

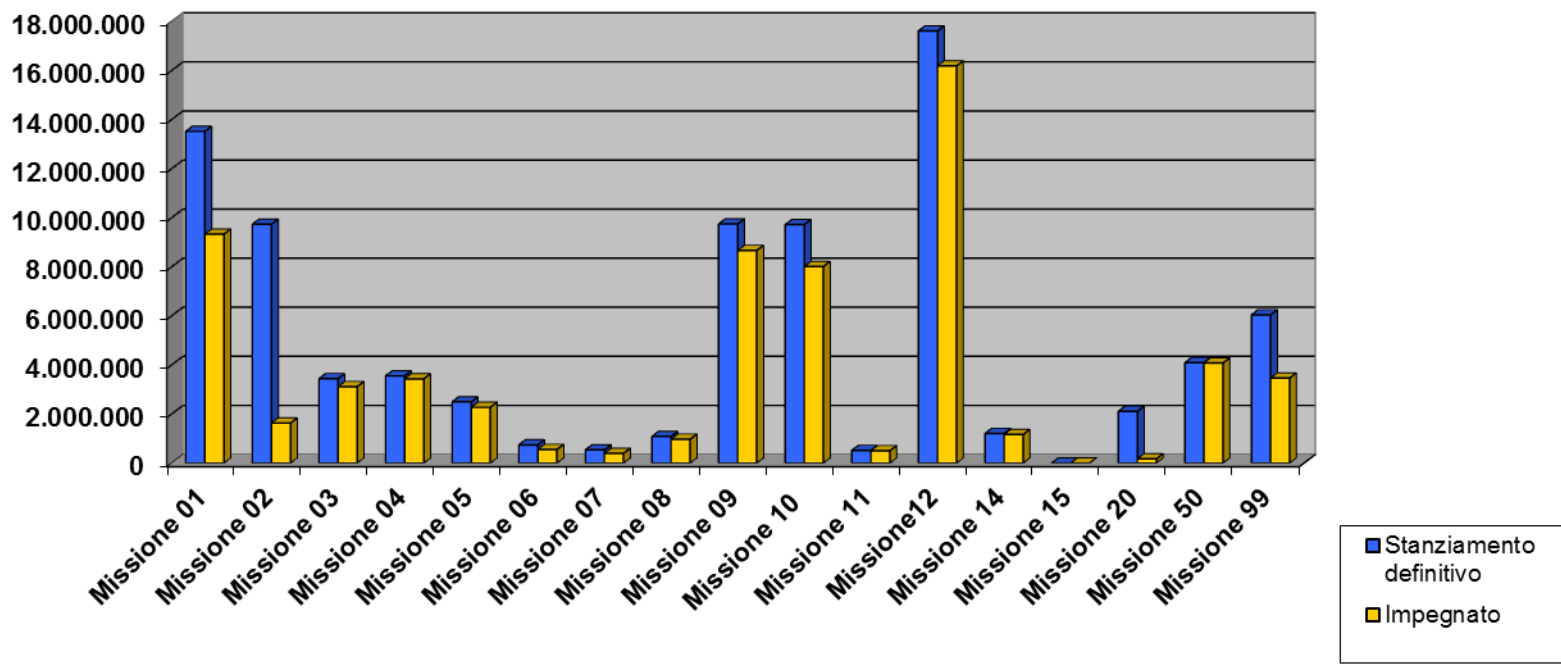
Relazione ciclo della performance al 31 dicembre 2014

**PARTE CONTABILE**

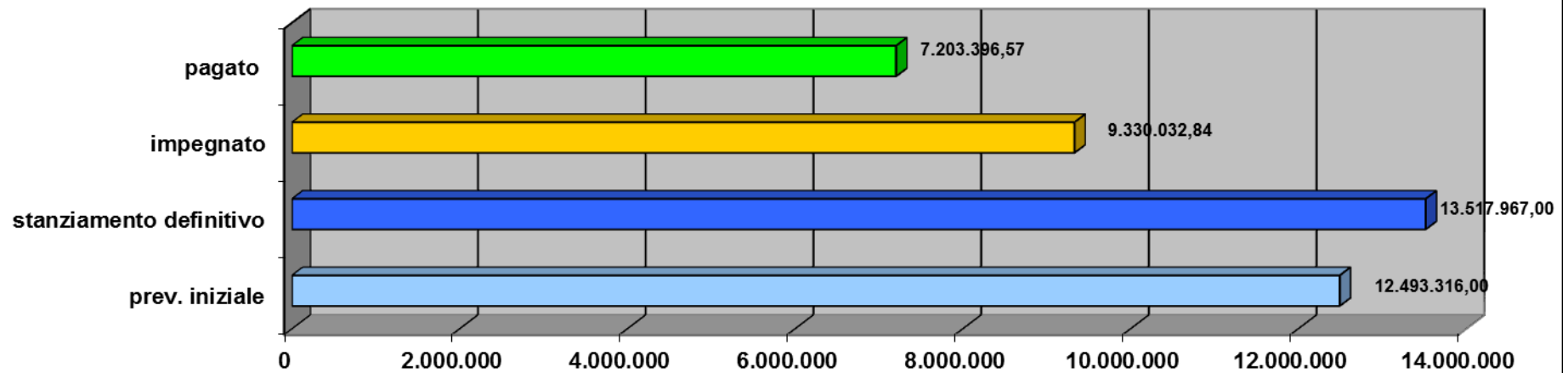
## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI PARTE CONTABILE ANNO 2014

Missione	descrizione missione	prev. iniziale	stanziamento definitivo	impegnato	pagato
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.493.316,00	13.517.967,00	9.330.032,84	7.203.396,57
Missione 02	Giustizia	9.804.934,00	9.732.434,00	1.630.171,63	1.360.459,93
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.152.480,00	3.439.660,00	3.113.752,97	2.594.134,29
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.691.220,00	3.553.374,00	3.432.307,16	2.622.389,07
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.562.490,00	2.495.733,00	2.271.014,41	1.899.924,73
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	781.238,00	740.965,00	556.609,29	430.236,91
Missione 07	Turismo	256.303,00	537.303,00	395.210,42	390.824,26
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	956.764,00	1.086.414,00	972.941,87	841.189,93
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	10.012.562,00	9.746.405,00	8.666.656,81	6.638.066,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.839.485,00	9.719.148,00	8.010.149,97	5.923.161,07
Missione 11	Soccorso civile	169.536,00	516.332,00	503.915,42	488.541,92
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.632.744,00	17.610.182,00	16.186.092,51	10.446.139,27
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	978.653,00	1.207.683,00	1.164.957,01	1.021.789,27
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi accantonamenti	2.165.607,00	2.108.507,00	171.684,73	85.274,73
Missione 50	Debito pubblico	4.110.450,00	4.093.700,00	4.079.152,66	4.079.152,66
Missione 99	Servizi per conto terzi	6.040.000,00	6.040.000,00	3.463.720,28	3.229.478,45
	<b>TOTALE</b>	<b>84.672.782,00</b>	<b>86.145.807,00</b>	<b>63.948.369,98</b>	<b>49.254.159,93</b>

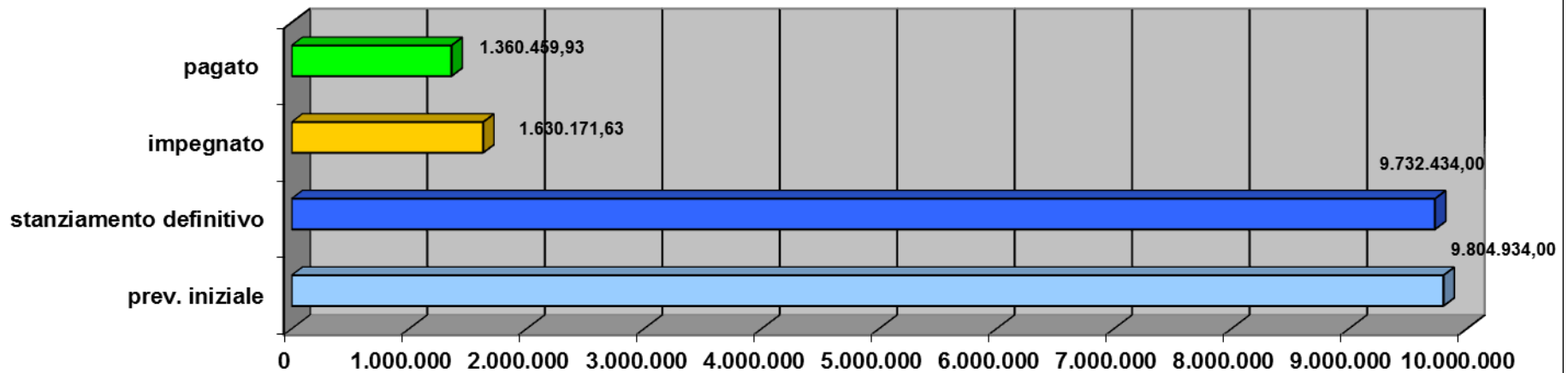
### STATO DI ATTUAZIONE MISSIONI 2014



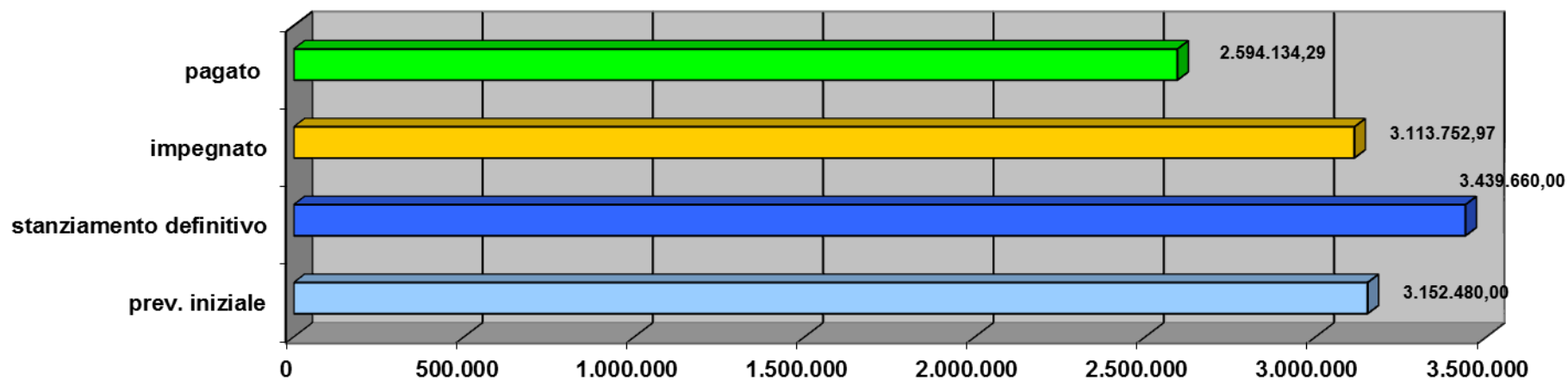
### MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)



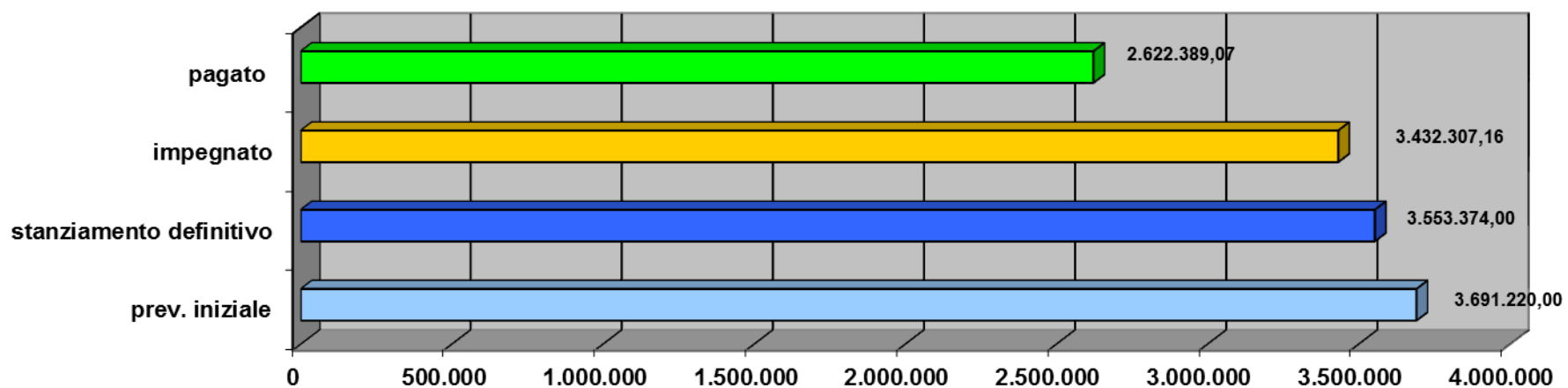
### MISSIONE 02 (Giustizia)



