	6018	103	PROTEZIONE CIVILE: CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	350,00	-	-	-	-	-
0011	01	1	6019	103	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0011	01	1	6021	103	PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.200,00	1.200,00	1.193,34	726,29	-	6,66
0011	01	1	6024	103	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	800,00	3.650,00	3.444,73	-	-	205,27
0011	01	1	6025	103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	7.000,00	6.000,00	3.504,78	3.504,78	-	2.495,22
0011	01	1	6027	103	PROTEZIONE CIVILE: MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	150,00	-	-	-	-	-
0011	01	1	6028	103	PROTEZIONE CIVILE: STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	340,00	2.440,00	2.418,88	-	-	21,12
0011	01	1	6029	103	PROTEZIONE CIVILE: GENERI ALIMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	400,00	400,00	400,00	396,00	-	-
0011	01	1	6031	103	PROTEZIONE CIVILE: ALTRI BENI E PRODOTTI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	400,00	200,00	200,00	94,69	-	-
0011	01	1	6032	103	PROTEZIONE CIVILE: NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	468,48	468,48	240,34	-	-
0011	01	1	6033	103	PROTEZIONE CIVILE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	2.850,00	2.000,00	1.976,15	1.850,00	-	23,85
0011	01	1	6040	103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	6.300,00	5.499,08	4.610,08	2.305,04	995,17	889,00
0011	01	1	6045	103	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	11.300,00	10.583,50	10.583,50	-	7.289,50	-
0009	04	1	6142	103	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: CORRISPETTIVI PER APPALTI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	42.200,00	42.200,00	42.198,20	31.816,61	10.575,43	1,80
0009	05	1	6328	103	CANILE- SPESA DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	45.000,00	35.000,00	35.000,00	19.226,50	17.853,47	-
0012	01	1	6428	103	ASILO NIDO -SPESA PER UTENZE - SERV.RIL.IVA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.300,00	4.300,00	4.298,21	2.054,16	1.527,26	1,79
0012	02	1	6539	103	CENTRO POLIVALENTE : SPESA PER TELEFONIA FISSA L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.393,03	-	250,00
0006	02	1	6555	103	PROGETTO GIOVANI: SPESA TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.977,29	-	-
0012	02	1	6565	103	ARTIMEDIA: SPESA TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-
0012	04	1	6895	103	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA SPESA ENERGIA ELETTR. CONSUMO ACQUA, TELEFON. RISC.TO (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	500,00	382,38	-	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	01	1	6909	103	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	724,56	-	-
0012	02	1	6928	103	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	557,01	-	-
0012	09	1	7022	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	600,00	600,00	596,57	447,42	149,14	3,43
0012	09	1	7041	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.545,21	177,20	100,00
0012	09	1	7042	103	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	800,00	3.800,00	3.000,00	671,00	-	800,00
0012	09	1	7070	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	45.000,00	35.060,00	24.750,29	16.250,16	13.300,38	10.309,71
0012	09	1	7071	103	SERVIZIO NECROSCOPICO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	500,00	500,00	500,00	341,87	-	-
0012	09	1	7081	103	SERVIZI CIMITERIALI-CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	370.000,00	381.940,00	375.578,41	278.625,11	102.259,72	6.361,59
0014	02	1	7150	103	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	650.000,00	650.000,00	650.000,00	542.990,26	118.326,11	-
0014	02	1	7410	103	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.500,00	1.000,00	200,00	65,93	-	800,00
0014	02	1	7411	103	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.000,00	1.500,00	1.000,00	255,50	456,00	500,00
0014	02	1	7415	103	SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	1.600,00	1.600,00	1.486,13	900,88	302,52	113,87
0014	02	1	7450	103	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	12.000,00	11.050,00	9.671,00	6.762,60	-	1.379,00
0003	02	1	7461	103	SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	3.000,00	3.000,00	-	-	2.212,71	3.000,00
0001	07	2	20737	202	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO HARDWARE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
0001	11	2	20800	202	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	27.000,00	27.000,00	26.999,71	26.999,71	80.796,94	0,29
0001	11	2	20800	205	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FPV	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0001	11	2	20841	202	ACQUISTO ATTREZZATURE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO ad interim	-	-	-	-	1.305,40	-
						<b>401490 - PECORONI ENRICO ad interim Totale</b>	2.849.224,00	2.639.112,02	2.436.577,96	1.707.448,36	723.707,90	202.534,06

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
002	301	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	388483 - POZZI ANDREA	533.293,00	533.293,00	532.761,58	532.761,58
002	361	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	388483 - POZZI ANDREA	-	107.000,00	88.000,00	88.000,00
002	527	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' ECOLOGICHE	388483 - POZZI ANDREA	3.500,00	3.500,00	-	-
002	715	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER SERVIZIO TAXI COLLETTIVO	388483 - POZZI ANDREA	56.960,00	56.960,00	-	-
002	2006	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	388483 - POZZI ANDREA	3.590.000,00	3.485.000,00	3.484.685,06	3.484.685,06
002	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	83.000,00	82.000,00	81.934,91	81.934,91
002	2030	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.510,00	2.512,36	2.512,36
003	530	DIRITTI DI SEGRETERIA -ART.9 COMMA 10 D.L.382/92	388483 - POZZI ANDREA	27.000,00	27.000,00	30.436,29	30.436,29
003	590	DIRITTI FISSI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	388483 - POZZI ANDREA	1.100,00	1.800,00	1.769,00	1.769,00
003	937	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	388483 - POZZI ANDREA	100.000,00	134.500,00	138.583,01	122.049,68
003	1070	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE	388483 - POZZI ANDREA	35.000,00	45.000,00	44.875,22	44.875,22
003	1141	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.000,00	357,32	357,32
003	1404	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PRIVATI QUOTA A CARICO DEL CITTADINO	388483 - POZZI ANDREA	60.000,00	70.000,00	68.856,00	68.856,00
003	1900	SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	388483 - POZZI ANDREA	2.100,00	3.100,00	3.096,00	3.096,00
003	2003	PROVENTI CANONI POLIZIA IDRAULICA	388483 - POZZI ANDREA	60.000,00	118.000,00	114.171,73	114.171,73
003	3005	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	21.450,60	21.450,60	-
004	1659	CONTRIBUTO COSTRUZIONE CONSUMO SUOLO AGRICOLO (ART.43 L.R.12/05)	388483 - POZZI ANDREA	-	8.500,00	9.056,88	9.056,88
004	1665	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	50.000,00	39.572,54	39.572,54
004	1666	CONTRIBUTI E INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE-LR.18/1982	388483 - POZZI ANDREA	190.000,00	190.000,00	142.843,82	142.843,82
004	1667	FONDO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	388483 - POZZI ANDREA	-	-	3.948,07	3.948,07
004	1671	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	1.200.000,00	850.000,00	885.052,74	885.052,74
004	4009	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	1.339.586,00	1.373.354,00	415.619,00	415.619,00
			<b>388483 - POZZI ANDREA Totale</b>	<b>7.355.539,00</b>	<b>7.164.967,60</b>	<b>6.109.582,13</b>	<b>6.071.598,20</b>

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0009	02	1	78	103	AGENZIA AGENDA 21: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	2.500,00	2.500,00	300,00	106,15	-	2.200,00
0009	02	1	79	103	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	1.000,00	1.000,00	900,00	405,83	120,92	100,00
0009	02	1	81	103	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	30.000,00	14.701,49	9.701,49	8.361,71	5.599,48	5.000,00
0009	02	1	88	103	TUTELA AMBIENTALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	1.100,00	1.100,00	1.054,08	790,56	263,52	45,92
0009	02	1	91	103	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	35.000,00	29.332,00	25.020,86	51,50	24.923,84	4.311,14
0009	08	1	92	103	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	388483 - POZZI ANDREA	60.000,00	70.000,00	4.850,00	4.250,00	128,20	65.150,00
0009	08	1	135	103	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	388483 - POZZI ANDREA	500,00	-	-	-	-	-
0009	02	1	144	103	GEV: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	388483 - POZZI ANDREA	400,00	512,00	500,00	-	97,60	12,00
0009	08	1	152	103	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SPECIALISTICO	388483 - POZZI ANDREA	-	220,00	-	-	-	220,00
0009	08	1	153	103	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: ACQUISTO VESTIARIO	388483 - POZZI ANDREA	-	500,00	-	-	-	500,00
0009	05	1	4612	103	PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	36.000,00	41.300,00	41.278,06	-	16.984,82	21,94
0010	02	1	4826	103	TRASPORTO PUBBLICO-CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	4.152.170,00	4.085.770,00	4.085.697,80	3.654.902,65	455.759,79	72,20
0010	02	1	4828	104	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REGIONALI ALLE AZIENDE DI TPL	388483 - POZZI ANDREA	498.293,00	498.293,00	498.250,25	343.525,32	-	42,75
0010	04	1	4831	103	TRASPORTO PUBBLICO-FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	184.000,00	258.000,00	255.963,01	203.809,83	47.945,93	2.036,99
0010	04	1	4834	103	BIKE SHARING: SPESE DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	3.550,20	-
0009	01	1	4852	104	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' DI BACINO DEL LARO E DEI LAGHI MINORI	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	-	-	-	30.000,00	-
0009	02	1	4946	104	CONCESSIONE DEMANIALE DA VERSARE ALLA REGIONE 50%	388483 - POZZI ANDREA	21.000,00	34.600,00	-	-	12.333,60	34.600,00
0009	03	1	6220	103	SERVIZIO NETTEZZA URBANA-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA	4.050.000,00	4.050.000,00	4.048.000,00	3.710.666,73	711.266,48	2.000,00
0009	02	1	6222	104	GEV:TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.000,00	469,11	215,77	-	1.530,89
0010	04	1	6223	103	TAXI COLLETTIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	62.700,00	67.200,00	-	-	-	67.200,00
0009	03	1	6230	103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.218.146,11	2.030.466,81	380.226,76	81.853,89
0008	01	1	6254	103	URBANISTICA - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	9.000,00	9.000,00	5.416,84	4.816,84	484,20	3.583,16
0008	01	1	6274	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	388483 - POZZI ANDREA	200,00	200,00	200,00	-	-	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0008	01	1	6281	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	300,00	300,00	-	-	-	300,00
0008	01	1	6282	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	470,00	470,00	300,00	106,30	190,38	170,00
0008	01	1	6285	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	388483 - POZZI ANDREA	4.000,00	4.000,00	3.555,14	3.150,00	217,18	444,86
0008	01	1	6286	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ECONOMATO	388483 - POZZI ANDREA	500,00	500,00	500,00	5,19	-	-
0008	01	1	6290	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	388483 - POZZI ANDREA	1.500,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0009	05	1	6306	104	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	388483 - POZZI ANDREA	68.000,00	67.300,00	67.255,65	67.255,65	-	44,35
0009	05	1	6307	104	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA AL CONSORZIO MONTE BARRO	388483 - POZZI ANDREA	82.700,00	81.889,00	81.889,00	81.889,00	-	-
0009	02	1	6311	103	LECCO CITTA' ALPINA: QUOTA SOCIALE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
0009	02	1	6312	103	AGENZIA AGENDA 21: QUOTA ASSOCIATIVA	388483 - POZZI ANDREA	1.200,00	1.200,00	550,00	550,00	-	650,00
0009	02	1	6337	104	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
0012	05	1	6965	104	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	388483 - POZZI ANDREA	-	107.000,00	88.000,00	47.948,00	-	19.000,00
0009	02	2	20812	203	PROGETTO FALESIE: TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA	388483 - POZZI ANDREA	10.000,00	-	-	-	-	-
0009	02	2	20812	205	PROGETTO FALESIE: TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA (FPV)	388483 - POZZI ANDREA	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0008	01	2	20813	205	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A IMPRESE	388483 - POZZI ANDREA	-	129.000,00	128.255,60	6.325,29	-	744,40
0008	01	2	20813	205	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A IMPRESE FPV	388483 - POZZI ANDREA	15.000,00	-	-	-	-	-
0008	01	2	20814	205	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A FAMIGLIE	388483 - POZZI ANDREA	-	15.000,00	6.813,23	6.813,23	-	8.186,77
0008	01	2	20814	205	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A FAMIGLIE FPV	388483 - POZZI ANDREA	15.000,00	-	-	-	-	-
0009	05	2	20963	203	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI LECCO CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0010	01	2	20964	203	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	33.768,00	-
0010	02	2	20969	203	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	1.339.586,00	1.233.171,00	192.805,20	192.805,20	-	1.040.365,80
0010	02	2	20969	205	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA	-	106.415,00	-	-	-	106.415,00
0009	02	2	22910	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA	-	136.705,00	-	-	-	136.705,00
0008	01	2	22952	202	REDAZIONE P.G.T. - INCARICHI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	21.284,47	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0008	01	2	22961	203	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	388483 - POZZI ANDREA	-	22.685,00	22.685,00	22.685,00	-	-
0008	01	2	22961	205	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI FPV	388483 - POZZI ANDREA	48.000,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00
0009	02	2	22962	205	QUOTA 15% PROVENTI CAVE DA DESTINARE ALLA PROVINCIA FPV	388483 - POZZI ANDREA	28.500,00	28.500,00	-	-	-	28.500,00
0009	02	2	22965	204	FONDO REGIONALE INTROITI MAGGIORAZIONI CONSUMO SUOLO AGRICOLO (ART. 43 L.R. 12/05)	388483 - POZZI ANDREA	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
						<b>388483 - POZZI ANDREA Totale</b>	13.100.619,00	13.487.863,49	11.798.356,43	10.396.902,56	1.750.145,37	1.689.507,06