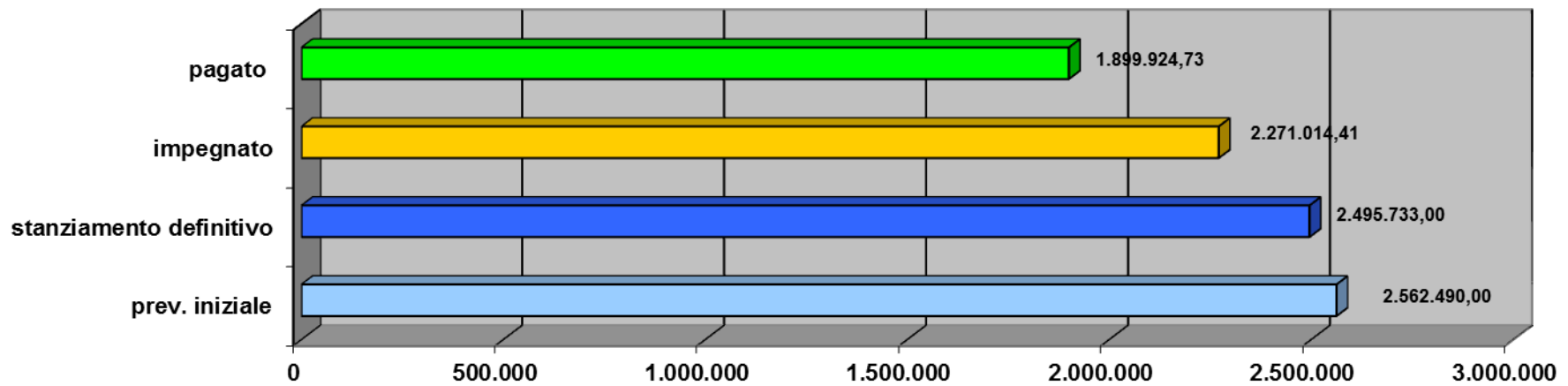
### MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)



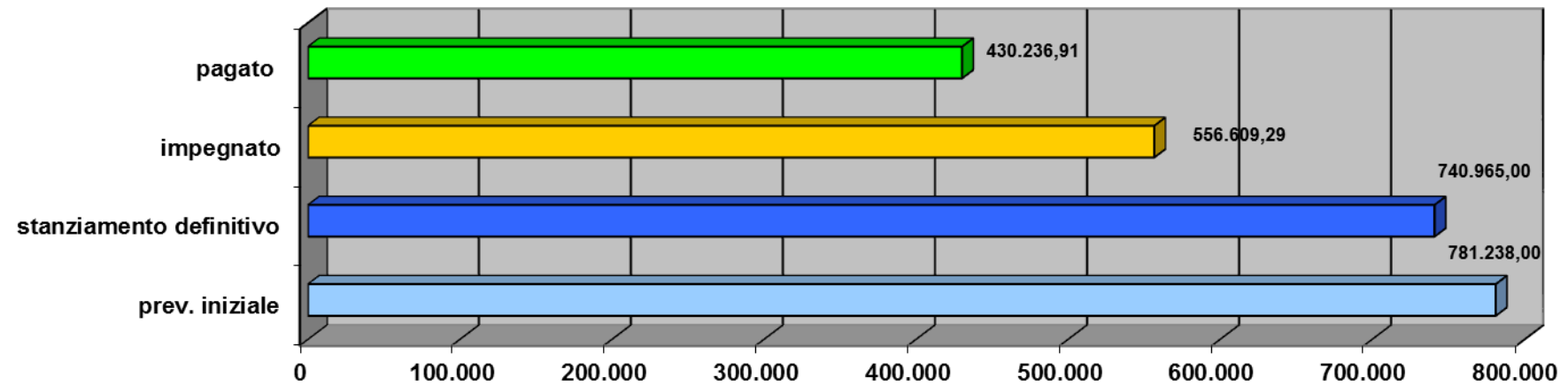
### MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)



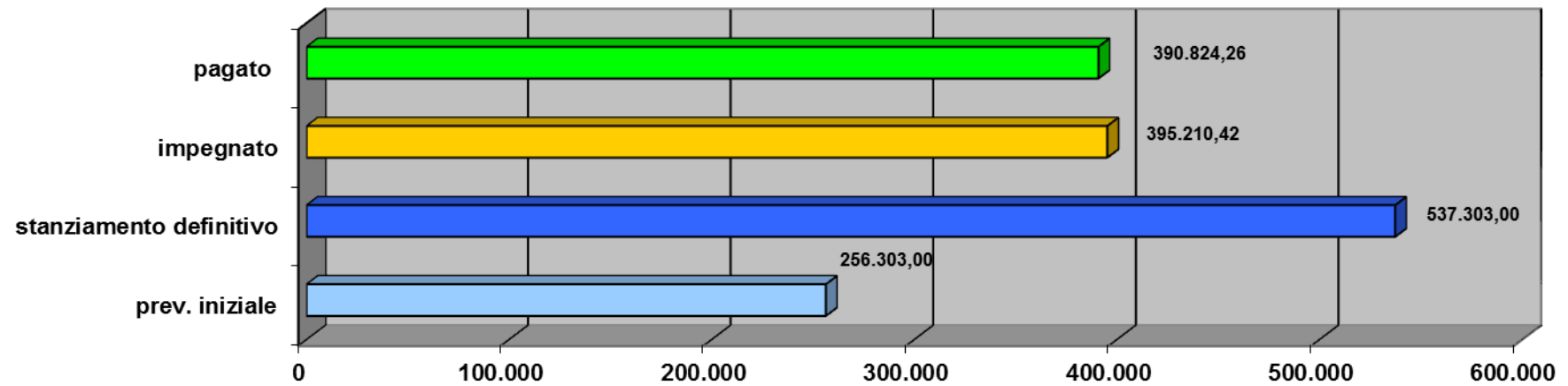
### MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)



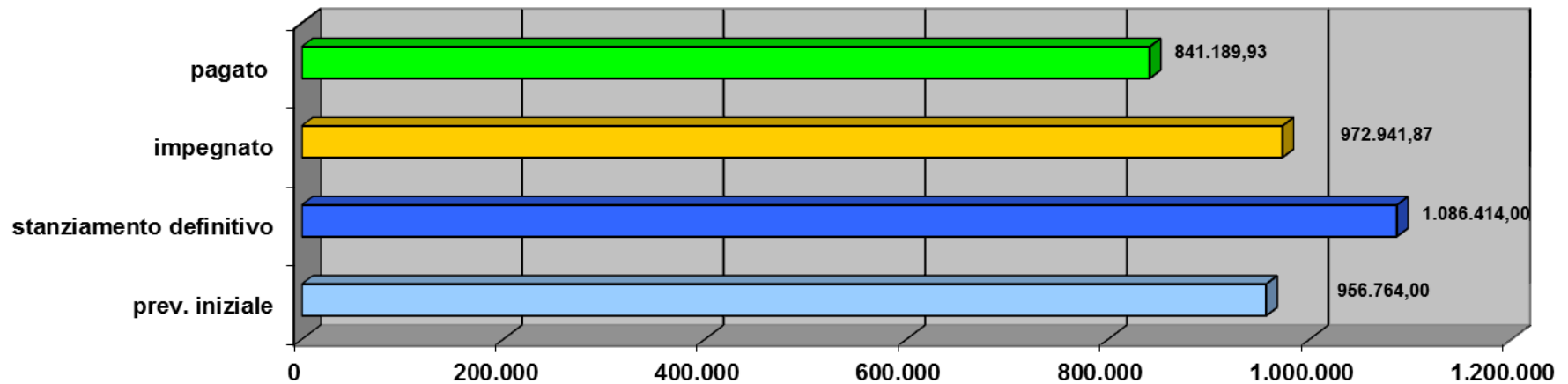
### MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)



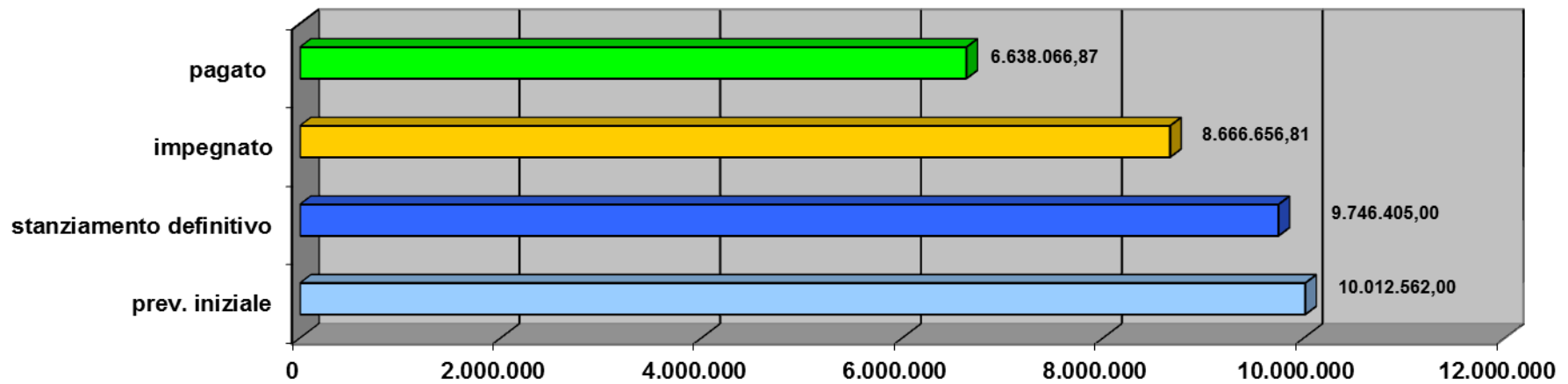
### MISSIONE 07 (Turismo)



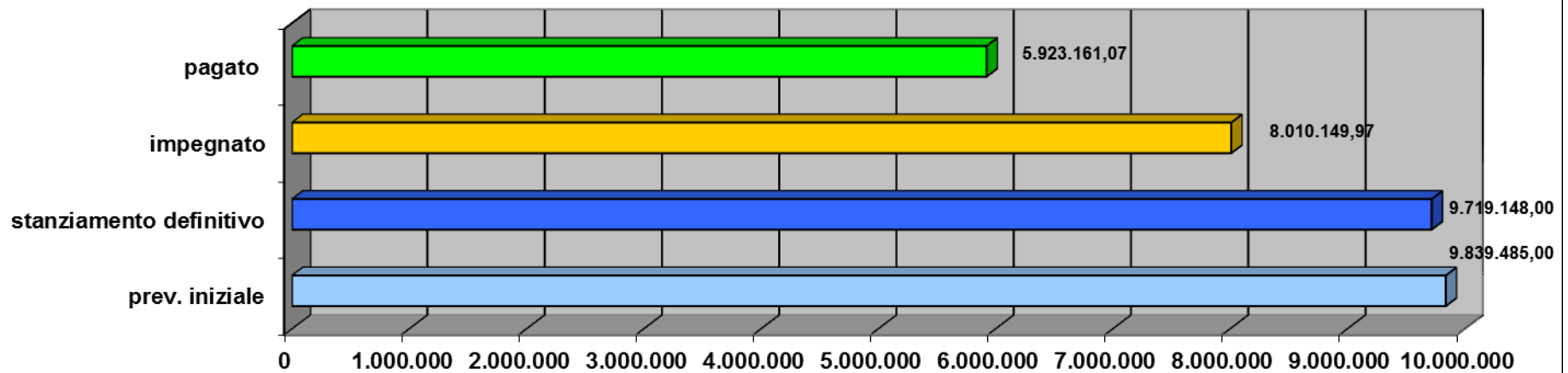
### MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)



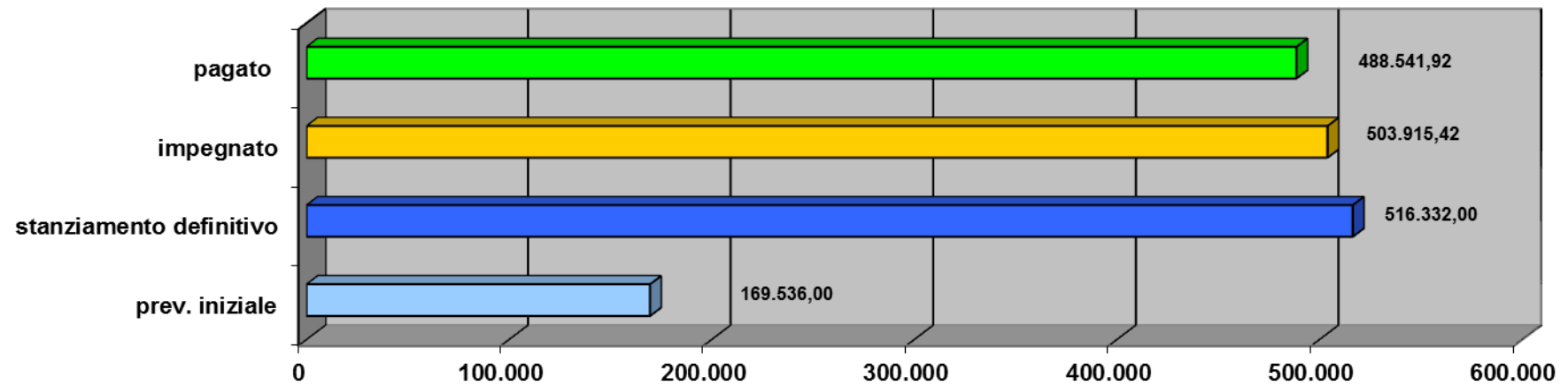
### MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)



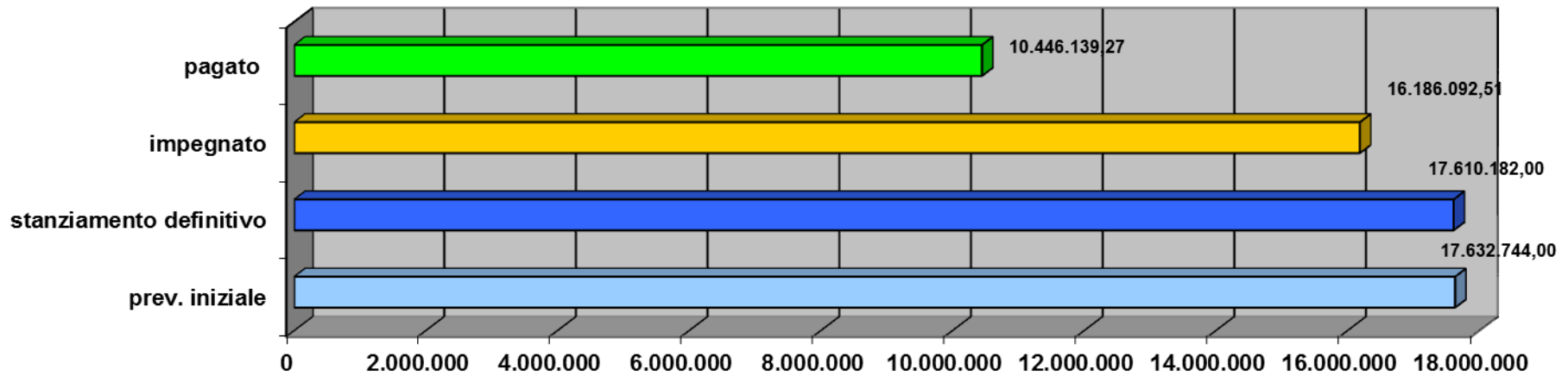
### MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)



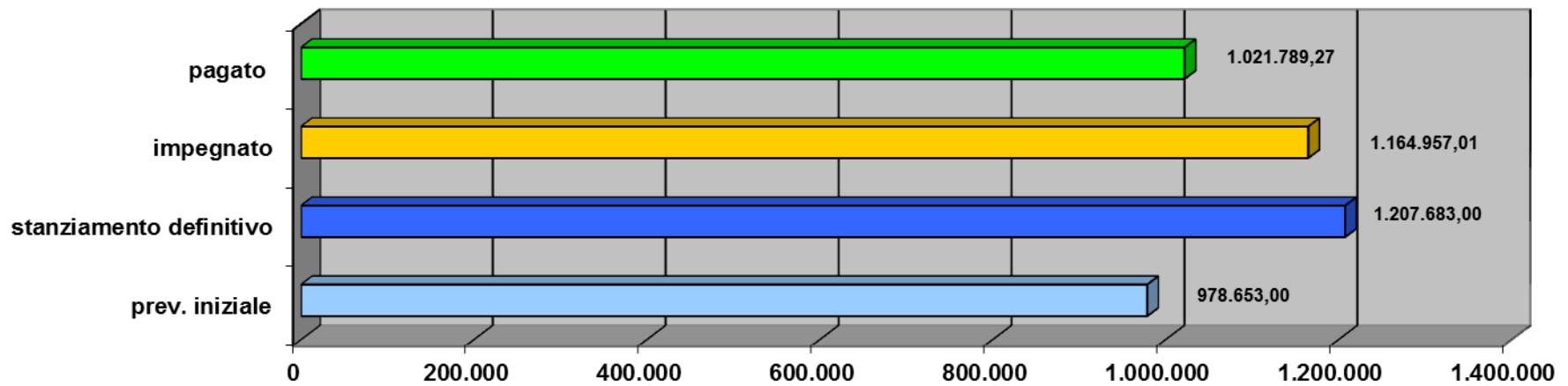
### MISSIONE 11 (Soccorso civile)



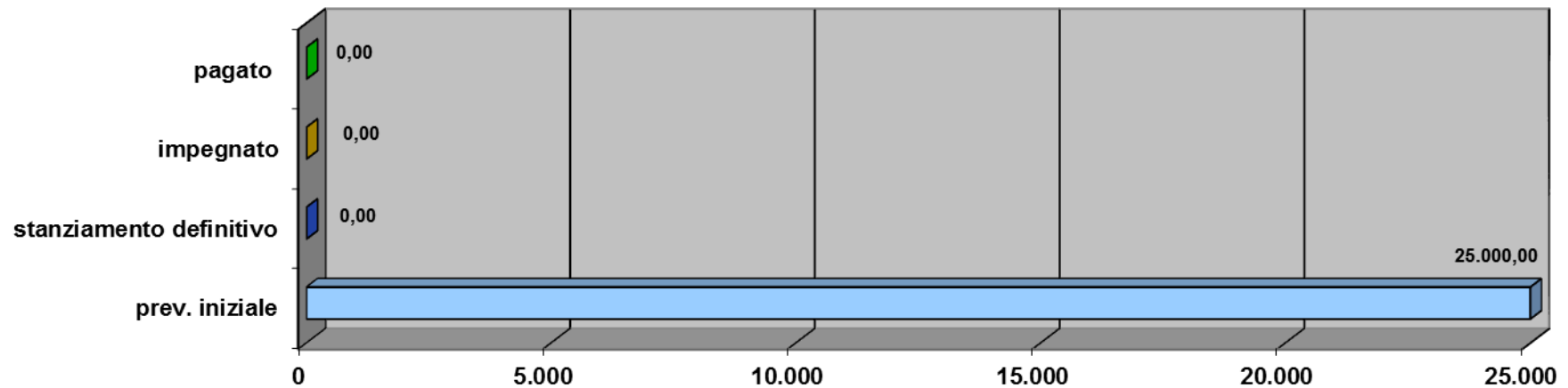
### MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)



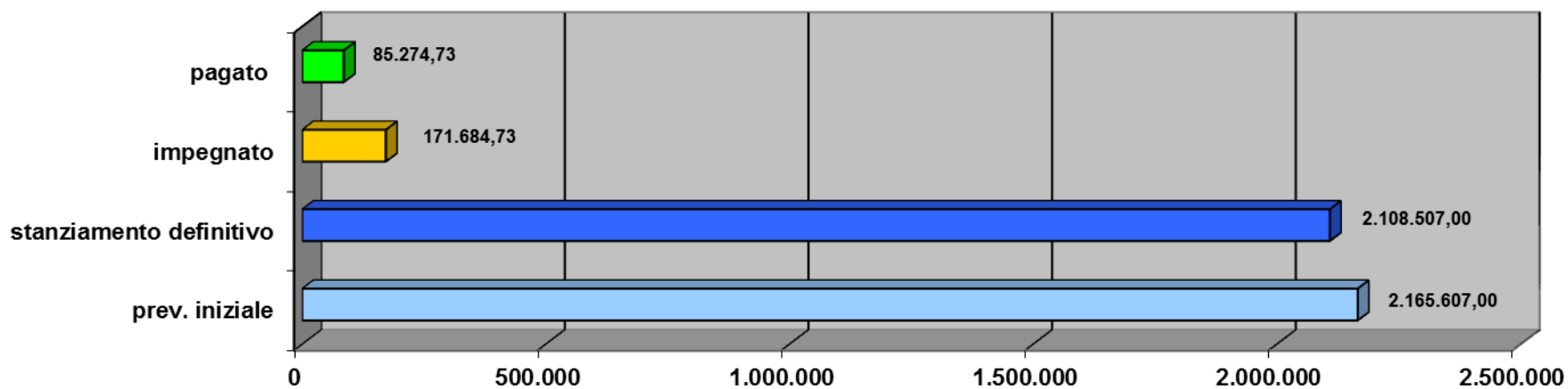
### MISSIONE 14 (Sviluppo economico e competitività)



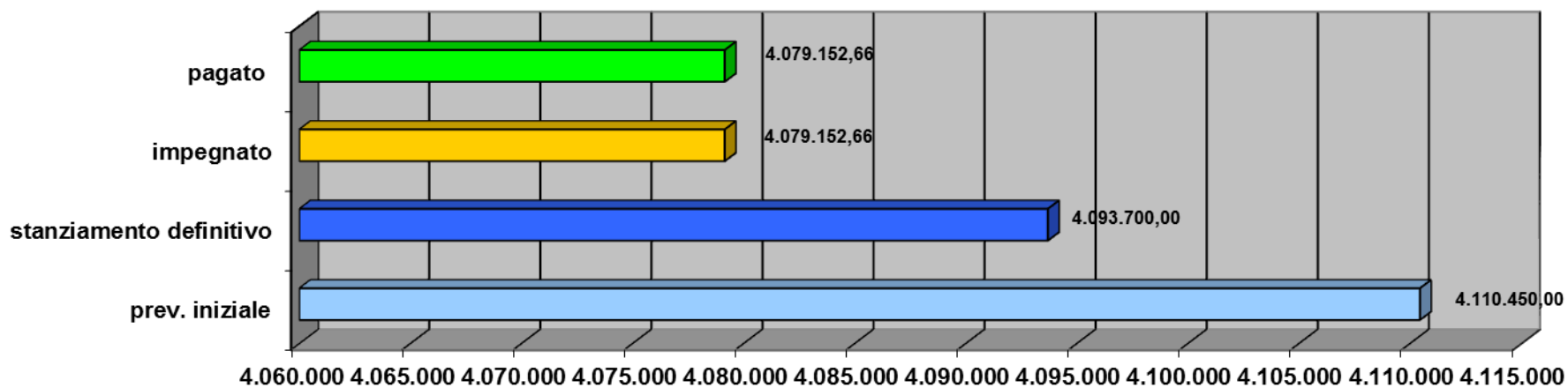
### MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)

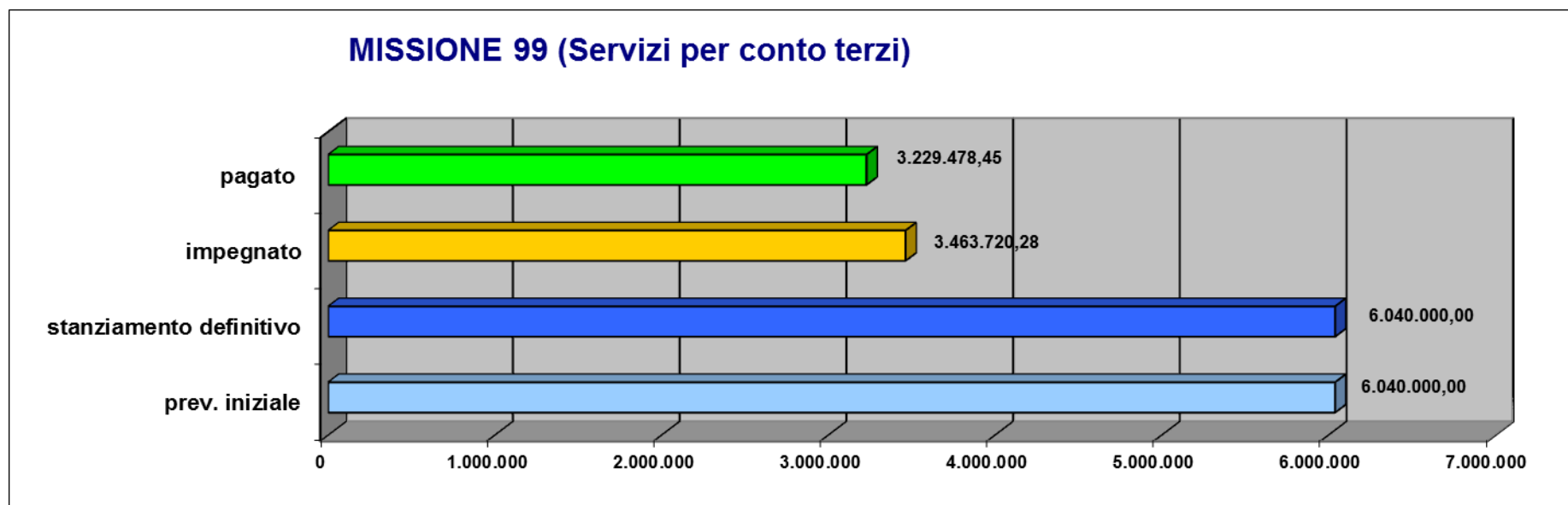


### MISSIONE 20 (Fondi accantonamenti)



### MISSIONE 50 (Debito pubblico)





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 2014 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	Edilizia residenziale pubblica	Settore Lavori Pubblici
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 sociosanitari 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