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.473.355,64	-	-
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.862.915,00	-	-
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI	401490 - PECORONI ENRICO	-	359.816,00	-	-
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.546.806,00	2.295.632,13	-	-
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	11.299.834,00	15.606.208,70	-	-
001	24	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	401490 - PECORONI ENRICO	15.094.479,00	14.856.234,10	14.902.844,42	14.902.844,42
001	25	ADDIZIONALE IRPEF	401490 - PECORONI ENRICO	3.150.000,00	3.150.000,00	3.076.126,04	989.772,72
001	27	COMPARTECIPAZIONE 5 per mille IRPEF (ART.1 CO.337 LETT.D)FINANZIARIA	401490 - PECORONI ENRICO	13.000,00	13.404,00	13.404,00	13.404,00
001	31	IMPOSTA DI BOLLO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	510,00	510,00
001	41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	200.000,00	96.754,00	33.662,00
001	42	RECUPERO EVASIONE IMU	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	200.000,00	451.268,32	99.897,20
001	51	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	401490 - PECORONI ENRICO	129.000,00	159.000,00	171.498,40	138.080,50
001	102	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	401490 - PECORONI ENRICO	225.000,00	225.000,00	312.455,15	214.534,15
001	103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	7.475.000,00	7.225.000,00	7.014.903,00	6.214.200,94
001	104	RECUPERO EVASIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	275.000,00	275.000,00	215.915,77	27.286,69
001	105	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA	401490 - PECORONI ENRICO	5.715.000,00	5.765.000,00	5.869.013,82	5.869.013,82
001	106	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	4.034,08	4.034,08
001	152	FONDO DI SOLIDARIETA'	401490 - PECORONI ENRICO	320.000,00	24.450,00	24.458,43	24.458,43
002	208	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	504.000,00	337.999,52	337.999,52
002	211	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	401490 - PECORONI ENRICO	71.521,00	71.521,00	70.498,27	70.498,27
002	1280	CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
003	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	24.410,58	24.410,58
003	600	PROVENTI CESSIONE -STAMPATI VARI (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	12.000,00	13.059,02	12.704,27
003	881	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	401490 - PECORONI ENRICO	155.000,00	170.000,00	173.531,01	133.858,69
003	913	LRH - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	340.500,00	340.500,00	340.966,80	4.944,31
003	914	LRH: QUOTA DI VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	401490 - PECORONI ENRICO	650.000,00	650.000,00	648.015,20	648.015,20
003	950	PROVENTI, RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	28.700,00	32.700,00	32.623,22	32.623,22
003	960	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	3.500,00	19.500,00	21.352,64	17.342,64
003	982	RIMBORSO SPESE GENERALI A CARICO DI INQUILINI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	680,00	5.380,00	5.389,15	5.389,15
003	1031	INTERESSI ATTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	90.000,00	90.000,00	75.955,94	75.955,94
003	1032	INTERESSI ATTIVI DA RATEIZZAZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	2.504,11	2.500,69
003	1033	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	4.669,14	4.669,14
003	1034	INTERESSI ATTIVI DA GIACENZE PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	12.758,11	12.758,11
003	1035	INTERESSI ATTIVI DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	24,45	24,45
003	1050	INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI VARIE ED ASSIMILATI	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	18.000,00	17.982,60	17.982,60
003	1075	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	703.500,00	763.000,00	762.944,76	762.944,76
003	1100	RIMBORSO INAIL INDENNITA' INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	12.500,00	2.106,40	2.106,40
003	1118	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	800.000,00	666.000,00	416.000,00	-
003	1138	RECUPERO SOMME DOVUTE DA C.S.	401490 - PECORONI ENRICO	960,00	960,00	960,00	880,00
003	1139	CONGUAGLIO UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	-	50,00	50,00	50,00
003	1140	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	45.000,00	83.000,00	89.176,47	78.839,03
003	1144	INTROITI E RIMBORDI DIVERSI DA PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-
003	1148	GIROCONTO INCENTIVI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	160.000,00	-	-

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
003	1149	UTENZE: CONGUAGLI	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	-	-	-
003	1151	RIMBORSI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI	401490 - PECORONI ENRICO	19.200,00	21.900,00	11.531,44	6.864,24
003	1152	RIMBORSO DANNI SINISTRI STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	10.500,00	20.500,00	21.451,70	21.451,70
003	1153	PROVENTI DIVERSI DA TRASPORTI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	314,62	310,42
003	1180	RIFUSIONE DA ENTI E PRIVATI DANNI PATRIM.LI E MORALI- SPESE SOSTENUTE PER LITI E ATTI DIFESA COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	15.100,00	16.637,60	14.537,60
003	1190	RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI A SEGUITO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	13.000,00	15.750,00	15.756,44	15.756,44
003	1260	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	130.000,00	130.000,00	189.001,74	-
003	3004	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	45.000,00	45.000,00	47.804,74	-
003	3010	IVA SERVIZI COMMERCIALI	401490 - PECORONI ENRICO	-	175.000,00	160.998,96	160.998,96
003	3011	IVA A CREDITO	401490 - PECORONI ENRICO	-	47.000,00	46.733,00	46.733,00
003	3012	IRAP A CREDITO	401490 - PECORONI ENRICO	-	36.135,00	31.619,58	31.619,58
004	1510	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	401490 - PECORONI ENRICO	3.516.000,00	3.516.000,00	8.293,18	8.293,18
004	4034	COSTITUZIONE DI SERVITU' O ALTRI DIRITTI PASSIVI	401490 - PECORONI ENRICO	77.000,00	77.000,00	52.000,00	52.000,00
005	1514	CESSIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	200.000,00	185.102,43	185.102,43
009	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	845.259,96	845.259,96
009	6002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.601.181,30	1.601.181,30
009	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	204.250,42	204.250,42
009	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	55.582,66	55.423,82
009	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	105.149,49	101.508,02
009	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	135.000,00	124.455,45	124.455,45
009	6007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	7.982,50	7.982,50
009	6008	RIMBORSO DA ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	21.014,60	6.170,36
009	6009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-
009	6010	IVA	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	2.800.000,00	2.692.807,79	2.692.807,79
			<b>401490 - PECORONI ENRICO Totale</b>	<b>60.018.780,00</b>	<b>72.556.611,57</b>	<b>41.665.092,42</b>	<b>36.974.903,09</b>

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	01	1	25	101	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	46.345,00	74.345,00	72.197,42	72.197,42	-	2.147,58
0001	01	1	26	101	SEGRETERIA SINDACO: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	991,91	991,91	1,20	8,09
0001	01	1	27	101	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	55.478,00	26.978,00	26.382,41	26.382,41	-	595,59
0001	03	1	31	102	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: CANONE RAI	401490 - PECORONI ENRICO	450,00	450,00	407,35	407,35	-	42,65
0001	03	1	37	102	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	1.112,30	1.112,30	-	4.887,70
0001	11	1	39	102	SISTEMA INFORMatico E DI SICUREZZA: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.465,00	5.465,00	5.335,25	5.335,25	-	129,75
0001	03	1	40	102	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	6.783,00	6.783,00	-	217,00
0001	01	1	48	102	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.145,00	12.142,70	11.608,36	11.554,54	2,30	534,34
0001	01	1	48	110	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	26,00	-	-	-	26,00
0001	01	1	51	101	SEGRETERIA SINDACO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	8.800,00	5.458,24	5.458,24	-	3.341,76
0001	01	1	52	101	SEGRETERIA SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	31.975,00	34.475,00	30.148,18	30.084,00	62,44	4.326,82
0001	11	1	53	101	SISTEMA INFORMatico E DI SICUREZZA: STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	61.810,00	61.810,00	61.810,00	61.234,56	-	-
0001	11	1	54	101	SISTEMA INFORMatico E DI SICUREZZA: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00
0001	11	1	55	101	SISTEMA INFORMatico E DI SICUREZZA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	18.300,00	18.300,00	17.787,76	17.787,76	-	512,24
0001	11	1	58	101	SISTEMA INFORMatico E DI SICUREZZA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	895,62	895,62	-	4,38
0001	01	1	59	101	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	99.455,00	114.155,00	114.085,35	114.085,35	-	69,65
0001	01	1	65	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	2.300,00	2.292,88	1.851,07	221,36	7,12
0005	02	1	67	102	ISTITUTI MUSICALI:IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	3.551,00	3.551,00	3.039,56	3.033,50	-	511,44
0005	02	1	67	110	ISTITUTI MUSICALI:IRAP (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	93,00	-	-	-	93,00
0001	01	1	68	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	28.539,00	14.139,00	13.985,89	13.985,89	-	153,11
0005	02	1	72	103	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	5.936,45	5.936,45	1.132,30	2.063,55
0001	01	1	76	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10.010,00	7.410,00	4.515,55	4.515,55	-	2.894,45
0009	02	1	85	102	TUTELA AMBIENTALE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	10.360,00	12.360,00	11.819,52	11.819,52	5,32	540,48

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	03	1	100	103	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-ART.57 LEGGE 142/1990	401490 - PECORONI ENRICO	44.000,00	44.000,00	41.891,24	13.291,30	20.288,11	2.108,76
0001	01	1	105	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	40.168,00	39.468,00	38.588,09	38.437,44	6,43	879,91
0001	01	1	105	110	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	72,00	-	-	-	72,00
0001	01	1	106	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.640,00	540,00	538,50	538,50	-	1,50
0005	02	1	107	101	ISTITUTI MUSICALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.755,00	29.755,00	29.742,05	29.742,05	-	12,95
0005	02	1	108	101	ISTITUTI MUSICALI: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	-	-	-	50,00
0005	02	1	109	101	ISTITUTI MUSICALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.034,00	10.334,00	9.535,63	9.518,67	-	798,37
0005	02	1	109	110	ISTITUTI MUSICALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	261,00	-	-	-	261,00
0009	02	1	110	101	TUTELA AMBIENTALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	139.315,00	139.315,00	138.831,92	138.831,92	-	483,08
0009	02	1	114	101	TUTELA AMBIENTALE: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	500,00	500,00	200,27	62,59	-
0009	02	1	115	101	TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	39.094,00	38.894,00	38.410,99	38.410,99	14,90	483,01
0009	02	1	116	101	TUTELA AMBIENTALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.437,00	1.437,00	1.431,48	1.431,48	-	5,52
0001	02	1	117	101	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	74.800,00	74.800,00	74.127,79	74.127,79	-	672,21
0001	02	1	118	101	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	2.500,00	2.421,19	1.742,15	447,46	78,81
0001	02	1	119	101	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	22.400,00	22.300,00	21.893,20	21.786,47	106,50	406,80
0001	02	1	120	101	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.176,00	1.176,00	1.101,36	1.101,36	-	74,64
0001	11	1	123	101	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	682,69	-	-
0001	01	1	124	101	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	600,00	565,42	565,42	27,02	34,58
0001	01	1	124	110	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	300,00	-	-	-	300,00
0005	02	1	125	110	ISTITUTI MUSICALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.093,00	-	-	-	1.093,00
0005	02	1	125	101	ISTITUTI MUSICALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.023,00	12.023,00	12.023,00	5.946,08	-	-
0009	02	1	126	101	TUTELA AMBIENTALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	700,00	100,00	50,00	20,09	-	50,00
0001	03	1	127	102	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	401490 - PECORONI ENRICO	75,00	75,00	8,26	8,26	-	66,74

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	01	1	130	103	CONSIGLI ZONA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	1.878,95	1.878,95	182,57	621,05
0005	02	1	136	103	ISTITUTI MUSICALI: CANONE D'APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	3.500,00	200,00	-	-	-	200,00
0001	01	1	187	102	SEGRETERIA SINDACO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	7.815,00	9.315,00	8.276,27	8.266,36	-	1.038,73
0001	01	1	188	102	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	31.023,59	25.999,87	24.556,08	3.344,38	5.023,72
0001	01	1	188	110	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	976,41	-	-	-	976,41
0001	02	1	248	103	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	250,00	-	-	-	250,00
0001	02	1	250	103	AVVOCATURA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	182,61	182,61	-	17,39
0001	03	1	255	103	PROVVEDITORATO -ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	2.500,00	1.354,49	722,50	-	1.145,51
0001	10	1	301	101	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	945,50	-	-
0001	10	1	303	101	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	70.300,00	57.770,00	56.815,98	56.815,98	-	954,02
0001	10	1	304	101	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	656,18	249,21	-	343,82
0001	10	1	305	101	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.972,00	16.672,00	15.247,02	15.150,16	-	1.424,98
0001	10	1	306	101	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	685,00	840,00	779,38	779,38	-	60,62
0001	10	1	308	101	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	4.500,00	3.414,50	271,70	2.000,00
0001	10	1	318	103	GESTIONE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.457,49	2.066,21	-
0001	02	1	321	101	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.140,42	-	-
0001	02	1	323	101	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	56.000,00	66.500,00	66.500,00	66.172,19	-	-
0001	02	1	324	101	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	200,00	-	-	47,69	200,00
0001	02	1	325	101	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	16.355,00	18.855,00	18.580,97	18.580,97	-	274,03
0001	02	1	326	103	SERVIZI GENERALI:PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C.T.-R.C.O E ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	407.000,00	405.000,00	399.659,00	335.846,67	-	5.341,00
0001	02	1	329	103	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	-	-	-	-	-
0001	02	1	333	101	AVVOCATURA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.771,00	30.271,00	30.174,15	30.174,15	-	96,85