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	250	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	30.000,00	30.849,44	30.849,44	(849,44)
002	351	CONTRIBUTO REGIONALE MUSEI CIVICI SCIENTIFICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	6.000,00	6.000,00	4.500,00	-
002	370	CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI IN CAMPO TEATRALE E CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.500,00	-	-	-	-
002	510	CONTRIB.PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
002	1307	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
003	531	PROVENTI MENSA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.550,00	6.594,71	4.535,96	(2.044,71)
003	650	PROVENTI SERVIZIO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	75.000,00	75.000,00	78.732,87	78.690,87	(3.732,87)
003	730	PROVENTI SERVIZIO ISTITUTO CIVICO MUSICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	80.000,00	52.700,00	53.420,50	53.420,50	(720,50)
003	810	PROVENTI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA (SERV.RILEV.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	32.000,00	30.000,00	28.961,00	28.961,00	1.039,00
003	840	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHES E GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	75.000,00	67.187,25	67.104,25	7.812,75
003	850	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	1.000,00	1.056,85	994,55	(56,85)
003	860	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL TEATRO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE (SERV.RIL.FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100.000,00	95.000,00	96.842,00	96.842,00	(1.842,00)
003	865	PROVENTI TEATRO DELLA SOCIETA' PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.550,00	7.550,00	8.211,67	8.211,67	(661,67)
003	876	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI A SOCIETA' SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	45.000,00	45.000,00	37.715,88	21.715,88	7.284,12
003	900	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI AD USO SCOLASTICO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	73.755,00	73.755,00	73.754,15	73.754,15	0,85
003	1360	RIMBORSO STATO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	-
003	3001	MUSEI: INTROITI DA DIRITTI DI UTILIZZO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100,00	430,00	430,00	430,00	-
003	3003	PROVENTI VENDITA MATERIALI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	7.000,00	6.578,70	6.578,70	421,30
			<b>299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale</b>	<b>519.405,00</b>	<b>515.985,00</b>	<b>509.335,02</b>	<b>489.588,97</b>	<b>6.649,98</b>

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	1254	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E VOLONTARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	29.241,00	27.046,66	2.748,24	2.748,24	2.194,34	29.600,00
0004	01	1	2161	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-
0004	02	1	2284	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63.161,53	63.161,53	-	8.124,62
0004	06	1	1224	SPESE PER CONTROLLO QUALITA SERVIZIO MENSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0004	06	1	2930	PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	300,00	165,78	165,78	200,00	-
0004	06	1	2931	PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	300,00	300,00	299,43	299,43	299,43	0,57	-
0004	06	1	2932	ISTRUZIONE: INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	15.000,00	14.500,00	-	-	500,00	8.500,00
0004	06	1	2938	SERVIZIO ISTRUZIONE: MATERIALE DI CONSUMO VARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.150,00	900,91	900,91	900,91	249,09	-
0004	06	1	2939	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.700,00	550,00	500,00	500,00	500,00	50,00	-
0004	06	1	2950	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0004	06	1	3045	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	800,00	700,00	700,00	700,00	100,00	-
0004	06	1	3110	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.000,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	-	70,00	-
0004	06	1	3169	SPESE PER SERVIZIO RISTORAZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	603.000,00	491.000,00	490.996,14	246.903,32	246.903,32	3,86	360.519,58
0004	06	1	6970	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
0004	07	1	2165	CONTRIBUTI CORRENTI A PRIVATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	07	1	2166	CONTRIBUTI CORRENTI A UNIVERSITA'	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	07	1	2697	TRASFERIMENTI ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	56.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	52.000,00
0004	07	1	2856	SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	9.080,00	-	-	-	9.080,00	-
0004	07	1	2935	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO: SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0004	07	1	3195	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-	48.000,00
0004	07	1	3196	ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	250,00	250,00	250,00	-	-	-	122,28
0004	07	1	3201	QUOTA ANNUALE UNIVER LECCO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	97	BIBLIOTECA: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.800,00	1.800,00	1.508,77	1.324,79	1.322,45	291,23	402,03
0005	01	1	3344	MUSEI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	605,80	605,80	605,80	94,20	-
0005	01	1	3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.300,00	2.540,00	2.109,02	2.109,02	2.109,02	430,98	-
0005	01	1	3351	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	1.407,00	427,00	427,00	427,00	980,00	-
0005	01	1	3352	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	1.060,00	960,00	904,96	904,96	100,00	-
0005	01	1	3353	MUSEI: SPESE- SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	600,00	600,00	578,37	578,37	401,60	21,63	9,49
0005	01	1	3524	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	52.000,00	52.000,00	51.824,69	41.622,02	41.622,02	175,31	6,77
0005	01	1	3530	MUSEI- SPESE DI GESTIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	13.685,23
0005	01	1	3532	MUSEI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	9.600,00	7.600,00	400,00	-	-	7.200,00	-
0005	01	1	3533	MUSEI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	21.000,00	20.670,00	20.669,05	17.343,24	17.343,24	0,95	-
0005	01	1	3534	MUSEI: MANUTENZIONE HARDWARE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	150,00	150,00	142,80	142,80	142,80	7,20	-
0005	01	1	3535	MUSEI: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0005	01	1	3540	MUSEI: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI - SERV.RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	-
0005	01	1	3541	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	16.600,00	16.600,00	16.600,00	14.700,00	14.700,00	-	-
0005	01	1	3560	MUSEI: SPESE PER MOSTRE E RASSEGNE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-
0005	01	1	3570	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.000,00	11.412,00	11.412,00	8.559,00	8.559,00	-	-
0005	01	1	3590	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA.	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.093,00	1.093,00	-	-	-	-
0005	01	1	3611	MUSEO STORIA NATURALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.375,00	6.375,00	-	-
0005	01	1	3621	MUSEI - ACQUISTO VESTIARIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	1	3622	MUSEI: NOLEGGIO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	394,00	337,65	-	-	56,35	-
0005	01	1	3650	MUSEI - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	29.500,00	29.429,00	29.412,36	23.762,10	23.762,10	16,64	4.351,14
0005	01	1	3669	PLANETARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.100,00	4.032,00	4.032,00	-	-	-	1.612,80
0005	02	1	69	ISTITUTI MUSICALI: SPESE ECONOMICHE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0005	02	1	75	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	1.500,00	274,73	-	-	1.225,27	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	77	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	155.000,00	155.000,00	136.243,82	132.086,32	132.086,32	18.756,18	43.007,33
0005	02	1	96	ISTITUTI MUSICALI: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	750,00	750,00	566,21	428,36	426,61	183,79	152,54
0005	02	1	920	SETTORE CULTURA EDUCAZIONE SPORT: NOLEGGI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	650,00	650,00	540,65	540,65	377,70	109,35	-
0005	02	1	3343	BIBLIOTECA: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.500,00	14.500,00	13.427,75	12.390,64	12.390,64	1.072,25	-
0005	02	1	3345	BIBLIOTECA : SPESE PER ACQUISTO BENI INCREMENTO PATRIMONIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	70.000,00	69.630,00	69.629,72	39.518,50	28.913,50	0,28	17.852,70
0005	02	1	3346	BIBLIOTECA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	3.500,00	2.435,92	2.435,92	2.435,92	1.064,08	-
0005	02	1	3348	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	6.500,00	4.999,94	4.999,94	4.999,94	1.500,06	-
0005	02	1	3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	2.000,00	1.460,13	1.460,13	1.460,13	539,87	-
0005	02	1	3354	BIBLIOTECA:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	700,00	659,97	511,00	-	71,45
0005	02	1	3370	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	800,00	800,00	795,70	795,70	795,70	4,30	-
0005	02	1	3410	BIBLIOTECA: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.400,00	800,00	310,00	310,00	310,00	490,00	-
0005	02	1	3420	BIBLIOTECA: SPESE VARIE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	12.000,00	8.517,19	8.517,19	8.517,19	3.482,81	12.846,00
0005	02	1	3422	BIBLIOTECA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.740,00	5.178,10	4.878,10	4.878,10	561,90	-
0005	02	1	3423	BIBLIOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.999,00	62.980,00	-	-
0005	02	1	3424	BIBLIOTECA: CANONE RAI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	250,00	250,00	203,70	203,70	203,70	46,30	-
0005	02	1	3723	BIBLIOTECA: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
0005	02	1	3752	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONI LA CULTURA DELLA MONTAGNA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3825	TEATRO DELLA SOCIETA'- ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.800,00	150,00	103,60	103,60	103,60	46,40	-
0005	02	1	3829	TEATRO: ACQUISTO ALTRI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	1.650,00	1.101,62	1.101,62	1.101,62	548,38	-
0005	02	1	3905	SPESE PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE E DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	-	-
0005	02	1	3934	TEATRO - UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.200,00	1.200,00	752,42	752,42	731,69	447,58	191,55
0005	02	1	3946	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	13.000,00	13.000,00	7.030,38	5.304,07	5.304,07	5.969,62	2.813,19
0005	02	1	3950	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	296.000,00	297.828,00	297.780,56	253.788,51	253.788,51	47,44	98.753,00
0005	02	1	3990	CONSULTA MUSICALE SPESE PER CONCERTI DELLE BANDE E DEI COMPLESSI MUSICALI E CORALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	3992	ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0005	02	1	4010	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	18.000,00	25.300,00	18.500,00	13.300,00	13.300,00	6.800,00	1.500,00
0006	01	1	3171	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	107.115,00	107.112,62	88.592,62	88.592,62	2,38	16.976,66
0006	01	1	4301	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	3.510,00	-	-	490,00	-
0006	01	1	4302	SERVIZIO SPORT-SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	400,00	51,54	51,54	51,54	348,46	-
0006	01	1	4303	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	1.000,00	553,32	553,32	553,32	446,68	-
0006	01	1	4321	SPORT: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.100,00	1.100,00	442,59	442,59	442,59	657,41	-
0006	01	1	4330	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	55.000,00	40.195,00	30.141,08	30.141,08	30.141,08	10.053,92	5.684,00
0006	01	1	4351	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	25.000,00	40.000,00	39.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00	42.973,08
0006	02	1	6446	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0006	02	1	6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI:ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.000,00	300,00	119,33	46,99	46,99	180,67	-
0006	02	1	6526	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	700,00	700,00	96,83	40,78	40,78	603,17	-
0006	02	1	6536	CENTRO SERVIZI GIOVANI: ECONOMATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	700,00	480,10	480,10	480,10	219,90	-
0006	02	1	6546	INFORMAGIOVANI - NOLEGGIO BENI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.100,00	1.200,00	839,25	839,25	835,80	360,75	278,60
0006	02	1	6549	CENTRO SERVIZI GIOVANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400,00	1.100,00	1.071,25	473,45	473,45	28,75	-
0006	02	1	6561	SERVIZIO GIOVANI: TARSFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10.000,00	10.000,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	-
0006	02	1	6584	SERVIZIO GIOVANI: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0006	02	1	6614	SERVIZIO GIOVANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00	-	2.200,00
0006	02	1	6947	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	56.000,00	-	12.833,33
0012	01	1	2162	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI-TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	-
0012	01	1	6435	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	43.000,00	34.305,63	34.305,63	-	-
0012	02	1	6527	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESE PER INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1.500,00	1.300,00	1.200,00	-	-	100,00	-
0012	02	1	6945	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	318.879,11	318.879,11	-	69.223,43
0012	03	1	6775	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	31.933,22	31.933,22	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	05	1	6905	CONSULTORIO SOCIALE VILLA GOMES - SERVIZI VARI -UTENZE E RISCALDAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	4.400,00	-	1.008,33
0012	05	1	6968	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	51.148,73	51.148,73	-	10.423,35
0004	07	2	21805	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.000,00	4.000,00	2.305,80	-	-	1.694,20	-
0004	07	2	21909	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE-ACQUISTO ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	50.000,00
0005	01	2	21939	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE IMPIANTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.300,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	2	21940	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.300,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	2	21941	ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.400,00	3.400,00	-	-	-	3.400,00	-
0005	01	2	21945	MUSEI: ACQUISTO ATTREZZATURE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	1.838,71	-	-	3.161,29	-
0005	01	2	21950	INCREMENTO RACCOLTA BENI LIBRARI BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	37.586,00	37.586,00	37.585,28	25.902,30	25.902,30	0,72	12.414,72
0005	01	2	21951	ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	6.158,56
0005	01	2	21955	ALLESTIMENTO MOSTRE-ACQUISIZIONE DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.073,98
0005	02	2	22050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO ED ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	5.000,00	799,10	799,10	799,10	4.200,90	-
0006	01	2	22232	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	20.000,00	-	-	-	-	-	-
0006	01	2	22356	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.000,00	-	-	-	-	-	-
					<b>299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale</b>	4.214.336,00	4.150.974,00	4.009.406,59	3.384.139,46	3.338.068,50	141.567,41	936.369,74

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	301	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	388483 - POZZI ANDREA	75.000,00	75.000,00	34.511,33	34.511,33	40.488,67
002	527	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' ECOLOGICHE	388483 - POZZI ANDREA	3.500,00	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	3.592.459,00	3.592.458,80	3.592.458,80	0,20
002	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	83.000,00	84.469,00	84.469,00	84.469,00	-
002	2030	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	388483 - POZZI ANDREA	-	1.991,00	1.990,83	1.990,83	0,17
002	2031	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	12.000,00	-	-	-	-
002	2051	TRASFERIMENTI DA ASL PER SERVIZIO AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
003	530	DIRITTI DI SEGRETERIA -ART.9 COMMA 10 D.L.382/92	388483 - POZZI ANDREA	35.000,00	25.000,00	26.612,02	26.612,02	(1.612,02)
003	590	DIRITTI FISSI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	388483 - POZZI ANDREA	-	1.100,00	974,00	974,00	126,00
003	714	PROVENTI DA SERVIZIO BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	-
003	716	RIMBORSO DA IMPRESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	-	35.447,00	-	-	35.447,00
003	937	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	388483 - POZZI ANDREA	84.000,00	150.000,00	142.705,50	142.705,50	7.294,50
003	1070	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE	388483 - POZZI ANDREA	22.500,00	37.500,00	34.248,08	34.248,08	3.251,92
003	1404	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PRIVATI QUOTA A CARICO DEL CITTADINO	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	69.764,00	69.764,00	236,00
003	1900	SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	500,00	-	-	500,00
003	2003	PROVENTI CANONI POLIZIA IDRAULICA	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	111.500,00	87.068,18	87.068,18	24.431,82
003	3005	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	43.966,00	43.965,80	43.965,80	0,20
004	1665	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	50.000,00	32.133,26	32.133,26	17.866,74
004	1666	CONTRIBUTI E INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE-LR.18/1982	388483 - POZZI ANDREA	190.000,00	178.542,00	178.541,30	178.541,30	0,70
004	1667	FONDO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	20.000,00	9.896,30	9.896,30	10.103,70
004	1671	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	600.000,00	600.000,00	655.618,56	655.618,56	(55.618,56)
004	1677	CONTRIBUTO CAVA VAIOLO ALTA	388483 - POZZI ANDREA	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			<b>388483 - POZZI ANDREA</b>					
			<b>Totale</b>	<b>4.929.000,00</b>	<b>5.272.319,00</b>	<b>5.129.341,96</b>	<b>5.129.341,96</b>	<b>142.977,04</b>

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	87	DEMANIO LACUALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	-
0007	01	1	4419	PROGETTO LECCO CITTA' ALPINA	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	18.000,00
0008	01	1	6254	URBANISTICA - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	6.000,00	5.300,00	4.635,92	1.802,92	1.468,98	664,08	586,79
0008	01	1	6274	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	388483 - POZZI ANDREA	500,00	500,00	485,28	485,28	485,28	14,72	-
0008	01	1	6278	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -S.I.T.	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	14.400,00
0008	01	1	6281	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0008	01	1	6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	270,00	270,00	210,38	20,00	20,00	59,62	100,00
0008	01	1	6285	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	388483 - POZZI ANDREA	4.000,00	4.000,00	2.950,00	2.700,00	2.700,00	1.050,00	-
0008	01	1	6286	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ECONOMATO	388483 - POZZI ANDREA	400,00	400,00	152,53	152,53	152,53	247,47	-
0008	01	1	6290	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	388483 - POZZI ANDREA	600,00	600,00	591,70	591,70	591,70	8,30	-
0009	01	1	4852	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' DI BACINO DEL LARO E DEI LAGHI MINORI	388483 - POZZI ANDREA	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
0009	02	1	78	AGENZIA AGENDA 21: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	-
0009	02	1	79	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	1.700,00	1.500,00	606,01	562,58	485,09	893,99	124,18
0009	02	1	81	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	19.500,00	19.500,00	19.067,54	8.266,57	8.266,57	432,46	26.083,34
0009	02	1	88	TUTELA AMBIENTALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	1.200,00	1.200,00	1.055,89	792,37	792,37	144,11	259,55
0009	02	1	91	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	18.000,00	29.600,00	29.573,47	2.710,00	2.710,00	26,53	33.094,20
0009	02	1	144	GEV: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	388483 - POZZI ANDREA	-	400,00	315,17	217,57	217,57	84,83	-
0009	02	1	146	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO ALTRI BENI	388483 - POZZI ANDREA	-	200,00	194,95	194,95	194,95	5,05	-
0009	02	1	4946	CONCESSIONE DEMANIALE DA VERSARE ALLA REGIONE 50%	388483 - POZZI ANDREA	24.000,00	24.000,00	12.333,60	-	-	11.666,40	19.764,16
0009	02	1	6222	GEV:TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	-	1.970,00	513,91	513,91	513,91	1.456,09	658,16
0009	02	1	6309	AGENZIA AGENDA 21: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
0009	02	1	6311	LECCO CITTA' ALPINA: QUOTA SOCIALE	388483 - POZZI ANDREA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
0009	02	1	6312	AGENZIA AGENDA 21: QUOTA ASSOCIATIVA	388483 - POZZI ANDREA	1.200,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	650,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	1	6337	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.307,08
0009	03	1	6220	SERVIZIO NETTEZZA URBANA-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA	4.196.500,00	4.233.500,00	4.232.968,27	3.521.701,76	3.521.701,76	531,73	1.468.028,04
0009	03	1	6230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA	2.431.500,00	2.431.500,00	2.431.500,00	1.870.454,25	1.870.454,25	-	375.752,48
0009	03	1	6232	SERVIZIO RIFIUTI: PULIZIA SPONDE E TORRENTI	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00
0009	04	1	6182	SERVIZIO IDRICO-ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	18.014,40
0009	05	1	4612	PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	22.950,00	36.035,00	36.034,64	15.109,80	15.109,80	0,36	36.118,89
0009	05	1	6306	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	388483 - POZZI ANDREA	68.255,00	68.255,00	67.255,65	67.255,65	67.255,65	999,35	57.677,62
0009	05	1	6307	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA AL CONSORZIO MONTE BARRO	388483 - POZZI ANDREA	82.700,00	82.700,00	82.679,50	82.679,50	82.679,50	20,50	82.161,00
0009	08	1	92	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	388483 - POZZI ANDREA	69.000,00	70.000,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	55.000,00	179,58
0009	08	1	135	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	388483 - POZZI ANDREA	1.000,00	1.000,00	860,10	860,10	860,10	139,90	-
0010	02	1	4826	TRASPORTO PUBBLICO-CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	4.070.680,00	4.099.680,00	4.099.664,86	3.643.905,07	3.643.905,07	15,14	956.419,17
0010	02	1	4850	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	5.000,00
0010	04	1	4831	TRASPORTO PUBBLICO-FUNIVA	388483 - POZZI ANDREA	180.000,00	184.000,00	183.741,55	127.057,31	127.057,31	258,45	66.079,16
0010	04	1	4834	BIKE SHARING: SPESE DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	30.000,00	30.000,00	22.900,03	17.885,22	17.885,22	7.099,97	9.719,34
0010	04	1	6223	TAXI COLLETTIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	-	67.200,00	-	-	-	67.200,00	-
0008	01	2	20813	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A IMPRESE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0008	01	2	20814	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE A FAMIGLIE	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	25.000,00	7.911,82	7.911,82	7.911,82	17.088,18	-
0008	01	2	20851	SPESE ISTRUTTORIA DOMANDA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO)	388483 - POZZI ANDREA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
0008	01	2	20861	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	124.572,70
0008	01	2	22947	PRIMA FASE ANALISI P.G.T.	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	6.160,60
0008	01	2	22952	REDAZIONE P.G.T. - INCARICHI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	129.050,91
0008	01	2	22961	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	388483 - POZZI ANDREA	24.000,00	88.994,00	64.994,00	64.994,00	64.994,00	24.000,00	82.990,00
0009	02	2	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FPV	388483 - POZZI ANDREA	-	15.149,00	-	-	-	15.149,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	2	22914	RIQUALIFICAZIONE TORRENTE CALDONE - FPV	388483 - POZZI ANDREA	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-
0009	02	2	22962	QUOTA 15% PROVENTI CAVE DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	388483 - POZZI ANDREA	28.500,00	26.782,00	26.781,20	26.781,20	26.781,20	0,80	54.091,75
0009	05	2	20963	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI LECCO CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	-	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	-	-
0010	01	2	20964	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	78.792,00
0010	04	2	20967	BIKE SHARING: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	2.440,00
0010	04	2	22803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERNA	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-	87.773,40
					<b>388483 - POZZI ANDREA Totale</b>	11.305.755,00	11.727.860,00	11.390.652,97	9.478.981,06	9.478.569,63	337.207,03	3.765.898,50