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	02	1	334	101	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.273,00	10.723,00	9.822,57	9.822,57	-	900,43
0001	02	1	334	110	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	410,00	-	-	-	410,00
0001	02	1	337	101	AVVOCATURA: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	21.100,00	22.535,00	22.531,50	16.371,77	-	3,50
0001	02	1	337	110	AVVOCATURA: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
0001	02	1	339	101	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	1.950,00	2.270,00	2.268,50	2.268,50	-	1,50
0001	02	1	341	101	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.040,00	6.040,00	5.740,00	4.460,60	251,00	300,00
0001	02	1	341	110	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	900,00	-	-	-	900,00
0001	02	1	343	101	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	309.500,00	281.500,00	278.272,97	277.458,27	-	3.227,03
0001	02	1	344	101	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.442,90	1.127,05	-
0001	02	1	345	101	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	90.285,00	82.285,00	79.827,15	79.548,88	-	2.457,85
0001	02	1	345	110	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	215,00	-	-	-	215,00
0001	02	1	351	101	SSERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	4.160,00	3.535,00	3.534,66	3.534,66	-	0,34
0001	06	1	444	101	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	35.491,00	35.491,00	35.490,46	35.490,46	-	0,54
0001	06	1	445	101	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00
0001	06	1	447	101	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	10.810,00	10.810,00	10.611,32	10.611,32	-	198,68
0001	03	1	448	101	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	31.129,00	21.129,00	15.125,81	15.125,81	-	6.003,19
0001	03	1	449	101	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	8.800,00	5.412,80	5.412,80	-	3.387,20
0001	02	1	450	103	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI, PUBBL. NE AVVISI GARA APPALTO ONORARI NOTARILI DIRITTI DI ROGITO E REG.	401490 - PECORONI ENRICO	14.000,00	27.000,00	20.543,20	11.493,96	1.268,80	6.456,80
0001	03	1	451	102	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.720,00	3.720,00	3.130,68	3.130,68	-	589,32
0001	02	1	452	104	CONTRIBUTI A.V.C.P. PER RICHIESTA CIG	401490 - PECORONI ENRICO	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.705,00	2.400,00	3.000,00
0001	03	1	453	101	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	12.200,00	12.200,00	10.785,59	10.785,59	-	1.414,41
0001	03	1	455	101	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	-	17.500,00	15.722,34	15.722,34	-	1.777,66
0001	03	1	460	103	SPESE PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI- ARTT. 5 E 6 LEGGE 25.2.87 N. 67	401490 - PECORONI ENRICO	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	10	1	499	101	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	30.759,00	30.759,00	-	-	-	30.759,00
0020	03	1	500	101	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	845,38	845,38	845,38	8.791,90	-
0020	03	1	500	110	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.254,62	-	-	-	3.254,62
0001	02	1	501	104	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	3.880,57	3.488,22	1.978,46	6.119,43
0001	10	1	502	101	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'	401490 - PECORONI ENRICO	129.241,00	129.241,00	15.127,91	-	-	114.113,09
0001	02	1	503	102	PRODUTTIVITA' IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	25.230,00	25.730,07	25.160,12	4.746,34	2.518,45	569,95
0001	10	1	505	101	GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.137,80	-	-
0020	03	1	506	101	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.825,00	1.825,00	-	45.400,00	-
0001	02	1	508	101	ONERI PREVIDENZIALI CPDEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
0001	10	1	511	102	GESTIONE RISORSE UMANE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.951,00	5.951,00	5.787,20	5.761,00	-	163,80
0020	03	1	512	101	FONDO DIRIGENTI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	7.604,15	-
0020	03	1	513	102	FONDO DIRIGENTI: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	19.010,00	19.010,00	-	-	522,09	19.010,00
0001	02	1	515	101	SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	97.928,00	97.928,00	97.927,31	97.927,31	-	0,69
0001	02	1	517	101	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	29.060,00	29.400,00	28.376,00	28.376,00	-	1.024,00
0001	02	1	517	110	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.380,00	-	-	-	2.380,00
0001	10	1	518	101	GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	66.600,00	66.600,00	66.490,61	66.490,61	-	109,39
0001	10	1	519	101	GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	147,77	-	-
0001	10	1	520	101	GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	18.954,00	18.954,00	18.280,27	18.243,34	-	673,73
0001	10	1	521	101	GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	207,00	247,00	244,08	244,08	-	2,92
0001	02	1	522	101	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	11.400,00	9.464,93	9.464,93	-	1.935,07
0001	02	1	522	110	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (EDVA)	401490 - PECORONI ENRICO	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0001	09	1	730	110	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	69.815,96	-	-	-	69.815,96
0001	02	1	757	102	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	20.200,00	19.200,00	18.221,91	18.121,54	-	978,09
0001	02	1	757	110	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	77,00	-	-	-	77,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	02	1	758	102	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.635,00	3.635,00	3.146,24	3.146,24	-	488,76
0001	02	1	758	110	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	145,00	-	-	-	145,00
0001	02	1	759	102	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.461,00	3.461,00	3.391,39	3.391,39	-	69,61
0001	02	1	760	102	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.835,00	4.835,00	4.749,78	4.716,16	13,33	85,22
0001	10	1	762	102	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.300,00	5.300,00	4.800,55	4.765,96	-	499,45
0001	03	1	763	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.828,00	1.828,00	1.780,00	1.780,00	-	48,00
0001	06	1	764	102	SICUREZZA AMB.TI DI LAVORO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.100,00	3.100,00	3.056,05	3.056,05	-	43,95
0001	03	1	765	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	850,00	930,00	898,86	898,86	-	31,14
0001	03	1	766	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	71.782,00	71.782,00	70.619,92	70.619,92	-	1.162,08
0001	03	1	766	110	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.290,00	-	-	-	2.290,00
0001	03	1	768	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	92,79	145,81	-
0001	03	1	769	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	234.700,00	230.700,00	230.700,00	225.395,40	-	-
0001	03	1	771	101	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.600,00	19.600,00	18.681,83	13.083,01	-	918,17
0001	03	1	771	110	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	9.590,00	-	-	-	9.590,00
0001	03	1	772	101	PROVVEDITORATO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.438,07	-	-
0001	03	1	775	101	PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.350,00	25.850,00	25.444,54	25.444,54	-	405,46
0001	03	1	776	101	PROVVEDITORATO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	300,00	-	-	-
0001	03	1	777	101	PROVVEDITORATO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	86.061,00	93.061,00	93.061,00	92.516,01	-	-
0001	03	1	778	103	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	6.570,00	10.070,00	6.954,00	3.050,00	1.397,93	3.116,00
0001	03	1	781	103	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	11.500,00	13.000,00	13.000,00	10.366,60	1.248,83	-
0001	03	1	783	103	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.804,98	5.343,98	-	195,02
0001	03	1	790	102	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	19.970,00	19.970,00	18.727,52	18.727,52	-	1.242,48
0001	03	1	790	110	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	816,00	-	-	-	816,00
0001	04	1	792	101	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	4.800,00	4.800,00	4.614,00	-	7.689,81	186,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	04	1	793	101	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	20.200,00	20.200,00	19.386,00	-	32.310,00	814,00
0001	03	1	794	102	PROVVEDITORATO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.580,00	6.580,00	6.053,76	6.053,76	-	526,24
0001	02	1	802	102	UFFICIO CONTRATTI-VALORI BOLLATI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	185,50	-	-	314,50
0001	03	1	805	103	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	266,26	266,26	-	33,74
0001	04	1	806	103	SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	49,21	49,21	-	450,79
0001	04	1	807	101	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	8.085,00	20.565,00	20.033,51	20.033,51	-	531,49
0001	03	1	808	103	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	782,36	782,36	-	17,64
0001	03	1	809	103	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO	2.830,00	2.830,00	2.522,23	2.351,88	149,14	307,77
0001	04	1	810	101	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.137,80	-	-
0001	04	1	811	101	SEERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	2.210,00	2.165,16	2.165,16	-	44,84
0001	04	1	812	101	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	51.000,00	51.140,00	49.329,46	49.329,46	-	1.810,54
0001	04	1	813	101	SERVIZIO TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.250,00	250,00	9,49	9,49	-	240,51
0001	04	1	814	101	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	167.915,00	159.915,00	159.850,00	155.901,98	-	65,00
0001	04	1	818	103	SERVIZIO TRIBUTI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	880,68	880,68	440,34	119,32
0001	05	1	820	103	SETTORE PATRIMONIO-ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	127,35	127,35	-	872,65
0001	04	1	821	103	SERVIZIO TRIBUTI:SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.300,00	244,00	-
0001	04	1	823	103	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SOMME TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE RUOLO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	3.532,77	-
0001	04	1	824	103	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	26,62	-
0001	04	1	825	103	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	401490 - PECORONI ENRICO	22.000,00	17.000,00	12.951,03	10.226,77	-	4.048,97
0001	04	1	827	103	SERVIZIO TRIBUTI : ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	976,57	976,57	-	23,43
0001	04	1	828	102	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	13.500,00	14.426,00	13.275,14	13.275,14	-	1.150,86
0001	04	1	829	109	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	100.000,00	100.000,00	98.463,62	13.712,33	-
0001	05	1	832	103	PATRIMONIO-SPESE ECONOMICHE PER VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	235,00	235,00	-	-	-	235,00
0001	04	1	833	103	SERVIZIO TRIBUTI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	7.760,00	6.560,00	6.516,33	5.521,72	-	43,67
0001	04	1	834	103	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	3.500,00	1.100,00	679,99	679,99	-	420,01
0001	04	1	835	103	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER DIFESA LEGALE	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
0001	04	1	836	103	SETTORE TRIBUTI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	97,60	97,60	-	102,40
0001	05	1	838	103	SETTORE PATRIMONIO-SPESE PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	56,29	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	05	1	843	103	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	34.263,00	34.763,00	29.467,88	22.260,86	12.468,06	5.295,12
0001	05	1	845	103	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	1.087,00	1.087,00	-	-	-	1.087,00
0001	05	1	848	103	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI,FURTI R.C. DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	71.300,00	71.300,00	65.353,02	60.853,02	-	5.946,98
0001	05	1	849	103	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	150,00	150,00	52,86	52,86	-	97,14
0001	05	1	851	103	STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10.400,00	10.400,00	5.691,10	5.691,10	415,52	4.708,90
0012	02	1	853	103	CENTRO SOCIALE GERMANEDO:CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	61.500,00	59.500,00	59.478,24	44.608,68	14.747,77	21,76
0001	05	1	860	103	SPESE PER AFFITTANZE PER LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	1.860,35	-
0006	02	1	861	103	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	16.000,00	16.000,00	9.209,66	9.209,66	1.100,65	6.790,34
0001	05	1	863	103	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	1.419,67	1.419,67	122,47	1.180,33
0050	01	1	870	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP./BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	401490 - PECORONI ENRICO	78.950,00	78.950,00	78.907,41	78.907,41	-	42,59
0001	06	1	871	101	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	77.300,00	52.500,00	38.420,14	38.420,14	-	14.079,86
0001	04	1	872	104	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	401490 - PECORONI ENRICO	370.000,00	360.000,00	348.968,33	246.127,48	101.119,23	11.031,67
0001	06	1	873	101	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	34.000,00	33.485,23	16.610,56	-	514,77
0001	06	1	873	110	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.374,00	-	-	-	3.374,00
0001	05	1	874	107	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	52,14	52,14	-	147,86
0001	06	1	877	101	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	456.800,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00	-	-
0001	06	1	878	101	UFFICIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	3.000,00	678,12	393,11	136,86	2.321,88
0001	05	1	881	102	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED AI SERVIZI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.907,50	-	-
0001	05	1	886	103	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI	401490 - PECORONI ENRICO	40.000,00	40.000,00	36.263,37	31.544,61	7.965,35	3.736,63
0002	01	1	887	103	CANONI DI LOCAZIONE SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	465.000,00	462.000,00	461.852,38	461.852,38	22.875,00	147,62
0001	01	1	888	103	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.153,00	1.152,98	1.152,98	-	0,02
0001	04	1	897	103	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-
0001	06	1	900	101	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	166.250,00	152.220,00	144.589,53	144.521,69	-	7.630,47
0001	06	1	900	110	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.590,00	-	-	-	3.590,00
0001	05	1	901	101	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.830,00	2.010,00	2.007,96	2.007,96	-	2,04
0001	05	1	903	101	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	43.600,00	51.560,00	51.229,72	51.229,72	-	330,28
0001	05	1	904	101	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	200,00	-	-	1.000,00	200,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	05	1	905	101	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	143.465,00	175.435,00	175.435,00	175.296,95	-	-
0001	05	1	907	102	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.355,00	15.810,00	14.956,21	14.956,21	-	853,79
0001	03	1	908	103	ECONOMATO:NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	907,28	903,56	-	392,72
0001	05	1	909	103	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	4.817,00	296,00	296,00	-	4.521,00
0001	05	1	909	110	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	183,00	-	-	-	183,00
0001	06	1	910	103	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00
0001	05	1	913	101	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	38.490,00	42.180,00	39.365,41	39.365,41	-	2.814,59
0001	05	1	913	110	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	135,00	-	-	-	135,00
0001	05	1	914	101	SERVIZIO PATRIMONIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	500,00	-	-	-
0001	05	1	915	101	SERVIZIO PATRIMONIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	119.700,00	118.200,00	118.200,00	113.923,37	-	-
0001	06	1	917	101	UFFICIO TECNICO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.021,00	3.521,00	3.499,26	3.499,26	-	21,74
0001	05	1	919	102	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.520,00	12.946,00	11.704,52	11.704,52	-	1.241,48
0001	05	1	919	110	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	47,00	-	-	-	47,00
0001	05	1	921	101	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	944,30	-	-
0001	05	1	922	101	SERVIZIO PATRIMONIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.945,00	2.748,42	-	55,00
0001	05	1	922	110	SERVIZIO PATRIMONIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	550,00	-	-	-	550,00
0001	06	1	923	101	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.700,00	11.700,00	8.482,21	8.482,21	-	3.217,79
0001	06	1	923	110	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	11.700,00	-	-	-	11.700,00
0001	05	1	924	101	SERVIZIO PATRIMONIO: COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	8.930,00	21.410,00	19.841,46	19.841,46	-	1.568,54
0012	02	1	931	103	GARA GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	42.350,00	-
0001	05	1	960	103	PATRIMONIO:PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	4.300,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00	-	1.800,00
0001	06	1	967	110	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-PRESTAZIONE DI SERVIZI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0001	06	1	971	103	CANTIERI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	8.500,00	8.500,00	4.753,33	4.753,33	618,47	3.746,67
0001	06	1	973	103	SPESE TELEFONICHE CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	963,39	-	-
0009	04	1	974	101	DEMANIO IDRICO E LACUALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.926,13	-	-
0009	04	1	974	110	DEMANIO IDRICO E LACUALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0009	04	1	976	102	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.090,00	8.090,00	7.652,25	7.642,99	-	437,75
0009	04	1	976	110	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	103,00	-	-	-	103,00
0009	04	1	977	101	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	83.100,00	83.100,00	82.641,36	82.641,36	-	458,64
0009	04	1	978	101	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	50,00	50,00	1,41	-
0009	04	1	979	101	DEMANIO IDRICO E LACUALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	28.005,00	28.005,00	26.340,98	26.315,07	-	1.664,02
0009	04	1	979	110	DEMANIO IDRICO E LACUALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	290,00	-	-	-	290,00
0001	03	1	1001	103	PROVVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	1.750,00	1.508,13	1.056,83	200,00	241,87
0001	03	1	1002	103	PROVVEDITORATO:SPESE VARIE DI GESTIONE PER ALTRE CAUSALI DISPOSTE DALL'UFFICIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0001	05	1	1003	103	CANONE CUSTODIA OUTSOURCING	401490 - PECORONI ENRICO	4.636,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	-	-
0001	03	1	1004	103	PROVVEDITORATO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	2.200,00	1.983,17	1.614,76	364,81	216,83
0001	03	1	1005	103	PROVVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	10.300,00	5.610,16	5.610,16	1.538,09	4.689,84
0001	05	1	1006	103	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	82.200,00	85.834,00	84.635,52	70.353,83	15.130,10	1.198,48
0001	05	1	1006	110	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	366,00	-	-	-	366,00
0001	03	1	1007	103	PROVVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO	17.000,00	17.000,00	16.483,40	10.922,41	4.489,48	516,60
0001	03	1	1008	103	ECONOMATO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	3.700,58	3.457,56	661,21	299,42
0001	03	1	1010	103	PROVVEDITORATO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE VARIE DI GESTIONE	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	279,92	279,92	-	20,08
0001	03	1	1011	103	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.365,54	2.023,94	666,36	1.634,46
0001	03	1	1013	103	ECONOMATO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MATERIALI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	4.000,00	1.250,07	1.250,07	-	2.749,93
0001	03	1	1014	103	ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	3.000,00	2.533,39	2.533,39	-	466,61
0001	03	1	1020	109	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A FAMIGLIE	401490 - PECORONI ENRICO	70,00	60,00	-	-	-	60,00
0001	03	1	1021	109	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A IMPRESE	401490 - PECORONI ENRICO	30,00	40,00	36,27	36,27	-	3,73
0050	01	1	1026	107	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	401490 - PECORONI ENRICO	210.000,00	86.000,00	85.728,34	85.728,34	-	271,66
0050	01	1	1028	107	INTERESSI PER DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	870.000,00	981.000,00	980.732,35	980.732,35	-	267,65
0001	02	1	1029	103	SERVIZI GENERALI: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	74.292,89	74.292,89	6.449,46	10.707,11
0001	03	1	1033	102	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	401490 - PECORONI ENRICO	80.000,00	385.000,00	385.000,00	316.465,77	-	-
0001	06	1	1040	102	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	50.070,00	46.325,00	42.761,88	42.717,66	-	3.563,12

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	06	1	1040	110	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.285,00	-	-	-	1.285,00
0001	07	1	1047	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	22.385,00	22.385,00	21.765,60	10.379,49	274,94	619,40
0001	07	1	1047	110	SERVIZI DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	8.400,00	-	-	-	8.400,00
0001	07	1	1048	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.836,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	-	-
0001	07	1	1049	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	130.570,00	130.392,00	124.413,20	124.343,35	65,44	5.978,80
0001	07	1	1049	110	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.006,00	-	-	-	2.006,00
0001	07	1	1050	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	500,00	500,00	-	-	-
0001	07	1	1051	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	450.000,00	452.800,00	452.800,00	441.514,67	-	-
0001	08	1	1092	101	STATISTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	-	-	-	300,00
0001	08	1	1093	101	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	329,18	129,35	-
0001	08	1	1094	101	STATISTICA RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	7.045,00	7.045,00	7.045,00	1.383,07	543,47	-
0001	08	1	1095	101	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.014,00	23.964,00	23.655,32	23.655,32	-	308,68
0001	08	1	1096	101	STATISTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	-	-	-	-	-
0001	08	1	1097	101	STATISTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	85.110,00	85.110,00	85.040,91	85.040,91	-	69,09
0001	08	1	1105	102	STATISTICA- IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	7.311,00	7.311,00	7.285,00	7.262,29	46,19	26,00
0001	07	1	1120	102	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	36.611,00	36.156,00	35.018,03	34.940,61	23,37	1.137,97
0001	07	1	1120	110	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	717,00	-	-	-	717,00
0001	02	1	1191	102	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9.300,00	9.420,00	9.128,28	9.128,28	-	291,72
0001	02	1	1191	110	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	850,00	-	-	-	850,00
0001	10	1	1242	103	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.500,00	750,00	-	-	750,00
0001	03	1	1256	110	FONDO INCREMENTO IVA ART. 2, COMMA 2 BIS, D.L. 138/2011	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	609,50	475,68	-
0020	02	1	1392	110	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	401490 - PECORONI ENRICO	855.000,00	855.000,00	-	-	-	855.000,00
0020	01	1	1400	110	FONDO DI RISERVA	401490 - PECORONI ENRICO	175.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00
0002	01	1	1640	103	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	90.000,00	85.000,00	69.219,49	69.219,49	6.728,41	15.780,51
0002	01	1	1680	103	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	49.000,00	48.438,88	48.438,88	12.308,27	561,12
0002	01	1	1681	103	UFFICI GIUDIZIARI -PROVVEDITORATO ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	100,00	70,75	70,75	-	29,25
0002	01	1	1700	103	PALAZZO DI GIUSTIZIA- CANONE DI APPALTO -SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	97.815,00	72.015,00	64.714,50	64.355,35	17.417,85	7.300,50

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0003	01	1	1780	101	POLIZIA LOCALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	110.050,00	110.125,00	110.098,00	71.870,23	14.785,14	27,00
0003	01	1	1780	110	POLIZIA LOCALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
0003	01	1	1781	101	POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	-	-
0003	01	1	1782	101	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	413.380,00	402.221,00	385.582,65	380.069,99	4.674,51	16.638,35
0003	01	1	1782	110	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	595,00	-	-	-	595,00
0003	01	1	1783	101	POLIZIA LOCALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	26.000,00	26.000,00	13.385,31	2.786,32	-
0003	01	1	1784	101	POLIZIA LOCALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.297.245,00	1.258.700,00	1.258.698,00	1.236.725,46	-	2,00
0003	01	1	1825	103	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	24.160,03	23.870,52	20.378,88	13.298,24	289,51
0003	01	1	1825	110	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	839,97	-	-	-	839,97
0003	01	1	1851	103	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	34.000,00	18.376,60	16.433,54	307,76	15.623,40
0001	01	1	1855	103	POLIZIA URBANA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	847,85	847,85	-	652,15
0003	01	1	1900	103	UFFICIO COMANDO-PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-	1.000,00
0003	01	1	1970	102	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	122.946,00	120.294,00	110.437,50	108.368,72	1.559,09	9.856,50
0003	01	1	1970	110	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	213,00	-	-	-	213,00
0004	01	1	2111	103	SCUOLE MATERNE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	52.000,00	52.000,00	30.234,27	30.234,27	13.347,12	21.765,73
0004	01	1	2150	103	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-
0004	02	1	2292	103	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	115.000,00	115.000,00	78.436,93	78.436,93	5.506,76	36.563,07
0050	01	1	2410	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	13.100,00	13.100,00	13.020,21	13.020,21	-	79,79
0004	02	1	2540	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	66.365,16	66.365,16	1.920,78	18.634,84
0004	07	1	2850	101	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINA	401490 - PECORONI ENRICO	9.910,00	9.910,00	8.919,24	8.919,24	-	990,76
0004	07	1	2850	110	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINA	401490 - PECORONI ENRICO	-	9.910,00	-	-	-	9.910,00
0004	07	1	2851	101	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.082,00	1.202,00	1.198,98	1.198,98	-	3,02
0004	07	1	2852	101	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	51.528,00	51.028,00	50.194,99	50.194,99	-	833,01
0004	07	1	2852	110	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.360,00	-	-	-	2.360,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0004	07	1	2853	101	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	500,00	500,00	-	-	-
0004	07	1	2854	101	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	178.700,00	178.700,00	178.654,45	178.654,45	-	45,55
0004	04	1	3230	102	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	14.428,00	14.428,00	14.138,59	14.138,59	-	289,41
0004	04	1	3230	110	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	845,00	-	-	-	845,00
0005	02	1	3265	101	BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.665,00	5.665,00	5.665,00	2.814,51	-	-
0005	02	1	3265	110	BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	515,00	-	-	-	515,00
0005	02	1	3266	101	BIBLIOTECA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	540,00	540,00	532,80	532,80	-	7,20
0005	02	1	3267	101	BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	89.066,00	87.916,00	86.786,20	86.786,20	-	1.129,80
0005	02	1	3267	110	BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	123,00	-	-	-	123,00
0005	02	1	3268	101	BIBLIOTECA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	200,00	200,00	-	-	-
0005	02	1	3269	101	BIBLIOTECA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	319.080,00	299.080,00	297.666,57	297.666,57	-	1.413,43
0005	01	1	3308	101	MUSEI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.011,00	19.011,00	19.011,00	9.556,46	265,46	-
0005	01	1	3308	110	MUSEI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.197,00	-	-	-	1.197,00
0005	01	1	3309	101	MUSEI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.235,00	2.515,00	2.460,99	2.460,99	-	54,01
0005	01	1	3311	101	MUSEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	63.091,00	61.891,00	59.367,42	59.293,45	63,19	2.523,58
0005	01	1	3311	110	MUSEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	285,00	-	-	-	285,00
0005	01	1	3313	101	MUSEI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	500,00	500,00	59,35	-	-
0005	01	1	3314	101	MUSEI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	210.270,00	210.270,00	208.426,21	208.426,21	-	1.843,79
0005	02	1	3355	103	BIBLIOTECA - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	60.000,00	59.998,96	46.593,28	15.667,40	1,04
0005	02	1	3382	103	BIBLIOTECA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	24.000,00	20.576,20	20.576,20	1.470,10	3.423,80
0005	01	1	3522	103	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	18.000,00	21.200,00	15.910,81	15.910,81	1.214,29	5.289,19
0005	02	1	3525	103	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	4.800,00	4.550,09	2.928,87	247,27	249,91
0005	01	1	3529	103	MUSEI: SPESE PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	27.000,00	23.800,00	16.871,82	16.871,82	1.815,03	6.928,18
0005	01	1	3680	103	MUSEO TORRE VISCONTEA: CANONE CONCESSIONE DEMANIALI E	401490 - PECORONI ENRICO	309,00	309,00	309,00	309,00	-	-
0050	01	1	3690	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTECA/MUSEI	401490 - PECORONI ENRICO	83.200,00	83.200,00	83.166,21	83.166,21	-	33,79
0005	02	1	3720	102	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	24.416,00	23.916,00	22.313,30	22.313,30	-	1.602,70

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0005	02	1	3720	110	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	44,00	-	-	-	44,00
0005	01	1	3721	102	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	14.195,00	14.195,00	13.398,42	13.391,68	6,47	796,58
0005	01	1	3721	110	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	102,00	-	-	-	102,00
0005	02	1	3740	101	TEATRO DELLA SOCIETA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	500,00	500,00	389,19	85,69	-
0005	02	1	3741	101	TEATRO DELLA SOCIETA': ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.028,00	3.028,00	2.999,22	2.999,22	-	28,78
0005	02	1	3742	101	TEATRO DELLA SOCIETA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.533,00	6.533,00	6.522,36	6.483,33	38,39	10,64
0005	02	1	3743	101	TEATRO DELLA SOCIETA': STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	500,00	234,36	75,59	-
0005	02	1	3744	101	TEATRO DELLA SOCIETA': STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.225,00	19.225,00	19.224,09	19.224,09	-	0,91
0005	02	1	3746	101	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.665,00	5.665,00	5.665,00	2.883,67	14,10	-
0005	02	1	3746	110	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	515,00	-	-	-	515,00
0005	02	1	3747	101	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	20.181,00	20.181,00	19.771,93	19.762,56	3,35	409,07
0005	02	1	3747	110	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	123,00	-	-	-	123,00
0005	02	1	3748	101	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	500,00	-	-	-
0005	02	1	3749	101	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	68.615,00	68.615,00	68.615,00	68.615,00	-	-
0005	02	1	3751	101	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	890,00	888,36	888,36	-	1,64
0005	02	1	3937	103	TEATRO DELLA SOCIETA': UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	15.300,00	15.300,00	8.933,51	8.933,51	1.020,93	6.366,49
0005	02	1	4000	103	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	26.000,00	26.000,00	25.335,82	16.589,26	5.495,55	664,18
0005	02	1	4075	102	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.357,00	6.357,00	6.262,79	6.245,80	1,20	94,21
0005	02	1	4075	110	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	44,00	-	-	-	44,00
0005	02	1	4076	102	TEATRO SOCIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1.735,00	1.735,00	1.731,64	1.731,64	13,70	3,36
0006	01	1	4236	101	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.930,00	10.930,00	10.930,00	6.064,98	-	-
0006	01	1	4236	110	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.093,00	-	-	-	1.093,00
0006	01	1	4237	101	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	16.838,00	16.138,00	15.214,94	15.214,94	-	923,06
0006	01	1	4237	110	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	261,00	-	-	-	261,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0006	01	1	4238	101	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	100,00	-	-	-
0006	01	1	4239	101	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	51.032,00	51.032,00	50.990,08	50.990,08	-	41,92
0050	01	1	4255	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	40.100,00	40.100,00	40.046,93	40.046,93	-	53,07
0005	02	1	4331	103	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5.460,00	5.460,00	3.499,95	3.499,95	109,38	1.960,05
0007	01	1	4340	104	TRASFERIMENTI A COMUNI IN CAMPO TURISTICO	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.889,00	1.889,00	-	-	-
0006	01	1	4370	102	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.365,00	5.365,00	4.849,72	4.849,72	-	515,28
0006	01	1	4370	110	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	93,00	-	-	-	93,00
0007	01	1	4408	101	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.305,00	6.305,00	6.219,01	6.219,01	-	85,99
0007	01	1	4409	101	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	100,00	-	-	-
0007	01	1	4411	101	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.070,00	23.070,00	23.069,24	23.069,24	-	0,76
0007	01	1	4415	102	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1.970,00	1.970,00	1.960,92	1.960,92	-	9,08
0010	05	1	4497	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.240,00	5.240,00	5.240,00	3.596,02	-	-
0010	05	1	4498	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	9.923,00	10.473,00	10.460,70	10.460,70	-	12,30
0010	05	1	4499	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	79.830,00	79.830,00	77.913,78	77.913,78	-	1.916,22
0010	05	1	4500	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	402,13	352,89	101,20	3.597,87
0010	05	1	4501	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	256.760,00	256.760,00	256.663,97	256.663,97	-	96,03
0010	05	1	4503	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.483,00	5.483,00	5.340,21	5.340,21	-	142,79
0010	05	1	4521	103	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	5.599,22	-	-	3.602,30	5.599,22
0010	05	1	4521	110	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	4.400,78	-	-	-	4.400,78
0010	05	1	4525	103	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	20.445,88	13.805,20	8.310,32	599,02	6.640,68
0010	05	1	4525	110	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	54,12	-	-	-	54,12
0010	05	1	4550	103	SOTTOPASSI STRADALI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	13.245,00	13.245,00	13.244,52	10.018,23	3.326,09	0,48
0010	05	1	4554	103	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	380,60	-
0010	05	1	4555	103	SOTTOPASSI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	3.174,49	3.174,49	-	1.825,51