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	401490 - PECORONI ENRICO	-	64.994,00	-	-	64.994,00
000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.194.052,00	-	-	2.194.052,00
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.886.549,00	1.886.549,00	-	-	1.886.549,00
000	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	14.415.107,00	14.415.107,00	-	-	14.415.107,00
001	24	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	401490 - PECORONI ENRICO	15.245.000,00	14.945.000,00	14.951.122,31	14.950.343,29	(6.122,31)
001	25	ADDIZIONALE IRPEF	401490 - PECORONI ENRICO	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	962.816,88	-
001	27	COMPARTICIPAZIONE 5 per mille IRPEF (ART.1 CO.337 LETT.D) FINANZIARIA	401490 - PECORONI ENRICO	13.450,00	13.450,00	13.439,96	13.439,96	10,04
001	30	ADDIZIONALE COMUNALE SU IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ART.15 D.L.151/1991 L.202/1991	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	250,00	227,84	227,84	22,16
001	31	IMPOSTA DI BOLLO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	466,00	466,00	34,00
001	41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	401490 - PECORONI ENRICO	500.000,00	553.825,00	617.571,00	154.164,88	(63.746,00)
001	42	RECUPERO EVASIONE IMU	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	100.000,00	147.249,96	8.658,57	(47.249,96)
001	50	IMPOSTA INVIM -GETTITO ANNI 1992 E PRECEDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	1.372,96	1.372,96	(872,96)
001	101	PROVENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	16.250,00	22.250,00	22.210,00	22.210,00	40,00
001	102	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	401490 - PECORONI ENRICO	410.000,00	410.000,00	337.726,11	222.894,11	72.273,89
001	103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	7.560.000,00	7.380.000,00	7.050.000,00	6.355.907,36	330.000,00
001	104	RECUPERO EVASIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	598.578,00	498.773,35	307.871,41	99.804,65
001	105	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA	401490 - PECORONI ENRICO	5.050.000,00	5.400.000,00	5.653.278,15	5.653.278,15	(253.278,15)
001	130	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	401490 - PECORONI ENRICO	-	600,00	626,96	626,96	(26,96)
001	152	FONDO DI SOLIDARIETA'	401490 - PECORONI ENRICO	2.300.000,00	1.963.277,00	2.046.454,41	1.835.653,42	(83.177,41)
002	208	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	344.981,00	394.777,89	394.777,89	(49.796,89)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	211	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	401490 - PECORONI ENRICO	71.521,00	71.521,00	71.520,50	71.520,50	0,50
002	225	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	29.246,57	29.246,57	(29.246,57)
002	491	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE ISTITUTI SUPERIORI	401490 - PECORONI ENRICO	31.000,00	-	-	-	-
002	1280	CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
003	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	32.495,53	32.495,53	(2.495,53)
003	600	PROVENTI CESSIONE -STAMPATI VARI (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	13.000,00	14.275,60	14.028,70	(1.275,60)
003	881	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	401490 - PECORONI ENRICO	135.000,00	115.000,00	109.526,37	66.036,27	5.473,63
003	913	LRH - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	340.500,00	340.500,00	310.000,00	-	30.500,00
003	914	LRH: QUOTA DI VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	401490 - PECORONI ENRICO	650.000,00	650.000,00	264.897,38	264.897,38	385.102,62
003	950	PROVENTI, RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	37.800,00	37.800,00	37.126,49	34.676,23	673,51
003	960	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	2.800,00	6.300,00	6.552,85	6.552,85	(252,85)
003	982	RIMBORSO SPESE GENERALI A CARICO DI INQUILINI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	685,00	1.085,00	1.151,78	924,73	(66,78)
003	1031	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	180.000,00	112.675,51	112.675,51	67.324,49
003	1032	INTERESSI ATTIVI DA RATEIZZAZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	1.036,77	978,15	963,23
003	1033	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	17.077,63	17.077,63	2.922,37
003	1034	INTERESSI ATTIVI DA GIACENZE PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	20.951,50	20.951,50	(10.951,50)
003	1035	INTERESSI ATTIVI DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	34,20	28,29	65,80
003	1075	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	589.000,00	589.000,00	588.058,93	588.058,93	941,07
003	1100	RIMBORSO INAIL INDENNITA' INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	16.500,00	16.719,04	16.719,04	(219,04)
003	1118	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
003	1138	RECUPERO SOMME DOVUTE DA C.S.	401490 - PECORONI ENRICO	960,00	960,00	960,00	880,00	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	1140	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	94.685,56	91.926,66	(9.685,56)
003	1148	GIROCONTO INCENTIVI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	200.000,00	156.596,02	156.596,02	43.403,98
003	1149	UTENZE: CONGUAGLI	401490 - PECORONI ENRICO	32.000,00	34.657,00	21.036,48	21.036,48	13.620,52
003	1151	RIMBORSI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI	401490 - PECORONI ENRICO	19.150,00	21.550,00	16.141,50	13.441,50	5.408,50
003	1180	RIFUSIONE DA ENTI E PRIVATI DANNI PATRIM.LI E MORALI- SPESE SOSTENUTE PER LITI E ATTI DIFESA COMUNE	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	5.000,00	7.866,56	5.751,90	(2.866,56)
003	1190	RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI A SEGUITO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	10.000,00	16.300,00	16.300,00	(6.300,00)
003	1260	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	181.000,00	181.000,00	244.823,17	65.125,16	(63.823,17)
003	1261	RIMBORSI DIVERSI SETTORE SOCIALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	21.480,00	21.508,64	19.731,68	(28,64)
003	1290	COMMISSIONE A CARICO PROVINCIA SU GETTITO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMB.TE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	-	-	-	-
003	3004	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	401490 - PECORONI ENRICO	47.805,00	47.805,00	47.804,74	-	0,26
004	1430	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI MOBILI, OGGETTI ED ATTREZZATURE FUORI USO	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-
004	1510	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	401490 - PECORONI ENRICO	118.060,00	118.060,00	8.293,18	8.293,18	109.766,82
004	4033	RIMBORSI DIVERSI PARTE CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	22,00	21,13	21,13	0,87
005	1514	CESSIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE	401490 - PECORONI ENRICO	970.000,00	-	-	-	-
009	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	888.290,32	888.207,89	111.709,68
009	6002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.632,22	1.691.134,52	99.367,78
009	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.218,46	199.218,46	150.781,54
009	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	21.336,02	21.325,69	98.663,98
009	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	262.804,49	255.607,64	1.887.195,51
009	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	133.286,09	133.286,09	(33.286,09)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
009	6007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	11.324,00	11.324,00	138.676,00
009	6008	RIMBORSO DA ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	46.828,68	24.188,31	23.171,32
009	6009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
			<b>401490 - PECORONI ENRICO Totale</b>	<b>61.698.487,00</b>	<b>63.317.253,00</b>	<b>41.143.400,81</b>	<b>35.809.973,80</b>	<b>22.173.852,19</b>

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	25	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	46.739,00	46.439,00	46.344,55	46.344,55	46.344,55	94,45	-
0001	01	1	26	SEGRETERIA SINDACO: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	500,00	500,00	498,80	498,80	-	-
0001	01	1	27	SEGRETERIA SINDACO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	58.000,00	49.000,00	41.206,61	41.206,61	41.206,61	7.793,39	-
0001	01	1	28	SEGRETARIA SINDACO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	199,69
0001	01	1	47	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	642,21
0001	01	1	48	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.990,00	11.990,00	11.929,03	11.903,03	11.903,03	60,97	-
0001	01	1	51	SEGRETERIA SINDACO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	21.190,00	14.190,00	14.002,49	14.002,49	14.002,49	187,51	-
0001	01	1	52	SEGRETERIA SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	37.600,00	33.960,00	29.144,09	29.081,65	29.081,65	4.815,91	-
0001	01	1	59	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	99.500,00	101.000,00	98.398,38	98.398,38	98.398,38	2.601,62	-
0001	01	1	65	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.000,00	3.000,00	2.052,07	1.830,71	1.830,71	947,93	-
0001	01	1	68	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.108,00	28.608,00	28.526,51	28.526,51	28.526,51	81,49	-
0001	01	1	76	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	10.050,00	9.963,80	9.963,80	9.963,80	86,20	-
0001	01	1	105	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	39.800,00	40.050,00	39.310,53	39.232,10	39.232,10	739,47	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	106	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: ASSEGNII FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	4.170,00	4.170,00	2.429,58	2.429,58	2.429,58	1.740,42	-
0001	01	1	124	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A	401490 - PECORONI ENRICO	790,00	790,00	720,38	393,36	393,36	69,62	-
0001	01	1	130	CONSIGLI ZONA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	1.411,82	1.229,25	1.229,25	1.088,18	-
0001	01	1	187	SEGRETERIA SINDACO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9.280,00	7.180,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	200,00	13,70
0001	01	1	188	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.193,38	26.193,38	-	1.402,27
0001	01	1	888	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	2.300,00	2.278,40	2.278,40	2.278,40	21,60	800,00
0001	01	1	1855	POLIZIA URBANA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.375,10	1.375,10	1.375,10	124,90	-
0001	02	1	117	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	74.800,00	74.800,00	74.347,43	74.347,43	74.347,43	452,57	-
0001	02	1	118	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: STRAORDINARI PER IL PEROSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	2.500,00	2.371,10	1.923,64	1.923,64	128,90	-
0001	02	1	119	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	22.200,00	22.200,00	22.109,12	22.002,62	22.002,62	90,88	-
0001	02	1	120	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: ASSEGNII FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.157,00	1.157,00	1.138,56	1.138,56	1.138,56	18,44	-
0001	02	1	205	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	235,36
0001	02	1	241	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	6.655,00	6.654,06	6.654,06	6.654,06	0,94	10.825,90
0001	02	1	248	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	296,44	296,44	296,44	3,56	-
0001	02	1	250	AVVOCATURA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	490,00	486,94	486,94	486,94	3,06	-
0001	02	1	321	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	2.500,00	2.500,00	-	-
0001	02	1	322	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	261,44
0001	02	1	323	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	56.000,00	56.000,00	55.943,95	55.943,95	55.943,95	56,05	-
0001	02	1	324	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	219,19	171,50	171,50	280,81	-
0001	02	1	325	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	16.450,00	16.450,00	16.115,28	16.115,28	16.115,28	334,72	-
0001	02	1	326	SERVIZI GENERALI:PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C.T.-R.C.O E ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	455.000,00	455.000,00	346.520,72	346.520,72	346.520,72	108.479,28	49.782,72

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	02	1	327	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	150,00	-	-	-	150,00	-
0001	02	1	329	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	333	AVVOCATURA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	29.771,00	29.771,00	29.738,06	29.738,06	29.738,06	32,94	-
0001	02	1	334	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.273,00	11.273,00	11.189,42	10.779,42	10.779,42	83,58	-
0001	02	1	337	AVVOCATURA: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	21.100,00	21.100,00	16.891,53	15.191,53	15.191,53	4.208,47	-
0001	02	1	339	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	1.950,00	1.950,00	981,89	981,89	981,89	968,11	-
0001	02	1	341	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.649,00	4.649,00	-	-
0001	02	1	342	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	357,38
0001	02	1	343	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	309.500,00	309.500,00	307.936,17	307.936,17	307.936,17	1.563,83	-
0001	02	1	344	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	3.500,00	2.988,28	1.861,23	1.861,23	511,72	-
0001	02	1	345	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	90.100,00	90.100,00	87.846,70	87.631,70	87.631,70	2.253,30	-
0001	02	1	351	SSERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	4.141,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	-	-
0001	02	1	450	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI,PUBBL.NE AVVISI GARA APPALTO ONORARI NOTARILI DIRITTI DI ROGITO E REG.	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	11.624,11	10.228,31	10.228,31	8.375,89	5.097,20
0001	02	1	452	CONTRIBUTI A.V.C.P. PER RICHIESTA CIG	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	18.000,00	7.755,00	7.755,00	2.000,00	5.500,00
0001	02	1	501	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	10.000,00	4.671,32	2.692,86	2.692,86	5.328,68	1.719,59
0001	02	1	503	PRODUTTIVITA' IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	22.668,00	24.238,00	17.168,00	13.690,64	13.690,64	7.070,00	2.250,55
0001	02	1	507	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	14.400,00	14.400,00	13.990,12	13.990,12	13.990,12	409,88	2.576,57
0001	02	1	508	ONERI PREVIDENZIALICPDEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
0001	02	1	515	SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	95.000,00	95.000,00	87.955,16	87.955,16	87.955,16	7.044,84	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	02	1	517	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	36.000,00	31.200,00	27.761,41	25.041,41	25.041,41	3.438,59	-
0001	02	1	522	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-	-	-	-
0001	02	1	757	PROTOCOLLO E ARCHIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	20.200,00	20.200,00	19.921,57	19.844,57	19.844,57	278,43	24,37
0001	02	1	758	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.400,00	4.400,00	3.964,05	3.819,05	3.819,05	435,95	-
0001	02	1	759	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.600,00	3.600,00	3.517,67	3.517,67	3.517,67	82,33	17,95
0001	02	1	760	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.800,00	4.800,00	4.794,67	4.781,34	4.781,34	5,33	25,96
0001	02	1	802	UFFICIO CONTRATTI-VALORI BOLLATI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	362,25	362,25	362,25	637,75	-
0001	02	1	1029	SERVIZI GENERALI: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	70.681,85	70.681,85	-	23.890,64
0001	02	1	1191	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.600,00	10.600,00	9.972,32	9.002,32	9.002,32	627,68	920,20
0001	03	1	31	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: CANONE RAI	401490 - PECORONI ENRICO	450,00	450,00	407,35	407,35	407,35	42,65	-
0001	03	1	37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	2.566,52	2.566,52	2.566,52	4.433,48	1.027,37
0001	03	1	40	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	401490 - PECORONI ENRICO	7.500,00	7.500,00	5.649,42	5.649,42	5.649,42	1.850,58	-
0001	03	1	100	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-ART.57 LEGGE 142/1990	401490 - PECORONI ENRICO	44.000,00	44.000,00	40.271,71	19.983,60	19.983,60	3.728,29	20.325,78
0001	03	1	127	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE: TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	8,26	8,26	8,26	91,74	-
0001	03	1	255	PROVVEDITORATO -ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	3.650,00	3.401,22	3.401,22	3.401,22	248,78	-
0001	03	1	448	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	31.200,00	31.200,00	31.128,73	31.128,73	31.128,73	71,27	-
0001	03	1	449	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	11.800,00	12.000,00	11.943,62	11.943,62	11.943,62	56,38	-
0001	03	1	451	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.720,00	3.720,00	3.718,79	3.718,79	3.718,79	1,21	-
0001	03	1	453	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	12.900,00	12.700,00	12.226,77	12.226,77	12.226,77	473,23	-
0001	03	1	460	SPESE PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI-ARTT. 5 E 6 LEGGE 25.2.87 N. 67	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	7.027,20	7.027,20	7.027,20	2.972,80	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	03	1	763	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.800,00	13.900,00	13.435,38	13.435,38	13.435,38	464,62	-
0001	03	1	765	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-
0001	03	1	766	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	71.200,00	71.550,00	68.591,35	66.301,35	66.301,35	2.958,65	-
0001	03	1	768	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	478,66	332,85	332,85	21,34	-
0001	03	1	769	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	228.000,00	220.200,00	213.121,96	213.121,96	213.121,96	7.078,04	-
0001	03	1	770	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	249,50
0001	03	1	771	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.600,00	19.600,00	19.442,06	9.852,06	9.852,06	157,94	-
0001	03	1	772	PROWEDITORATO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.100,00	3.100,00	2.898,74	2.898,74	2.898,74	201,26	-
0001	03	1	773	PROWEDITORATO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	50,22
0001	03	1	775	PROWEDITORATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.600,00	24.600,00	24.096,48	24.096,48	24.096,48	503,52	-
0001	03	1	776	PROWEDITORATO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	156,93	156,93	156,93	43,07	-
0001	03	1	777	PROWEDITORATO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	86.061,00	86.061,00	85.978,10	85.978,10	85.978,10	82,90	-
0001	03	1	778	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.800,00	9.700,40	8.297,91	8.297,91	1.099,60	5.484,16
0001	03	1	781	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	19.000,00	14.589,02	12.608,19	12.608,19	4.410,98	1.372,72
0001	03	1	783	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	7.200,00	6.209,20	6.209,20	6.209,20	990,80	-
0001	03	1	790	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	19.800,00	19.500,00	19.035,89	18.219,89	18.219,89	464,11	17,12
0001	03	1	794	PROWEDITORATO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.636,09	5.636,09	5.636,09	63,91	-
0001	03	1	805	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	298,90	298,90	298,90	1,10	-
0001	03	1	808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	844,36	844,36	844,36	55,64	108,00
0001	03	1	809	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO	2.800,00	2.800,00	1.872,46	1.723,32	1.720,20	927,54	538,93