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0010	05	1	4579	110	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.114,63	-	-	-	1.114,63
0010	05	1	4611	103	SERVIZIO MANUT.NE STRADE:PULIZIA SERVIZI IGIENICI DI VIA PARINI	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	5.121,92	5.121,92	1.905,40	3.878,08
0050	01	1	4750	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SERVIZIO OPERE STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	172.500,00	172.500,00	172.489,14	172.489,14	-	10,86
0050	01	1	4754	107	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO	3.750,00	3.750,00	3.703,84	3.703,84	-	46,16
0010	05	1	4760	102	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	23.123,00	23.123,00	22.661,96	22.661,96	-	461,04
0010	05	1	4765	103	VIABILITA' E STRADE:CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.100,00	920,00	917,72	917,72	-	2,28
0010	05	1	4801	103	PARCHEGGI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	92.000,00	55.390,43	55.390,43	6.142,31	36.609,57
0014	02	1	4802	103	MERCATO AREA EX PICCOLA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.500,00	7.500,00	5.106,95	5.106,95	506,53	2.393,05
0010	04	1	4833	103	BIKE SHARING: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	3.000,00	1.964,58	1.964,58	74,96	1.035,42
0010	02	1	4840	101	TRASPORTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.000,00	11.000,00	10.880,00	5.914,86	-	120,00
0010	02	1	4840	110	TRASPORTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
0010	02	1	4841	101	TRASPORTI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	232,00	232,00	129,06	129,06	-	102,94
0010	02	1	4842	101	TRASPORTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	17.984,00	17.934,00	16.344,56	16.344,56	-	1.589,44
0010	02	1	4842	110	TRASPORTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	290,00	-	-	-	290,00
0010	02	1	4843	102	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.530,00	5.530,00	5.067,83	5.067,83	-	462,17
0010	02	1	4843	110	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	103,00	-	-	-	103,00
0010	02	1	4844	101	TRASPORTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	-	-	-	-	-
0010	02	1	4845	101	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	51.991,00	51.991,00	51.990,02	51.990,02	-	0,98
0010	02	1	4846	101	TRASPORTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-
0010	02	1	4851	101	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.828,00	1.828,00	1.782,42	1.782,42	-	45,58
0050	01	1	4891	107	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER TRASPORTI A FUNE	401490 - PECORONI ENRICO	36.900,00	36.900,00	36.847,83	36.847,83	-	52,17
0008	01	1	4902	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	27.830,00	27.630,00	24.318,12	11.508,76	-	3.311,88
0008	01	1	4902	110	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	13.225,00	-	-	-	13.225,00
0008	01	1	4903	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	6.319,00	6.319,00	5.930,76	5.336,88	-	388,24
0008	01	1	4904	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	143.871,00	127.163,00	116.728,61	116.728,61	283,77	10.434,39
0008	01	1	4904	110	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.153,00	-	-	-	3.153,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0008	01	1	4905	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	231,82	52,12	-
0008	01	1	4906	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	467.341,00	402.391,00	389.670,27	389.670,27	-	12.720,73
0008	01	1	4910	101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.810,00	7.590,00	6.633,63	6.331,68	988,57	956,37
0008	01	1	4960	102	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	43.056,00	37.084,00	34.829,73	34.829,73	84,03	2.254,27
0008	01	1	4960	110	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.125,00	-	-	-	1.125,00
0008	02	1	4964	101	SERVIZI ABITATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.137,80	-	-
0008	02	1	4965	101	SERVIZI ABITATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.996,00	19.996,00	19.422,77	19.422,77	-	573,23
0008	02	1	4966	101	SERVIZI ABITATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	200,00	-	-	-
0008	02	1	4967	101	SERVIZI ABITATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	69.310,00	69.310,00	68.843,97	68.843,97	-	466,03
0008	02	1	4968	102	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.200,00	6.200,00	5.980,06	5.980,06	-	219,94
0008	02	1	5015	103	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9.500,00	9.500,00	3.221,16	3.221,16	1.322,96	6.278,84
0008	02	1	5025	103	SERVIZIO ABITAZIONI -SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' USO ABITAZIONI IN CONDOMINIO	401490 - PECORONI ENRICO	5.200,00	5.200,00	3.542,89	3.542,89	-	1.657,11
0011	01	1	6022	103	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	3.156,21	3.156,21	371,77	3.843,79
0011	01	1	6048	101	PROTEZIONE CIVILE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	7.800,00	7.800,00	7.500,00	3.962,44	-	300,00
0011	01	1	6048	110	PROTEZIONE CIVILE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0011	01	1	6049	101	PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.763,00	1.563,00	1.515,18	1.515,18	-	47,82
0011	01	1	6051	101	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	23.202,00	22.952,00	21.571,72	21.571,72	-	1.380,28
0011	01	1	6051	110	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	240,00	-	-	-	240,00
0011	01	1	6052	101	PROTEZIONE CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0011	01	1	6053	101	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	71.000,00	71.500,00	71.390,61	71.390,61	-	109,39
0011	01	1	6055	102	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.896,00	6.896,00	6.433,10	6.433,10	-	462,90
0011	01	1	6055	110	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	86,00	-	-	-	86,00
0009	04	1	6115	103	SPESE RELATIVE A LOCAZIONE VANI SERVIZIO FOGNATURA (S.NICOLÒ')	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0009	04	1	6131	103	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	8.500,00	8.500,00	8.224,33	8.224,33	515,51	275,67
0009	04	1	6140	103	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	8.500,00	8.500,00	931,19	931,19	69,89	7.568,81
0009	04	1	6145	103	SERVIZIO IDRICO:CANONI CONCESSIONI PATRIMONIO DEMANIALI E FERROVIARIE	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	1.800,00	1.732,00	1.732,00	201,65	68,00
0050	01	1	6170	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	401490 - PECORONI ENRICO	10.800,00	10.800,00	10.773,56	10.773,56	-	26,44
0009	03	1	6195	101	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.680,00	10.680,00	10.667,30	10.667,30	-	12,70
0009	03	1	6197	101	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.870,00	20.770,00	20.504,14	20.504,14	-	265,86
0009	03	1	6198	101	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	-	-	-	-	-
0009	03	1	6199	101	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	55.461,00	58.211,00	58.029,69	58.029,69	-	181,31
0009	03	1	6201	102	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	6.055,00	5.918,56	5.918,56	-	136,44
0008	01	1	6280	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00
0008	01	1	6284	103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	900,00	91,18	-	-
0009	02	1	6302	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	-	-	-	-	-
0009	02	1	6303	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.250,00	7.250,00	7.169,03	7.169,03	-	80,97
0009	02	1	6304	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00
0009	02	1	6305	101	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO:STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.265,00	23.265,00	23.251,37	23.251,37	-	13,63
0009	05	1	6327	103	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	4.364,87	4.364,87	422,12	3.635,13
0009	02	1	6336	103	PARCHI E GIARDINI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	489,25	489,25	37,59	310,75
0050	01	1	6350	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	8.300,00	8.300,00	8.264,11	8.264,11	-	35,89
0009	02	1	6360	102	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.100,00	2.100,00	2.015,68	2.015,68	-	84,32
0012	01	1	6403	101	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	744,00	607,80	-	56,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	01	1	6404	101	SERVIZI MINORI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.082,61	-	-
0012	01	1	6405	101	ASILI NIDO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.675,00	12.675,00	12.675,00	9.346,35	-	-
0012	01	1	6406	101	ASILI NIDO: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	5.148,00	1.748,00	1.703,84	1.703,84	-	44,16
0012	01	1	6407	101	ASILI NIDO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	120.085,00	117.085,00	114.700,71	114.700,71	-	2.384,29
0012	01	1	6408	101	ASILI NIDO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00
0012	01	1	6409	101	ASILI NIDO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	411.215,00	399.215,00	397.403,42	397.403,42	-	1.811,58
0012	01	1	6410	101	SERVIZI PER I MINORI: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	429,00	959,00	879,15	879,15	-	79,85
0012	01	1	6411	101	SERVIZI PER I MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	27.845,00	27.845,00	27.324,14	27.253,80	-	520,86
0012	01	1	6412	101	SERVIZI PER I MINORI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	400,00	337,78	168,89	-	62,22
0012	01	1	6413	101	SERVIZI PER I MINORI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	96.625,00	96.625,00	96.589,21	96.589,21	-	35,79
0012	01	1	6414	101	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.060,00	7.060,00	6.958,14	6.958,14	-	101,86
0012	01	1	6415	101	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	-	-	-	50,00
0012	01	1	6416	101	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	25.260,00	25.260,00	25.251,00	25.251,00	-	9,00
0012	01	1	6431	103	ASILI NIDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	26.000,00	26.000,00	16.583,12	16.583,12	765,56	9.416,88
0012	01	1	6506	102	SERVIZI PER I MINORI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.140,00	6.140,00	6.070,96	6.045,83	-	69,04
0012	01	1	6509	102	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.300,00	2.300,00	2.198,06	2.198,06	-	101,94
0012	02	1	6520	103	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0012	02	1	6534	103	CENTRO POLIVALENTE : SPESE UTENZE L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-
0006	02	1	6540	101	SERVIZI PER I GIOVANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	170,00	170,00	-	-	-	170,00
0006	02	1	6541	101	SERVIZI PER I GIOVANI: ASSEgni FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	767,00	767,00	383,28	383,28	-	383,72
0006	02	1	6542	101	SERVIZI PER I GIOVANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	13.620,00	13.420,00	13.407,00	13.407,00	-	13,00
0006	02	1	6543	101	SERVIZI PER I GIOVANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	200,00	-	-	1.000,00	200,00
0006	02	1	6544	101	SERVIZI PER I GIOVANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	49.000,00	48.908,53	48.908,53	-	91,47
0012	02	1	6562	103	ARTIMEDIA: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	15.064,26	15.064,26	1.242,95	4.935,74

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0006	02	1	6581	102	SERVIZI PER I GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	3.243,01	3.243,01	-	56,99
0012	08	1	6693	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	18.950,24	14.241,48	-	1.049,76
0012	08	1	6693	110	SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	11.410,00	-	-	-	11.410,00
0012	02	1	6694	101	SERVIZI PER DISABILI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	7.105,81	-	-
0012	02	1	6694	110	SERVIZI PER DISABILI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
0012	03	1	6695	101	SERVIZI PER GLI ANZIANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.199,15	-	-
0012	03	1	6696	101	SERVIZI PER GLI ANZIANI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.085,00	2.435,00	2.400,40	2.400,40	-	34,60
0012	03	1	6697	101	SERVIZI PER GLI ANZIANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	37.728,00	37.728,00	37.012,96	37.012,96	-	715,04
0012	03	1	6698	101	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00
0012	03	1	6699	101	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	132.825,00	132.825,00	132.579,36	132.579,36	-	245,64
0012	02	1	6700	101	SERVIZI PER DISABILI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	580,00	2.630,00	2.623,89	2.623,89	-	6,11
0012	02	1	6701	101	SERVIZI PER DISABILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	32.745,00	32.545,00	31.149,52	31.149,52	-	1.395,48
0012	02	1	6701	110	SERVIZI PER DISABILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	405,00	-	-	-	405,00
0012	02	1	6702	101	SERVIZI PER DISABILI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	200,00	-	-	-	200,00
0012	02	1	6703	101	SERVIZI PER DISABILI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	103.270,00	103.720,00	103.580,57	103.580,57	-	139,43
0012	08	1	6704	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	63.699,00	62.949,00	60.942,53	60.942,53	-	2.006,47
0012	08	1	6704	110	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.720,00	-	-	-	2.720,00
0012	08	1	6705	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	1.500,00	356,03	-	-	1.143,97
0012	08	1	6708	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	198.566,00	209.066,00	208.057,89	208.057,89	-	1.008,11
0012	08	1	6710	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	512,00	1.012,00	601,13	601,13	-	410,87
0012	08	1	6717	101	INAIL BORSE LAVORO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	9.713,00	9.713,00	-	287,00
0012	08	1	6740	103	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	600,00	-	-	-	600,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	03	1	6755	103	CENTRO SERVIZI ANZIANI: SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	6924	103	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	3.520,46	3.520,46	420,66	2.979,54
0012	08	1	6994	102	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00
0012	03	1	6995	102	SERVIZIO ANZIANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.512,00	11.512,00	11.371,17	11.371,17	-	140,83
0001	11	1	6998	102	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	18.824,00	18.824,00	18.004,74	18.004,74	-	819,26
0001	11	1	6998	110	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	970,00	-	-	-	970,00
0012	02	1	6999	102	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9.945,00	9.945,00	9.442,14	9.442,14	-	502,86
0012	02	1	6999	110	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	145,00	-	-	-	145,00
0012	09	1	7003	101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	123.250,00	126.755,00	125.074,33	125.074,33	-	1.680,67
0012	09	1	7004	101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.561,12	1.487,90	1.164,62	1.438,88
0012	09	1	7005	101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	36.500,00	37.455,00	35.915,57	35.631,88	321,32	1.539,43
0012	09	1	7005	110	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	143,00	-	-	-	143,00
0012	09	1	7006	101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	523,00	273,00	265,26	265,26	-	7,74
0012	09	1	7007	101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.300,00	5.300,00	5.260,00	3.309,33	185,47	40,00
0012	09	1	7007	110	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	600,00	-	-	-	600,00
0012	09	1	7020	103	SPESE ECONOMICHE: PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	1.497,77	-	-	491,17	1.497,77
0012	09	1	7020	110	SPESE ECONOMICHE: PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	502,23	-	-	-	502,23
0009	01	1	7068	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	14.683,57	14.683,57	1.367,09	5.316,43
0050	01	1	7100	107	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	401490 - PECORONI ENRICO	32.100,00	32.100,00	32.087,82	32.087,81	-	12,18
0012	09	1	7110	102	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.263,00	11.563,00	11.140,29	11.038,98	114,73	422,71
0012	09	1	7110	110	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	51,00	-	-	-	51,00
0014	02	1	7395	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	-	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0014	02	1	7395	110	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0014	02	1	7396	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	72.000,00	59.000,00	40.637,67	40.637,67	-	18.362,33
0014	02	1	7397	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	12.410,00	7.177,97	6.088,19	-	5.232,03
0014	02	1	7398	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	253.000,00	226.200,00	223.830,35	223.830,35	-	2.369,65
0014	02	1	7399	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	500,00	-	-	-	500,00
0014	02	1	7400	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	92.785,00	83.016,00	74.930,87	74.930,87	-	8.085,13
0014	02	1	7400	110	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.359,00	-	-	-	2.359,00
0014	02	1	7401	101	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.747,00	4.097,00	4.077,00	4.077,00	3.040,18	20,00
0014	02	1	7430	103	MERCATO - SERVIZIO SEGNALETICA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.937,96	4.453,47	1.472,40	62,04
0014	02	1	7441	103	MERCATO AREA EX PICCOLA: SPESE VARIE DI GESTIONE (S.R.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.402,64	4.051,98	1.339,64	297,36
0014	02	1	7452	103	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	-	950,00	950,00	950,00	-	-
0014	02	1	7560	102	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	28.820,00	26.275,00	23.140,76	23.140,76	-	3.134,24
0014	02	1	7560	110	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	843,00	-	-	-	843,00
0001	05	2	20506	202	ACCANTONAMENTO PERMUTA AREA EX PICCOLA VELOCITA'	401490 - PECORONI ENRICO	-	234.000,00	-	-	-	234.000,00
0001	05	2	20506	205	ACCANTONAMENTO PERMUTA AREA EX PICCOLA VELOCITA' FPV	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0001	05	2	20809	205	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 D.L. 69/2013) FPV	401490 - PECORONI ENRICO	351.600,00	351.600,00	-	-	-	351.600,00
0001	05	2	20828	205	PATRIMONIO: ACQUISTO ATTREZZATURE FPV	401490 - PECORONI ENRICO	101.993,00	101.993,00	-	-	-	101.993,00
0001	11	2	20855	202	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE VARIE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	-	16.871,56	13.581,35	-	-	3.290,21
0001	11	2	20855	205	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE VARIE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (FPV)	401490 - PECORONI ENRICO	-	4.211,44	-	-	-	4.211,44
0001	03	2	20859	205	SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO ARREDI, MOBILI E ATTREZZI FPV	401490 - PECORONI ENRICO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0009	05	2	20968	203	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE LOCALITA'PIANI RESINELLI	401490 - PECORONI ENRICO	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
0009	05	2	20968	203	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE LOCALITA'PIANI RESINELLI	401490 - PECORONI ENRICO	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	05	2	22664	203	SERVIZIO PATRIMONIO: TRASFERIMENTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	18.000,00	16.090,18	16.090,18	-	1.909,82
0050	02	4	30000	404	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	401490 - PECORONI ENRICO	608.000,00	608.000,00	607.875,89	607.875,89	-	124,11
0050	02	4	30011	404	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L.ALLA REGIONE LOMBARDIA	401490 - PECORONI ENRICO	220,00	220,00	215,75	215,75	-	4,25
0050	02	4	30019	404	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1.875.000,00	1.875.000,00	1.874.410,26	1.874.410,26	-	589,74
0099	01	7	40001	701	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	845.259,96	845.259,96	76,72	154.740,04
0099	01	7	40002	701	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.601.181,30	1.599.758,40	3.397,35	398.818,70
0099	01	7	40003	701	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	204.250,42	201.659,82	-	145.749,58
0099	01	7	40004	702	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	55.582,66	11.838,84	10.847,47	64.417,34
0099	01	7	40005	702	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	105.149,49	103.811,36	6.992,80	2.044.850,51
0099	01	7	40006	701	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	135.000,00	124.455,45	124.455,45	-	10.544,55
0099	01	7	40007	702	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	7.982,50	7.980,50	1.335,00	142.017,50
0099	01	7	40008	701	ANTICIPAZIONE AD ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	21.014,60	21.014,60	-	48.985,40
0099	01	7	40009	702	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0099	01	7	40010	701	IVA	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	2.800.000,00	2.692.807,79	2.360.757,63	-	107.192,21
						<b>401490 - PECORONI ENRICO Totale</b>	27.656.398,00	30.012.667,36	23.874.624,70	22.755.367,86	577.769,53	6.138.042,66

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
003	1997	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI IMPRESE	412454 - LUCCISANO MICHELE	250.000,00	270.000,00	320.448,36	302.250,62
003	1999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	412454 - LUCCISANO MICHELE	10.000,00	10.000,00	5.423,50	5.423,50
003	2000	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE DA PARTE DI FAMIGLIE	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.600.000,00	1.449.127,35	1.451.006,73	1.369.926,45
003	2001	RUOLI PER SANZIONI CDS ARRETRATE	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.437.832,00	378.911,94
003	2026	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	412454 - LUCCISANO MICHELE	5.000,00	15.000,00	48.132,49	-
			<b>412454 - LUCCISANO MICHELE Totale</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.744.127,35</b>	<b>3.262.843,08</b>	<b>2.056.512,51</b>

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	01	1	15	103	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE CONSIGLIO	412454 - LUCCISANO MICHELE	255.000,00	260.000,00	258.775,13	258.775,13	17,36	1.224,87
0001	01	1	19	103	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA	412454 - LUCCISANO MICHELE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.768,81	13.508,68	-
0001	01	1	20	103	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	412454 - LUCCISANO MICHELE	11.316,00	-	-	-	-	-
0001	01	1	22	103	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA'	412454 - LUCCISANO MICHELE	16.000,00	11.000,00	11.000,00	5.772,22	1.148,70	-
0001	01	1	23	103	SINDACO-INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	412454 - LUCCISANO MICHELE	425,00	425,00	-	-	364,40	425,00
0001	01	1	30	103	CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI	412454 - LUCCISANO MICHELE	50.000,00	55.000,00	50.000,00	29.839,18	17.929,54	5.000,00
0001	01	1	41	103	CONSIGLIERI COMUNALI:RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	412454 - LUCCISANO MICHELE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.470,66	957,39	-
0001	01	1	45	103	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	412454 - LUCCISANO MICHELE	2.850,00	2.850,00	2.000,00	1.474,98	113,46	850,00
0001	01	1	60	103	AMMINISTRATORI COM.LI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	412454 - LUCCISANO MICHELE	35.000,00	66.316,00	60.260,22	60.260,22	-	6.055,78
0001	01	1	61	103	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	412454 - LUCCISANO MICHELE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.623,41	552,97	-
0001	02	1	203	103	ASSISTENZA ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO-ACQUISTO BENI	412454 - LUCCISANO MICHELE	500,00	500,00	500,00	463,17	-	-
0001	02	1	249	103	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	412454 - LUCCISANO MICHELE	450,00	450,00	250,00	167,45	-	200,00
0001	02	1	269	103	SEGRETERIA GENERALE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.500,00	1.500,00	1.218,05	913,53	400,22	281,95
0001	02	1	338	103	AVVOCATURA:PRESTAZIONI DI SERVIZI	412454 - LUCCISANO MICHELE	300,00	300,00	-	-	-	300,00
0001	01	1	349	103	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: ABBONAMENTI INFORMATICI DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE	412454 - LUCCISANO MICHELE	3.375,00	3.222,00	2.803,80	2.798,30	-	418,20
0001	03	1	433	103	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	412454 - LUCCISANO MICHELE	500,00	500,00	500,00	485,54	-	-
0001	02	1	441	103	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	412454 - LUCCISANO MICHELE	16.000,00	16.000,00	15.679,94	6.533,10	7.839,72	320,06
0001	02	1	454	104	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	-	-	-	2.096,04	-
0001	09	1	730	103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	412454 - LUCCISANO MICHELE	50.000,00	107.240,14	72.938,13	60.664,54	20.236,55	34.302,01
0001	02	1	876	101	RIMBORSO SPESE LEGALI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
0001	01	1	1077	103	SEGRETERIA DEL SINDACO:MANUTENZIONE ATTREZZATURE	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	5.000,00	3.000,00	548,26	-	2.000,00
0001	10	1	1246	103	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	412454 - LUCCISANO MICHELE	9.610,00	8.110,00	7.746,00	2.004,00	2.496,00	364,00
0003	01	1	1824	103	POLIZIA LOCALE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.950,00	1.950,00	1.876,60	1.876,60	9,20	73,40
0003	01	1	1827	103	POLIZIA URBANA: SPESA PER CARBURANTE	412454 - LUCCISANO MICHELE	20.000,00	20.000,00	18.800,00	12.796,65	2.520,85	1.200,00
0003	01	1	1828	103	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	412454 - LUCCISANO MICHELE	13.000,00	17.696,74	17.690,00	16.753,09	48,80	6,74

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0003	01	1	1837	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMITTENTE POLIZIA LOCALE	412454 - LUCCISANO MICHELE	3.500,00	3.179,00	3.178,34	3.178,34	-	0,66
0003	01	1	1841	103	POLIZIA URBANA-NOLEGGIO BENI TERZI	412454 - LUCCISANO MICHELE	2.500,00	2.500,00	2.222,76	1.359,80	436,38	277,24
0003	01	1	1843	104	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 73 DEL 16/12/1989)	412454 - LUCCISANO MICHELE	200,00	-	-	-	-	-
0003	01	1	1856	103	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.020,00	1.470,00	1.470,00	820,36	-	-
0003	01	1	1857	103	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	832,74	-	-
0001	01	1	1859	103	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	412454 - LUCCISANO MICHELE	500,00	500,00	-	-	-	500,00
0003	01	1	1860	103	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	-	-	-	84.859,32	-
0003	01	1	1861	103	POLIZIA URBANA: COLLABORAZIONE CARABINIERI	412454 - LUCCISANO MICHELE	70.000,00	71.000,00	71.000,00	50.738,74	15.802,00	-
0003	01	1	1862	103	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	412454 - LUCCISANO MICHELE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.300,32	815,56	-
0003	01	1	1864	103	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	412454 - LUCCISANO MICHELE	251.000,00	263.000,00	263.000,00	230.678,24	58.150,24	-
0003	01	1	1866	103	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA LICENZE D'USO PER SOFTWARE	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.300,00	1.098,00	1.098,00	549,00	-	-
0003	01	1	1867	103	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	412454 - LUCCISANO MICHELE	3.000,00	6.524,00	6.523,71	6.235,64	-	0,29
0003	01	1	1869	103	FESTA SAN SEBASTIANO: ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	412454 - LUCCISANO MICHELE	400,00	400,00	222,00	222,00	-	178,00
0003	01	1	1871	103	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE PL	412454 - LUCCISANO MICHELE	168.000,00	139.303,26	139.303,26	108.751,41	-	-
0003	01	1	1872	103	POLIZIA LOCALE: CANONI E UTENZE PER ALTRI SERVIZI	412454 - LUCCISANO MICHELE	25.000,00	25.000,00	24.598,02	16.538,63	-	401,98
0003	01	1	1873	103	POLIZIA LOCALE: SPESE PER NOTIFICHE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	412454 - LUCCISANO MICHELE	3.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0003	01	1	1874	110	POLIZIA LOCALE: ONERI DA CONTENZIOSO	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.500,00	3.300,00	93,48	93,48	-	3.206,52
0003	01	1	1875	109	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	412454 - LUCCISANO MICHELE	5.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
0003	01	1	1876	109	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	412454 - LUCCISANO MICHELE	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0003	01	1	1911	109	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	-	-	-	4.305,46	-
0012	09	1	7043	110	MANUTENZIONE CIMITERI (FPV)	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00
0009	06	2	20970	204	TRASFERIMENTO AL POLITECNICO PER CONVENZIONE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	80.000,00	80.000,00	-	-	-
0003	01	2	21142	202	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA	412454 - LUCCISANO MICHELE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	219.560,15	30.500,00	-
0003	01	2	21142	205	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA FPV	412454 - LUCCISANO MICHELE	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
0011	01	2	22933	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	3.000,00	2.901,67	-	-	98,33
0001	05	2	23414	203	TRASFERIMENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	412454 - LUCCISANO MICHELE	-	160.000,00	150.000,00	150.000,00	-	10.000,00
						<b>412454 - LUCCISANO MICHELE Totale</b>	1.627.696,00	2.017.334,14	1.523.649,11	1.269.847,69	265.108,84	493.685,03

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
002	371	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98	388483 - POZZI ANDREA ad interim	135.000,00	135.000,00	83.520,00	83.520,00
003	800	PROVENTI SERVIZIO PARCHIMETRI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	450.000,00	450.000,00	299.062,92	299.062,92
003	921	PROVENTI PARCHEGGI ZONA RILEVANZA URBANISTICA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
004	1511	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	388483 - POZZI ANDREA ad interim	156.600,00	126.846,00	51.837,91	51.837,91
004	1512	TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	30.000,00	47.254,00	52.322,00	52.322,00
004	4008	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INVESTIMENTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	126.000,00	126.000,00	-	-
			<b>388483 - POZZI ANDREA ad interim Totale</b>	924.600,00	905.100,00	506.742,83	506.742,83

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0005	02	1	71	103	ISTITUTI MUSICALI: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	54,00	-
0005	02	1	94	103	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER UTENZE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	20.460,00	18.459,97	18.459,97	10.065,16	6.811,82	-
0001	01	1	133	103	CONSIGLI ZONA - UTENZE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.000,00	2.800,00	2.800,00	792,55	798,34	-
0001	01	1	134	103	CONSIGLI ZONA - UTENZE ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.041,00	-
0001	06	1	277	103	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACQUISTO DI BENI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	600,00	600,00	599,65	-	-	0,35
0001	06	1	278	103	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	41.000,00	44.766,00	44.766,00	15.406,97	9.070,12	-
0001	06	1	841	103	CALDAIETTE MURALI: CANONE DI MANUT.NE E RIPARAZIONE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	12.500,00	10.102,00	10.102,00	7.109,37	2.380,40	-
0006	02	1	854	103	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	35.500,00	20.500,00	20.500,00	9.386,57	7.665,45	-
0006	02	1	855	103	CENTRO SOCIALE GERMANEDO-SPESE UTENZE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	1.599,00	-
0001	05	1	856	103	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	8.892,00	-
0001	05	1	869	103	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	415,43	-	-	-	415,43
0001	05	1	891	103	MANUTENZIONE IMMOBILI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	704.879,00	594.900,76	583.423,74	318.759,07	154.255,40	11.477,02
0001	05	1	891	110	MANUTENZIONE IMMOBILI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.588,00	569.123,67	-	-	-	569.123,67
0001	06	1	911	103	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.370,30	-	-
0001	06	1	912	103	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI - SPESE PER CARBURANTE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	7.000,00	7.000,00	5.500,00	2.815,30	507,79	1.500,00
0001	06	1	925	110	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE E RELATIVE PERIZIE E COLLAUDI E ALTRI ONERI TECNICI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.071,00	5.071,00	-	-	-	5.071,00
0001	06	1	927	103	SPESE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.000,00	1.000,00	700,00	660,19	-	300,00
0001	06	1	932	103	OPERE PUBBLICHE -NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	4.000,00	4.000,00	3.924,96	3.115,49	439,35	75,04
0001	06	1	940	103	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.500,00	1.500,00	900,00	20,64	38,75	600,00
0001	06	1	941	103	LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.800,00	1.800,00	800,00	786,84	-	1.000,00
0001	06	1	967	103	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-PRESTAZIONE DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.600,00	3.600,00	2.777,94	1.128,50	-	822,06
0001	06	1	968	103	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-ACQUISTO DI BENI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.057,46	-	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	06	1	969	103	PROGR.NE E CONTROLLO OOPP: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.000,00	2.000,00	1.000,00	923,08	-	1.000,00
0001	06	1	970	103	SPESE ENEL E ACQUA CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	89,00	-
0001	06	1	972	103	SPESE GAS CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	9.200,00	5.000,00	5.000,00	1.356,53	820,59	-
0001	06	1	991	103	PAGAMENTI ENTI PER VERIFICA PROGETTI E SOPRALUOGHI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	23.500,00	9.500,00	8.126,74	4.432,96	4.599,81	1.373,26
0001	02	1	1030	103	SERVIZI GENERALI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	2.746,00	-
0001	02	1	1031	103	SERVIZI GENERALI: RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	173.369,00	143.368,36	143.368,36	74.067,24	57.387,98	-
0001	10	1	1243	103	SPESE PER VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	27.000,00	21.330,00	21.330,00	6.550,19	3.883,60	-
0002	01	1	1641	103	SPESE PER FORNITURA IDRICA UFFICI GIUDIZIARI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	2.918,00	-
0002	01	1	1642	103	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	55.800,00	21.800,00	21.800,00	16.867,69	17.895,96	-
0002	01	1	1682	103	GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE ECONOMICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	-	-	-	265,57	-
0003	01	1	1850	103	POLIZIA URBANA-SPESE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	29.658,00	26.657,84	26.657,84	13.592,91	11.092,79	-
0003	01	1	1852	103	POLIZIA LOCALE: UTENZE ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	876,00	-
0010	05	1	1868	103	GESTIONE E SUPPORTO EVENTI E MANIFESTAZIONI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	38.000,00	43.000,00	43.000,00	33.115,38	31.500,00	-
0004	01	1	2110	103	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	10.655,00	-
0004	01	1	2140	103	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	67.554,00	69.554,00	69.553,72	37.482,64	26.599,36	0,28
0004	02	1	2293	103	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.500,00	2.100,00	2.100,00	785,50	677,33	-
0004	02	1	2294	103	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	23.490,00	-
0004	02	1	2320	103	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	381.513,00	381.513,00	381.512,08	204.653,60	145.711,61	0,92
0004	02	1	2541	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.000,00	800,00	800,00	183,26	569,72	-
0004	02	1	2542	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	24.389,00	-
0004	02	1	2550	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	360.620,00	360.620,00	360.619,06	197.766,62	141.403,79	0,94
0004	05	1	2610	103	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	48.520,00	68.520,00	68.519,65	37.780,35	23.183,39	0,35