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	03	1	908	ECONOMATO:NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	722,28	722,28	719,49	577,72	450,25
0001	03	1	1001	PROVVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	145,14	421,00
0001	03	1	1002	PROVVEDITORATO:SPESE VARIE DI GESTIONE PER ALTRE CAUSALI DISPOSTE DALL'UFFICIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.900,00	2.900,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60	850,40	2.173,89
0001	03	1	1004	PROVVEDITORATO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	2.200,00	1.928,15	1.773,73	1.339,73	271,85	249,99
0001	03	1	1005	PROVVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	25.792,00	25.792,00	8.011,35	6.473,26	6.473,26	17.780,65	1.416,37
0001	03	1	1007	PROVVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO	17.400,00	20.250,00	20.250,00	15.358,80	15.358,80	-	2.014,17
0001	03	1	1008	ECONOMATO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	6.462,00	2.462,00	1.625,27	964,06	964,06	836,73	-
0001	03	1	1010	PROVVEDITORATO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE VARIE DI GESTIONE	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	295,85	295,85	295,85	4,15	-
0001	03	1	1011	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.051,02	1.384,66	1.384,66	1.948,98	-
0001	03	1	1013	ECONOMATO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MATERIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0001	03	1	1014	ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	2.600,00	1.596,75	1.596,75	1.596,75	1.003,25	-
0001	03	1	1020	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A FAMIGLIE	401490 - PECORONI ENRICO	70,00	70,00	-	-	-	70,00	-
0001	03	1	1021	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE A IMPRESE	401490 - PECORONI ENRICO	30,00	30,00	22,50	22,50	22,50	7,50	-
0001	03	1	1033	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	401490 - PECORONI ENRICO	280.000,00	260.000,00	247.288,30	247.288,30	247.288,30	12.711,70	35.066,76
0001	03	1	1256	FONDO INCREMENTO IVA ART. 2, COMMA 2 BIS, D.L. 138/2011	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	4.871,45	4.395,77	4.395,77	628,55	2.121,67
0001	04	1	792	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.690,00	7.690,00	7.690,00	-	-	-	-
0001	04	1	793	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	32.350,00	32.350,00	32.310,00	-	-	40,00	-
0001	04	1	796	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSO INCENTIVANTE ICI	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	24.999,83	24.999,83	24.999,83	0,17	-
0001	04	1	806	SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	93,30	93,30	93,30	706,70	-
0001	04	1	807	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.700,00	15.300,00	8.669,33	8.669,33	8.669,33	6.630,67	-
0001	04	1	810	SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.483,93	2.483,93	2.483,93	16,07	-
0001	04	1	811	SEERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	2.750,00	1.668,82	1.668,82	1.668,82	1.081,18	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	04	1	812	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	53.500,00	54.800,00	51.068,01	51.068,01	51.068,01	3.731,99	-
0001	04	1	813	SERVIZIO TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.250,00	1.250,00	50,00	50,00	50,00	1.200,00	-
0001	04	1	814	SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	176.000,00	175.500,00	172.080,15	172.080,15	172.080,15	3.419,85	-
0001	04	1	818	SERVIZIO TRIBUTI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	440,34	-	-	59,66	-
0001	04	1	819	TRIBUTI- NOLEGGIO BENI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0001	04	1	821	SERVIZIO TRIBUTI:SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	16.790,00	16.518,00	16.518,00	15.420,00	15.420,00	-	2.776,38
0001	04	1	823	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SOMME TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	14.072,00	2.581,75	-	-	11.490,25	1.784,21
0001	04	1	824	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	-	-	758,41
0001	04	1	825	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	401490 - PECORONI ENRICO	40.000,00	22.000,00	21.720,00	21.066,08	21.066,08	280,00	-
0001	04	1	827	SERVIZIO TRIBUTI : ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.100,00	1.100,00	175,05	175,05	175,05	924,95	230,52
0001	04	1	828	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	18.550,00	15.050,00	13.896,06	13.896,06	13.896,06	1.153,94	-
0001	04	1	829	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	401490 - PECORONI ENRICO	130.000,00	130.000,00	129.952,03	116.239,70	116.239,70	47,97	114.794,75
0001	04	1	833	SERVIZIO TRIBUTI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	401490 - PECORONI ENRICO	7.760,00	7.760,00	6.890,35	6.890,35	6.890,35	869,65	-
0001	04	1	834	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	3.000,00	52,08	52,08	52,08	2.947,92	-
0001	04	1	835	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER DIFESA LEGALE	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0001	04	1	836	SETTORE TRIBUTI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	1.200,00	1.084,50	1.084,50	1.084,50	115,50	-
0001	04	1	872	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	401490 - PECORONI ENRICO	375.000,00	375.000,00	373.836,89	236.881,41	236.881,41	1.163,11	326.915,81
0001	04	1	884	FONDO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	1.427,40
0001	04	1	897	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	401490 - PECORONI ENRICO	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-
0001	05	1	820	SETTORE PATRIMONIO-ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	1,50	1,50	1,50	298,50	-
0001	05	1	832	PATRIMONIO-SPESE ECONOMICHE PER VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	235,00	235,00	-	-	-	235,00	-
0001	05	1	838	SETTORE PATRIMONIO-SPESE PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	600,00	600,00	105,87	64,48	49,58	494,13	-
0001	05	1	843	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	34.263,00	34.263,00	29.539,67	16.947,10	16.906,97	4.723,33	7.490,50
0001	05	1	845	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE ECONOMICHE	401490 - PECORONI ENRICO	1.087,00	787,00	-	-	-	787,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	848	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI,FURTI R.C. DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	71.300,00	62.400,00	60.581,48	60.581,48	60.581,48	1.818,52	122,76
0001	05	1	849	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	401490 - PECORONI ENRICO	330,00	630,00	359,98	359,98	359,98	270,02	-
0001	05	1	851	STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10.400,00	10.400,00	5.633,10	5.217,58	5.217,58	4.766,90	8.560,28
0001	05	1	860	SPESE PER AFFITTAZZE PER LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	17.326,00	9.000,00	7.103,13	5.203,13	5.203,13	1.896,87	-
0001	05	1	863	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	1.965,52	1.843,05	1.843,05	634,48	406,17
0001	05	1	874	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	126,00	125,17	125,17	125,17	0,83	-
0001	05	1	881	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED AI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00	1.914,00	-
0001	05	1	886	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI	401490 - PECORONI ENRICO	52.000,00	45.000,00	35.084,00	23.534,72	23.534,72	9.916,00	17.374,37
0001	05	1	898	TRASFERIMENTI A PROVINCIA	401490 - PECORONI ENRICO	210,00	210,00	210,00	-	-	-	1.260,00
0001	05	1	901	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.020,00	1.959,72	1.959,72	1.959,72	60,28	-
0001	05	1	903	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	46.398,00	43.398,00	42.965,38	42.965,38	42.965,38	432,62	-
0001	05	1	904	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0001	05	1	905	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	144.612,00	143.612,00	143.369,85	143.369,85	143.369,85	242,15	-
0001	05	1	906	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	33,14
0001	05	1	907	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	12.400,00	12.400,00	12.299,83	12.299,83	12.299,83	100,17	-
0001	05	1	909	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	7.300,00	9.800,00	8.189,38	8.189,38	8.189,38	1.610,62	-
0001	05	1	913	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	33.800,00	28.100,00	27.112,10	26.977,10	26.977,10	987,90	-
0001	05	1	914	SERVIZIO PATRIMONIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	05	1	915	SERVIZIO PATRIMONIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	113.700,00	88.800,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	100,00	-
0001	05	1	919	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10.800,00	8.430,00	8.168,38	8.121,38	8.121,38	261,62	-
0001	05	1	921	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	3.500,00	1.500,00	1.389,43	1.389,43	1.389,43	110,57	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	05	1	922	SERVIZIO PATRIMONIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	6.200,00	6.200,00	5.914,30	5.364,30	5.364,30	285,70	-
0001	05	1	924	SERVIZIO PATRIMONIO: COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00	-
0001	05	1	960	PATRIMONIO:PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	4.300,00	3.000,00	2.575,33	2.575,33	2.575,33	424,67	-
0001	05	1	1003	CANONE CUSTODIA OUTSOURCING	401490 - PECORONI ENRICO	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	-	-
0001	05	1	1006	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	85.000,00	78.669,73	64.271,65	64.042,81	6.330,27	24.759,28
0001	06	1	440	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	270,00	270,00	42,61	42,61	42,61	227,39	-
0001	06	1	444	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	35.983,00	35.683,00	35.491,39	35.491,39	35.491,39	191,61	-
0001	06	1	445	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	06	1	447	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	10.900,00	10.900,00	10.636,20	10.636,20	10.636,20	263,80	-
0001	06	1	764	SICUREZZA AMB.TI DI LAVORO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.100,00	3.100,00	3.055,73	3.055,73	3.055,73	44,27	-
0001	06	1	871	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	76.738,00	85.818,00	84.415,38	84.415,38	84.415,38	1.402,62	-
0001	06	1	873	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	33.500,00	33.049,91	29.675,91	29.675,91	450,09	-
0001	06	1	877	UFFICIO TECNICO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	441.000,00	436.000,00	425.412,34	425.412,34	425.412,34	10.587,66	-
0001	06	1	878	UFFICIO TECNICO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	941,89	805,03	805,03	4.058,11	-
0001	06	1	900	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	162.500,00	164.500,00	158.277,21	154.687,21	154.687,21	6.222,79	-
0001	06	1	902	UFFICIO TECNICO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	575,70
0001	06	1	910	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	146,40	146,40	146,40	4.853,60	1.722,24
0001	06	1	917	UFFICIO TECNICO: ASSEGGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.963,00	3.163,00	3.125,94	3.125,94	3.125,94	37,06	-
0001	06	1	923	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	06	1	971	CANTIERI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	5.580,86	4.962,39	4.962,39	3.419,14	-
0001	06	1	973	SPESE TELEFONICHE CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	693,50	693,50	693,50	806,50	-
0001	06	1	1040	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	48.600,00	49.400,00	47.584,29	46.299,29	46.299,29	1.815,71	39,51
0001	07	1	1047	SERVIZI DEMOGRAFICI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.300,00	23.300,00	22.165,20	14.315,26	14.315,26	1.134,80	-
0001	07	1	1048	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	3.656,38	3.656,38	3.656,38	1.843,62	-
0001	07	1	1049	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	134.500,00	134.500,00	131.841,45	129.966,01	129.966,01	2.658,55	-
0001	07	1	1050	SERVIZI DEMOGRAFICI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	07	1	1051	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	470.000,00	470.000,00	460.305,67	460.305,67	460.305,67	9.694,33	-
0001	07	1	1052	SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	104,41
0001	07	1	1120	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	38.200,00	38.200,00	37.495,72	36.827,35	36.827,35	704,28	-
0001	08	1	1092	STATISTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
0001	08	1	1093	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	2.690,00	2.690,00	2.080,00	-	-	610,00	-
0001	08	1	1094	STATISTICA RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	11.310,00	10.310,00	7.900,00	-	-	2.410,00	-
0001	08	1	1095	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	24.200,00	24.200,00	22.463,14	22.391,14	22.391,14	1.736,86	-
0001	08	1	1096	STATISTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	97,06	97,06	97,06	102,94	-
0001	08	1	1097	STATISTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	85.300,00	85.300,00	80.147,69	80.147,69	80.147,69	5.152,31	-
0001	08	1	1105	STATISTICA- IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.400,00	8.400,00	7.842,61	6.854,61	6.854,61	557,39	677,00
0001	08	1	1108	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	9.860,41
0001	10	1	301	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	10	1	303	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	70.300,00	70.300,00	70.239,79	70.239,79	70.239,79	60,21	-
0001	10	1	304	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	300,00	119,58	119,58	119,58	180,42	-
0001	10	1	305	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	20.139,00	20.139,00	19.616,21	19.616,21	19.616,21	522,79	-
0001	10	1	306	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-
0001	10	1	308	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	6.483,40	5.174,38	5.174,38	16,60	923,75
0001	10	1	318	GESTIONE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.121,20	4.452,38	-	4.358,76
0001	10	1	499	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	30.759,00	38.259,00	28.662,63	28.504,67	28.504,67	9.596,37	-
0001	10	1	502	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'	401490 - PECORONI ENRICO	129.241,00	161.741,00	120.432,76	119.769,17	119.769,17	41.308,24	-
0001	10	1	505	GESTIONE RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-
0001	10	1	510	GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	213,50
0001	10	1	511	GESTIONE RISORSE UMANE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.900,00	5.900,00	5.860,65	5.860,65	5.860,65	39,35	-
0001	10	1	518	GESTIONE RISORSE UMANE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	66.600,00	66.600,00	66.449,24	66.449,24	66.449,24	150,76	-
0001	10	1	519	GESTIONE RISORSE UMANE: STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	10	1	520	GESTIONE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	18.828,00	18.828,00	18.542,36	18.542,36	18.542,36	285,64	-
0001	10	1	521	GESTIONE RISORSE UMANE: ASSEGGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	-	-
0001	10	1	762	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.300,00	6.300,00	6.193,10	6.193,10	6.193,10	106,90	-
0001	10	1	1242	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO	401490 - PECORONI ENRICO	420,00	420,00	-	-	-	420,00	627,08
0001	11	1	38	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	100,00
0001	11	1	39	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.437,66	5.437,66	5.437,66	362,34	-
0001	11	1	53	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	65.600,00	63.600,00	61.612,53	61.612,53	61.612,53	1.987,47	-
0001	11	1	54	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	55	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.400,00	18.600,00	18.123,67	18.123,67	18.123,67	476,33	-
0001	11	1	58	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	900,00	885,72	885,72	885,72	14,28	-
0001	11	1	123	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	1.500,00	1.500,00	-	-
0001	11	1	1009	SERVIZI GENERALI:SPESE PER ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	3.371,65
0001	11	1	6998	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	18.500,00	18.500,00	18.042,77	17.072,77	17.072,77	457,23	-
0002	01	1	887	CANONI DI LOCAZIONE SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	940.000,00	882.000,00	851.812,02	828.937,02	828.937,02	30.187,98	45.201,56
0002	01	1	890	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0002	01	1	1640	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	115.000,00	115.000,00	90.814,60	84.086,19	84.086,19	24.185,40	23.557,05
0002	01	1	1680	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	72.700,00	72.700,00	72.658,32	66.603,46	60.350,05	41,68	46.870,22
0002	01	1	1681	UFFICI GIUDIZIARI -PROVEDITORATO ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	174,20	174,20	174,20	825,80	-
0002	01	1	1700	PALAZZO DI GIUSTIZIA- CANONE DI APPALTO - SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	103.000,00	103.000,00	97.399,67	81.032,61	80.700,50	5.600,33	32.502,46
0002	01	1	1773	TASSA RIFIUTI PALAZZO DI GIUSTIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	29.000,00	-	-	-	29.000,00	28.148,00
0003	01	1	1780	POLIZIA LOCALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	117.000,00	117.000,00	106.664,37	89.079,23	89.079,23	10.335,63	-
0003	01	1	1781	POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
0003	01	1	1782	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	404.880,00	404.380,00	400.075,75	394.706,24	394.706,24	4.304,25	-
0003	01	1	1783	POLIZIA LOCALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	27.600,00	26.600,00	25.617,82	22.831,50	22.831,50	982,18	-
0003	01	1	1784	POLIZIA LOCALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.278.000,00	1.276.000,00	1.262.567,88	1.262.567,88	1.262.567,88	13.432,12	-
0003	01	1	1785	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	4.585,91
0003	01	1	1825	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	35.000,00	30.374,83	22.928,68	15.637,35	4.625,17	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0003	01	1	1851	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	34.000,00	34.000,00	3.231,99	2.924,23	2.924,23	30.768,01	4.565,52
0003	01	1	1900	UFFICIO COMANDO-PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	700,00	-
0003	01	1	1970	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	121.000,00	121.000,00	119.281,06	117.456,42	117.456,42	1.718,94	488,71
0004	01	1	2111	SCUOLE MATERNE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	84.500,00	64.500,00	41.941,32	28.594,20	28.594,20	22.558,68	-
0004	01	1	2150	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	50.755,00	50.753,42	50.753,42	50.753,42	1,58	-
0004	02	1	2292	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	115.000,00	95.000,00	85.000,00	79.493,24	79.493,24	10.000,00	23.440,98
0004	02	1	2540	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	83.000,00	83.000,00	67.000,00	65.079,22	65.079,22	16.000,00	62.269,67
0004	04	1	3230	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	13.400,00	14.200,00	13.103,73	12.258,73	12.258,73	1.096,27	-
0004	05	1	2699	TRASFERIMENTI A PROVINCIA GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI	401490 - PECORONI ENRICO	-	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-
0004	07	1	2850	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINA	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	9.910,00	-	-	90,00	-
0004	07	1	2851	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	2.000,00	1.954,82	1.954,82	1.954,82	45,18	-
0004	07	1	2852	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	50.000,00	46.943,93	44.583,93	44.583,93	3.056,07	-
0004	07	1	2853	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	45,31	45,31	45,31	454,69	-
0004	07	1	2854	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	171.000,00	166.500,00	165.414,96	165.414,96	165.414,96	1.085,04	-
0005	01	1	3308	MUSEI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.400,00	19.400,00	16.246,00	14.783,54	14.783,54	3.154,00	-
0005	01	1	3309	MUSEI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.189,00	4.789,00	3.524,99	3.524,99	3.524,99	1.264,01	-
0005	01	1	3311	MUSEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	64.000,00	63.300,00	61.838,52	61.490,33	61.490,33	1.461,48	-
0005	01	1	3313	MUSEI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	5,50	5,50	5,50	1.994,50	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	3314	MUSEI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	210.500,00	210.500,00	210.001,15	210.001,15	210.001,15	498,85	-
0005	01	1	3522	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	10.816,74	9.602,45	9.602,45	4.183,26	1.990,58
0005	01	1	3529	MUSEI: SPESE PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	17.692,26	15.877,23	15.877,23	7.307,74	-
0005	01	1	3680	MUSEO TORRE VISCONTEA: CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	401490 - PECORONI ENRICO	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	-	-
0005	01	1	3721	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	14.700,00	14.400,00	14.079,65	13.971,18	13.971,18	320,35	-
0005	02	1	67	ISTITUTI MUSICALI:IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	3.600,00	3.600,00	3.551,01	3.458,01	3.458,01	48,99	-
0005	02	1	72	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	8.900,00	6.012,91	4.880,61	4.880,61	2.887,09	-
0005	02	1	107	ISTITUTI MUSICALI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	30.000,00	30.000,00	29.752,03	29.752,03	29.752,03	247,97	-
0005	02	1	108	ISTITUTI MUSICALI: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-
0005	02	1	109	ISTITUTI MUSICALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	11.021,00	11.021,00	10.932,41	10.671,41	10.671,41	88,59	-
0005	02	1	125	ISTITUTI MUSICALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.023,00	12.023,00	12.023,00	10.930,00	10.930,00	-	-
0005	02	1	136	ISTITUTI MUSICALI: CANONE D'APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	12.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	02	1	3265	BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.664,95	5.149,95	5.149,95	35,05	-
0005	02	1	3266	BIBLIOTECA: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	538,00	538,00	533,52	533,52	533,52	4,48	-
0005	02	1	3267	BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	95.500,00	97.050,00	95.107,90	94.984,90	94.984,90	1.942,10	-
0005	02	1	3268	BIBLIOTECA: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0005	02	1	3269	BIBLIOTECA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	339.000,00	323.770,00	319.213,78	319.213,78	319.213,78	4.556,22	-
0005	02	1	3270	BIBLIOTECA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5,20
0005	02	1	3355	BIBLIOTECA - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	63.800,00	63.800,00	62.669,27	47.001,87	47.001,87	1.130,73	15.667,40
0005	02	1	3382	BIBLIOTECA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	24.500,00	24.500,00	21.200,00	19.729,90	19.729,90	3.300,00	-
0005	02	1	3525	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	4.500,00	4.500,00	1.229,97	982,70	982,70	3.270,03	232,25