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0004	05	1	2680	103	LICEO ARTISTICO : SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	31.000,00	31.000,00	-	-	-	31.000,00
0005	02	1	3380	103	BIBLIOTECA: SPESE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	34.354,00	34.354,00	34.353,42	17.426,87	13.241,73	0,58
0005	02	1	3383	103	BIBLIOTECA: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	938,00	-
0005	01	1	3520	103	MUSEI: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	86.005,00	96.005,00	96.004,96	53.330,34	41.565,80	0,04
0005	01	1	3523	103	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.000,00	34.000,00	34.000,00	19.786,14	12.859,63	-
0005	01	1	3528	103	MUSEI: UTENZE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.500,00	10.000,00	10.000,00	4.839,42	2.009,47	-
0005	01	1	3531	103	MUSEI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.238,00	-
0005	02	1	3537	103	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.000,00	4.200,00	4.200,00	3.557,01	1.060,03	-
0005	02	1	3931	103	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	30.799,00	27.298,72	27.298,72	13.923,63	10.101,48	-
0005	02	1	3935	103	TEATRO SOCIETA': UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	1.210,00	-
0005	02	1	3936	103	TEATRO DELLA SOCIETA': UTENZE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	-	-	-	-	-
0006	01	1	4223	103	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	7.500,00	7.000,00	7.000,00	4.058,13	1.510,32	-
0006	01	1	4224	103	PALESTRE, CENTRI E CAMPI SPORTIVI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	101,00	-
0005	02	1	4333	103	ATTIVITA' RICREATIVE: UTENZE ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	370,00	-
0010	05	1	4522	103	SERVIZIO VIABILITA' E STRADE:SPESE PER CARBURANTE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.149,48	1.880,63	-
0010	05	1	4523	103	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	16.500,00	1.100,00	1.100,00	1.018,70	-	-
0010	05	1	4551	103	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	283.000,00	194.903,56	194.903,56	94.679,37	2.752,84	-
0010	05	1	4551	110	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.365,00	91.542,30	-	-	-	91.542,30
0009	03	1	4553	103	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	135.000,00	135.000,00	135.000,00	90.135,27	48.315,24	-
0009	03	1	4553	110	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	28.409,00	28.409,00	-	-	-	28.409,00
0010	05	1	4565	103	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	140.000,00	68.485,65	55.625,81	28.625,81	44.160,00	12.859,84
0010	05	1	4578	104	SOTTOPASSI FERROVIARI: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	13.000,00	13.000,00	9.734,28	-	-	3.265,72

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0010	05	1	4579	104	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	4.000,00	2.885,37	2.885,37	1.493,77	1.059,43	-
0010	05	1	4591	103	VIABILITA' - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.600,00	1.600,00	1.438,48	1.438,48	-	161,52
0010	05	1	4595	103	SERVIZIO VIABILITA': PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	7.800,00	7.800,00	5.800,00	4.000,00	-	2.000,00
0010	05	1	4596	103	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	914.613,00	742.930,48	742.930,48	367.946,95	582,59	-
0010	05	1	4596	110	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	425.479,00	715.873,45	-	-	-	715.873,45
0010	05	1	4597	103	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	450.931,00	172.251,07	172.251,07	125.147,31	22.012,21	-
0010	05	1	4597	110	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	24.070,00	281.462,15	-	-	-	281.462,15
0010	05	1	4800	103	SERV. ILLUM. PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.100.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	727.247,00	101.101,62	-
0010	05	1	4809	103	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.000,00	-	-	-	13.084,65	-
0010	05	1	4809	110	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	853,00	6.853,00	-	-	-	6.853,00
0008	01	1	4847	104	PIANI ATTUATIVI: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	-	-	-	500,00
0008	01	1	4927	103	ONERI STRAORDINARI INFRASTRUTTURE E PARCHEGGI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	-	-	-	500,00
0008	02	1	5014	103	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	189,00	-
0008	02	1	5016	103	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.487,00	5.486,53	5.486,53	3.071,16	2.191,27	-
0011	01	1	6020	103	PROTEZIONE CIVILE:SPESE DI RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	9.225,00	7.224,02	7.224,02	3.306,80	2.529,32	-
0011	01	1	6023	103	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	200,00	200,00	200,00	-	66,00	-
0009	04	1	6130	103	FONTANE E LAVatoi: SPESE PER CONSUMO ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	35.411,00	-
0009	04	1	6134	103	FONTANE E LAVatoi - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.700,00	3.700,00	2.401,19	1.650,77	893,15	1.298,81
0009	04	1	6139	103	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	4.828,00	-
0009	05	1	6325	103	CANILE: UTENZE GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.000,00	800,00	800,00	33,98	118,35	-
0009	05	1	6326	103	CANILE: SPESE PER UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	19.898,00	-
0009	05	1	6329	103	CANILE: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERV.RIL.IVA)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.270,00	1.270,00	1.269,67	597,52	454,71	0,33
0009	02	1	6330	103	PARCHI E GIARDINI-SERVIZI VARI-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	195.000,00	199.000,00	198.428,44	145.874,76	45.283,28	571,56

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0009	02	1	6333	103	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	233.099,00	233.099,00	233.098,40	191.211,94	205.861,86	0,60
0009	02	1	6333	110	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	52.902,00	52.902,00	-	-	-	52.902,00
0009	02	1	6335	103	PARCHI E GIARDINI: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	300,00	300,00	300,00	-	44,00	-
0012	01	1	6429	103	ASILO NIDO: UTENZE IDRICHE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	4.410,00	-
0012	01	1	6432	103	SERVIZIO ASILO NIDO - SERV. RIL. IVA: GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	4.500,00	2.300,00	2.300,00	1.015,32	382,34	-
0012	01	1	6434	103	ASILI NIDO: SPESE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	46.241,00	44.240,19	44.240,19	24.183,71	16.192,19	-
0006	02	1	6449	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.239,00	5.238,26	5.238,26	1.712,50	1.306,55	-
0012	02	1	6528	103	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	15.749,00	15.248,72	15.248,42	8.514,06	5.210,86	0,30
0012	02	1	6537	103	CENTRO POLIVALENTE : SPESE PER ACQUA L.R. 95/80	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.101,00	-
0005	01	1	6731	103	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	162,00	-
0012	08	1	6865	103	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU': SPESE PER UTENZE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	86,00	-
0012	01	1	6908	103	CENTRO SERVIZI MINORI: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	500,00	500,00	500,00	-	83,00	-
0012	02	1	6918	103	CENTRO VIA MONTESSORI: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	5.901,00	-
0012	02	1	6920	103	CENTRO DI VIA MONTESSORI:SPESE DI RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	14.620,00	14.620,00	14.619,83	8.155,52	5.608,31	0,17
0012	02	1	6923	103	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	852,00	-
0012	02	1	6927	103	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	17.544,00	19.544,00	19.543,80	11.883,17	7.152,89	0,20
0012	05	1	6963	104	EROGAZIONE PERFONDO SOSTEGNO AFFITTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	185.000,00	118.707,12	67.227,12	67.227,12	177.843,91	51.480,00
0012	05	1	6963	110	EROGAZIONE PERFONDO SOSTEGNO AFFITTI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	16.292,88	-	-	-	16.292,88
0012	09	1	7043	103	MANUTENZIONE CIMITERI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	7.196,06	7.196,06	-	-	-
0009	01	1	7067	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: GAS	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.500,00	2.800,00	2.800,00	1.229,95	755,24	-
0009	01	1	7069	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	6.216,00	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0001	06	2	20494	202	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	265.211,00	202.000,52	194.156,30	127.985,04	9.993,13	7.844,22
0001	06	2	20494	205	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	136.778,58	-	-	-	136.778,58
0001	06	2	20496	202	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA 626/94	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	54.375,33	32.329,30	32.329,30	-	22.046,03
0001	05	2	20497	202	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	764.650,00	1.337.365,00	1.337.365,00	687.278,58	140.000,00	-
0001	05	2	20497	205	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	433.783,00	1.259.665,17	-	-	-	1.259.665,17
0001	05	2	20503	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.868,00	3.868,00	-	-	-	3.868,00
0001	06	2	20519	202	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAGGI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	100.000,00	92.252,30	42.723,87	42.723,87	793,00	49.528,43
0001	06	2	20519	205	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAGGI FPV	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	221.278,73	-	-	-	221.278,73
0001	06	2	20805	202	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	20.118,54	20.118,54	-	23.561,42	-
0001	06	2	20805	205	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6 (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	142.068,00	245.340,00	-	-	-	245.340,00
0010	05	2	20810	203	TRASFERIMENTI A RFI PER INTERVENTI SU VIABILITA'	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	200.080,00	200.080,00	-	-	-
0002	01	2	20902	202	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.065.929,00	546.756,52	546.756,23	535.151,56	3.000,00	0,29
0002	01	2	20902	205	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	2.680.371,00	7.354.498,10	-	-	-	7.354.498,10
0006	01	2	22219	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	105.502,00	16.747,23	16.201,60	16.201,60	-	545,63
0006	01	2	22219	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	95.074,20	-	-	-	95.074,20
0007	01	2	22449	205	OSTELLO DELLA GIOVENTU (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	15.225,00	15.225,00	-	-	-	15.225,00
0007	01	2	22450	203	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OSTELLO DELLA GIOVENTU'	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	1.264.670,64	1.264.670,64	1.264.670,64	-	-
0010	05	2	22606	202	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	11.258,00	910.376,23	910.375,52	910.375,52	6.827,44	0,71
0010	05	2	22606	205	(FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	267.107,00	3.065.789,77	-	-	-	3.065.789,77
0008	01	2	22607	202	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PONTE AZZONE VISCONTI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
0010	05	2	22616	203	TRASFERIMENTI A COMUNI PER VIABILITA'	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	4.859,00	-	-	-	4.859,00
0010	05	2	22616	205	TRASFERIMENTI A COMUNI PER VIABILITA' (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	85.141,00	-	-	-	85.141,00
0010	05	2	22623	205	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	510.147,51	-	-	-	510.147,51

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0010	05	2	22629	202	SISTEMAZIONE VIALE TURATI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	73.955,88	73.955,88	-	-	-
0010	05	2	22671	205	CONTRIBUTO PROVINCIA LECCO (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	295.709,49	-	-	-	295.709,49
0001	05	2	22704	202	INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	-	-	-	223,60	-
0001	05	2	22704	202	INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	74.290,00	-	-	-	74.290,00
0010	05	2	22705	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	180.000,00	198.957,00	197.547,00	128.909,00	38.984,00	1.410,00
0010	05	2	22705	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FPV	388483 - POZZI ANDREA ad interim	312.000,00	312.000,00	-	-	-	312.000,00
0009	02	2	22900	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	5.862,00	4.545,33	4.544,56	3.980,27	23.051,46	0,77
0009	02	2	22900	205	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FPV	388483 - POZZI ANDREA ad interim	170.788,00	275.562,37	-	-	-	275.562,37
0009	02	2	22907	205	OPERE PER INTERVENTI RISAMENTO AMBIENTALE MONTE S.MARTINO FPV	388483 - POZZI ANDREA ad interim	3.400.000,00	3.406.600,00	-	-	-	3.406.600,00
0008	02	2	23025	203	TRASFERIMENTO ALL'ALER PER E.R.P.	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	84.000,00	83.194,41	83.194,41	-	805,59
0009	04	2	23223	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	-	-	-	14.308,17	-
0009	04	2	23223	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	6.613,00	11.996,00	-	-	-	11.996,00
0005	01	2	23233	202	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	-	-	-	19.316,83	-
0005	01	2	23233	205	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	84.913,00	93.984,92	-	-	-	93.984,92
0006	01	2	23234	205	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	744,00	744,00	-	-	-	744,00
0006	01	2	23236	205	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO- INCARICHI PROFESSIONALI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	7.303,00	7.303,00	-	-	-	7.303,00
0009	02	2	23405	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	388483 - POZZI ANDREA ad interim	21.500,00	45.271,76	45.271,76	45.271,76	57.582,26	-
0009	02	2	23405	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	64.500,00	350.125,24	-	-	-	350.125,24
0009	02	2	23407	202	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO	388483 - POZZI ANDREA ad interim	6.893,00	0,72	-	-	123.549,58	0,72
0009	02	2	23407	205	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	62.253,00	124.145,28	-	-	-	124.145,28
0008	01	2	23899	203	TRASFERIMENTO PER CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA BESONDA SUP.	388483 - POZZI ANDREA ad interim	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
0012	09	2	23902	205	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE (FPV)	388483 - POZZI ANDREA ad interim	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00
						<b>388483 - POZZI ANDREA ad interim Totale</b>	21.389.727,00	30.599.422,92	10.302.380,40	6.914.575,87	2.057.684,71	20.297.042,52

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
002	312	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	-	-	-
002	380	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO-EX L.R.57/1980 - L.R. 1/86	533 - PANZERI MARINELLA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	35.272,00
002	384	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.161,37
002	410	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R.1/86	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	32.974,07
002	471	RIMBORSO DA A.S.L.-LECCO SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ARTT.80 -81-82 L.R. N.1/86	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	131.390,70
002	532	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	1.500,00	9.000,00	9.000,00	2.900,00
002	534	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI DA IMPRESE	533 - PANZERI MARINELLA	-	500,00	500,00	-
002	536	CONTRIBUTO MINISTERIALE MINORI SOTTOPOSTI	533 - PANZERI MARINELLA	-	9.202,00	9.202,00	9.202,00
002	537	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER MINORI SOTTOPOSTI	533 - PANZERI MARINELLA	-	21.160,00	32.780,00	32.780,00
002	1411	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	4.988.758,00	4.768.690,00	4.290.075,57	2.469.372,22
002	1412	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	9.203,00	9.203,00	9.203,00
002	1414	CONTRIBUTO DALLA PREFETTURA ALLA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00
002	2004	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	86.000,00	83.229,40	40.902,54
002	2008	GESTIONE ASSOCIATA -CONTRIBUTI DA A.S.L.	533 - PANZERI MARINELLA	2.400.000,00	2.536.119,00	2.536.118,98	1.753.843,38
002	2009	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI DA AZIENDE SPECIALI	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	172.727,00	169.726,49	18.052,24
002	2010	GESTIONE ASSOCIATA- CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	533 - PANZERI MARINELLA	45.000,00	14.726,00	14.725,89	6.721,85
002	2032	QUOTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	75.470,18
002	2035	CONTRIBUTI DA ASL PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITA' CASA L'ORIZZONTE	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	60.000,00	60.000,00	35.947,80
002	2037	CONTRIBUTI PER CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	350.000,00	350.000,00	374.791,20	374.791,20
002	2041	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	8.112,00	36.639,00	36.638,35	-
002	2042	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA REGIONE LOMBARDIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
002	2050	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STAR	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	100.000,00	78.757,00	-
002	2052	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	533 - PANZERI MARINELLA	6.001,00	18.766,00	18.763,19	18.763,19
003	620	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	360.000,00	360.000,00	376.788,81	372.289,84
003	621	PROVENTI PER CENTRI PRIMA INFANZIA	533 - PANZERI MARINELLA	35.000,00	35.000,00	38.009,50	37.509,50
003	622	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	25.000,00	25.000,00	22.850,99	22.850,99
003	681	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	52.000,00	41.000,00	34.035,87	34.035,87
003	710	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO - ASSIST.DOMICILIARE,ECC.(SERV.RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.113,31	1.113,31
003	711	FORNITURA PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	85.000,00	85.000,00	67.743,95	54.642,00
003	811	PROVENTI PER ISCRIZIONE FREQUENZA CENTRO PER LE FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	4.000,00	4.000,00	2.428,00	2.428,00
003	1081	PROVENTI DA CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	123.000,00	123.000,00	112.888,80	91.566,24
003	1261	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	-	7.505,28	7.505,28	7.505,28
003	1339	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	24.500,00	28.474,71	28.474,71
003	1340	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	30.000,00	70.000,00	65.408,95	65.408,95
			<b>533 - PANZERI MARINELLA Totale</b>	9.740.371,00	9.810.737,28	9.322.759,24	5.798.572,43

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	02	1	93	103	SERVIZIO ADULTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	303.612,00	358.073,70	358.073,70	243.166,22	50.907,47	-
0012	07	1	889	103	SERVIZI SOCIALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	533 - PANZERI MARINELLA	6.452,00	5.225,00	5.223,83	4.453,74	295,85	1,17
0012	04	1	899	104	FONDO DI SOLIDARIETA' PER AGEVOLAZIONI TARES	533 - PANZERI MARINELLA	39.100,00	39.100,00	-	-	-	39.100,00
0008	02	1	5031	103	SPESE PER BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	533 - PANZERI MARINELLA	6.415,00	4.315,00	4.315,00	-	-	-
0008	02	1	5040	103	SPESE TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN ALLOGGI PARCHEGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	2.400,00	-
0008	02	1	5041	103	FONDO SPESE EMERGENZE ABITATIVE	533 - PANZERI MARINELLA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-
0012	01	1	6417	103	CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	540,00	540,00	540,00	122,00	-	-
0012	01	1	6418	103	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.382,60	-	-
0012	01	1	6419	103	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	128,00	128,00	-	-	-	128,00
0012	01	1	6420	103	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL.FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	12.900,00	12.900,00	12.895,30	10.316,24	2.579,06	4,70
0012	01	1	6422	103	ASILI NIDO: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	8.500,00	500,00	500,00	494,95	-	-
0012	01	1	6426	103	CENTRI PRIMA INFANZIA: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	-
0012	01	1	6430	103	ASILI NIDO - SERVIZIO DI PULIZIA - CANONE DI APPALTO - SERV. RIL. IVA	533 - PANZERI MARINELLA	136.170,00	136.170,00	136.170,00	108.936,00	27.234,00	-
0012	01	1	6437	103	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	85,00	85,00	-	-	61.200,00	85,00
0012	05	1	6438	103	CENTRO PER LE FAMIGLIE -INTERVENTI VARI E E SERVIZI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	23.670,00	23.500,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	-
0012	01	1	6439	103	CONVENZIONE CON SOGGETTI ONLUS GESTORI DI ASILI NIDO PRESENTI IN CITTA'	533 - PANZERI MARINELLA	112.000,00	111.964,00	111.963,80	111.963,80	-	0,20
0012	01	1	6441	103	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	152.937,06	-
0012	01	1	6442	103	INTERVENTI E SERVIZI VARI SUI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	97.014,02	-
0012	01	1	6444	103	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	01	1	6452	103	SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	327.250,00	357.250,00	357.249,49	285.799,61	-	0,51
0012	01	1	6456	103	ASILI NIDO: SPESE DI GESTIONE	533 - PANZERI MARINELLA	306.000,00	306.000,00	281.000,00	244.800,00	-	25.000,00
0012	01	1	6457	103	INTERVENTI PER MINORI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	674.437,00	505.937,00	496.339,11	403.632,45	-	9.597,89
0012	01	1	6458	103	INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO	533 - PANZERI MARINELLA	146.838,00	86.338,00	86.338,00	48.143,57	-	-
0012	01	1	6459	104	CONTRIBUTI PER SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	39.300,00	61.300,00	61.300,00	54.634,00	-	-
0012	01	1	6460	104	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	5.100,00	5.600,00	4.580,97	2.520,58	885,84	1.019,03
0012	05	1	6480	104	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	17.425,00	21.466,00	21.465,94	12.528,36	16.769,00	0,06
0012	01	1	6483	104	TRASFERIMENTI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	10.374,27	-
0012	02	1	6524	103	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	4.500,00	11.500,00	11.500,00	6.050,77	-	-
0012	02	1	6531	103	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	533 - PANZERI MARINELLA	10.380,00	10.380,00	7.500,00	7.500,00	-	2.880,00
0012	02	1	6548	103	SERVIZIO ARTIMEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	6551	103	SERVIZIO DISABILI: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.825,76	1.382,08	-
0012	02	1	6557	103	ARTIMEDIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	201.410,00	226.525,64	222.549,64	115.895,64	-	3.976,00
0012	02	1	6558	103	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	60.000,00	60.000,00	19.706,75	11.133,50	-
0012	02	1	6564	103	ARTIMEDIA: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	425,00	425,00	-	-	-	425,00
0012	03	1	6611	103	SERVIZIO PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	66.500,00	71.000,00	70.998,69	66.499,53	19.424,40	1,31
0012	02	1	6612	103	SERVIZIO PASTI ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	56.000,00	63.000,00	62.998,98	54.369,31	4.849,34	1,02
0012	01	1	6613	103	RISTORAZIONE ASILI NIDO	533 - PANZERI MARINELLA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.873,69	12.919,75	-
0012	04	1	6732	103	GESTIONE ASSOCIATA: RETE DATI TELEFONIA	533 - PANZERI MARINELLA	10.300,00	2.745,00	2.744,11	1.307,61	-	0,89

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	02	1	6733	103	SERVIZI DISABILI: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	533 - PANZERI MARINELLA	85,00	85,00	-	-	-	85,00
0012	02	1	6734	103	SERVIZI PER DISABILI: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	255,00	255,00	-	-	-	255,00
0012	08	1	6735	103	ADEGUAMENTO ISTAT GESTIONE COPROGETTAZIONE	533 - PANZERI MARINELLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-
0012	02	1	6739	103	CENTRO SERVIZI ADULTI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	850,00	850,00	350,00	318,90	-	500,00
0012	02	1	6741	103	SERVIZI PER DISABILI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	318,00	200,00	200,00	167,00	-	-
0012	08	1	6742	103	GESTIONE ASSOCIATA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	533 - PANZERI MARINELLA	600,00	600,00	350,00	-	-	250,00
0012	02	1	6743	103	SERVIZI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00	-
0012	04	1	6748	103	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	4.615.520,00	4.647.159,00	4.245.935,34	3.030.691,88	1.527.544,76	401.223,66
0012	08	1	6749	103	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.500,00	1.000,00	999,60	567,85	-	0,40
0012	07	1	6750	103	GESTIONE ASSOCIATA - FITTI	533 - PANZERI MARINELLA	9.000,00	5.961,00	5.960,37	5.960,37	-	0,63
0012	02	1	6753	103	CENTRO SERVIZIOI ADULTI:SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	984,10	274,80	-
0012	03	1	6756	103	ASSISTENZA DOMICILIARE:SPESA PER CARBURANTE-SERV. RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	2.525,00	2.525,00	2.315,00	1.269,22	288,96	210,00
0012	03	1	6757	103	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.387,33	-	-
0012	03	1	6758	103	CENTRO SERVIZIO ANZIANI:ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	510,00	-	-	-	-	-
0012	08	1	6759	103	SEDE CENTRALE:SPESA PER CARBURANTEI	533 - PANZERI MARINELLA	2.555,00	3.055,00	3.055,00	2.271,15	329,15	-
0012	05	1	6760	103	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	72.000,00	14.000,00	-
0012	05	1	6762	103	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	21.960,00	20.981,00	20.978,00	15.684,00	5.297,00	3,00
0012	08	1	6764	103	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	2.400,00	1.400,00	131,02	-	1.000,00
0012	07	1	6765	103	GESTIONE ASSOCIATA -NOLEGGIO UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	951,00	951,00	950,88	950,88	-	0,12

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	07	1	6766	104	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	2.000.000,00	1.567.648,00	1.566.928,19	649.455,66	1.323.643,12	719,81
0012	08	1	6767	103	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA ASSOCIATIVA	533 - PANZERI MARINELLA	516.000,00	533.630,00	533.629,60	-	202.314,50	0,40
0012	08	1	6774	103	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTI CANCELLERIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	300,00	300,00	144,47	-	-
0012	02	1	6777	103	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	45.165,00	43.830,00	43.829,45	21.250,00	5.869,45	0,55
0012	08	1	6778	103	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO VESTIARIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	71,00	-
0012	08	1	6779	103	SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	927,00	-
0012	08	1	6782	103	SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONI ORDINARIE	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.500,00	1.500,00	1.483,19	-	-
0012	07	1	6783	104	TRASFERIMENTI CORRENTI A NUCLEI FAMILIARI DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	490.000,00	548.765,00	504.795,72	161.395,93	217.773,21	43.969,28
0012	07	1	6784	104	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCIA DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	9.041,00	5.131,35	5.131,35	-	3.909,65
0012	03	1	6785	103	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	168.978,00	168.850,00	168.849,82	135.079,86	33.769,96	0,18
0012	02	1	6786	103	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI )S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	-
0012	07	1	6787	104	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	250.000,00	590.000,00	576.331,80	293.134,39	237.854,19	13.668,20
0012	07	1	6788	104	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	160.000,00	209.000,00	192.124,11	172.545,50	-	16.875,89
0012	03	1	6790	103	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	174.800,00	154.800,00	138.082,42	99.387,24	80.441,85	16.717,58
0012	02	1	6791	103	RETTE PER AMNTEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	255.143,00	313.143,00	311.924,52	234.625,23	36.426,30	1.218,48
0012	03	1	6793	103	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCORSO - TELEASSISTENZA	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	2.250,00	2.250,00	1.438,29	583,20	-
0012	08	1	6879	103	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	3.825,00	825,00	825,00	418,53	505,89	-
0012	08	1	6881	103	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.105,00	805,00	450,00	405,99	-	355,00
0012	04	1	6885	103	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA (CPAN) - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERV.R.F.IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	26.664,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	-	-
0012	01	1	6901	103	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	-	-	-	7.037,62	-

Mis.	Progr.	Tit.	Cap.	Macro aggr.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati	Mandati su residuo	Disponibilità
0012	01	1	6910	103	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00	-
0012	02	1	6915	103	INTERVENTI PROMOZIONALI E GESTIONALI A FAVORE SOGGETTI HAND.TI	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	-
0012	02	1	6931	103	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO:SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	586.000,00	586.000,00	586.000,00	468.800,00	108.200,00	-
0012	02	1	6932	103	CDD: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	991,32	188,99	-
0012	04	1	6935	104	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	51.577,00	58.510,00	58.503,00	37.814,00	31.248,54	7,00
0012	02	1	6937	103	LABORATORIO ARTIMEDIA:SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	104.638,00	99.751,00	79.750,55	71.229,01	19.950,11	20.000,45
0012	04	1	6942	103	PROGETTO STAR PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	100.000,00	98.713,24	98.713,24	-	1.286,76
0012	03	1	6950	104	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	199.031,00	185.031,00	184.130,00	175.072,00	868,00	901,00
0012	02	1	6952	103	GESTIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCATIVI PER ENTI	533 - PANZERI MARINELLA	163.671,00	163.671,00	163.671,00	130.936,80	32.734,20	-
0012	03	1	6953	104	CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	3.749,00	3.749,00	3.746,72	3.746,72	1.900,00	2,28
0012	04	1	6955	104	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	118.831,00	144.336,28	143.336,28	134.341,00	12.194,00	1.000,00
0012	08	1	6966	104	CONTRIBUTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	3.825,00	10.000,00	10.000,00	-	3.703,53	-
0012	05	1	6967	104	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA'	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	86.000,00	83.229,40	83.229,40	-	2.770,60
0012	07	1	6975	104	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	-	3.600,00	3.600,00	-	8.836,32	-
0012	05	2	23853	203	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
0012	02	2	23855	202	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	533 - PANZERI MARINELLA	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
0012	02	2	23855	205	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00
0012	03	2	23856	202	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	200.000,00	-	-	-	-	-
0012	03	2	23856	205	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	150.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
						<b>533 - PANZERI MARINELLA Totale</b>	13.964.778,00	13.941.998,62	12.852.846,92	8.477.540,00	4.552.781,29	1.089.151,70