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	02	1	3720	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	26.200,00	25.700,00	24.369,65	24.325,65	24.325,65	1.330,35	-
0005	02	1	3740	TEATRO DELLA SOCIETA': INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	600,00	447,25	361,56	361,56	152,75	-
0005	02	1	3741	TEATRO DELLA SOCIETA': ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.994,00	2.994,00	2.976,24	2.976,24	2.976,24	17,76	-
0005	02	1	3742	TEATRO DELLA SOCIETA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.850,00	6.850,00	6.512,02	6.473,63	6.473,63	337,98	-
0005	02	1	3743	TEATRO DELLA SOCIETA': STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.300,00	1.300,00	292,96	217,37	217,37	1.007,04	-
0005	02	1	3744	TEATRO DELLA SOCIETA': STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	19.500,00	19.500,00	19.227,74	19.227,74	19.227,74	272,26	-
0005	02	1	3745	TEATRO DELLA SOCIETA': COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	119,00
0005	02	1	3746	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.679,05	5.149,95	5.149,95	20,95	-
0005	02	1	3747	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	15.554,00	15.554,00	15.361,50	15.235,15	15.235,15	192,50	-
0005	02	1	3748	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	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	52.000,00	52.000,00	51.886,25	51.886,25	51.886,25	113,75	-
0005	02	1	3937	TEATRO DELLA SOCIETA': UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	15.300,00	15.300,00	9.837,37	8.816,44	8.816,44	5.462,63	-
0005	02	1	4000	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	26.000,00	26.000,00	23.203,41	17.707,86	17.707,86	2.796,59	6.719,94
0005	02	1	4075	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.000,00	5.000,00	4.869,60	4.824,40	4.824,40	130,40	-
0005	02	1	4076	TEATRO SOCIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1.850,00	1.850,00	1.729,71	1.716,01	1.716,01	120,29	8,16
0005	02	1	4331	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5.460,00	5.460,00	1.843,05	1.733,67	1.733,67	3.616,95	435,96
0006	01	1	4226	PALESTRE, CENTRI E CAMPI SPORTIVI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	-	-	-	-	-	-
0006	01	1	4236	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.023,00	12.023,00	12.023,00	10.930,00	10.930,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0006	01	1	4237	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	17.029,00	17.029,00	16.653,80	16.392,80	16.392,80	375,20	-
0006	01	1	4238	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0006	01	1	4239	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	51.032,00	51.032,00	50.993,60	50.993,60	50.993,60	38,40	-
0006	01	1	4370	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	5.356,58	5.263,58	5.263,58	143,42	-
0006	02	1	861	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	16.000,00	16.000,00	9.751,29	8.650,64	8.650,64	6.248,71	-
0006	02	1	6540	SERVIZI PER I GIOVANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	170,00	120,00	-	-	-	120,00	-
0006	02	1	6541	SERVIZI PER I GIOVANI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	739,00	789,00	752,58	752,58	752,58	36,42	-
0006	02	1	6542	SERVIZI PER I GIOVANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	13.550,00	13.550,00	13.464,64	13.464,64	13.464,64	85,36	-
0006	02	1	6543	SERVIZI PER I GIOVANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0006	02	1	6544	SERVIZI PER I GIOVANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	49.000,00	49.000,00	48.889,44	48.889,44	48.889,44	110,56	-
0006	02	1	6581	SERVIZI PER I GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	3.236,86	3.236,86	3.236,86	63,14	-
0007	01	1	4408	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	6.400,00	6.400,00	6.219,01	6.219,01	6.219,01	180,99	-
0007	01	1	4409	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	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.100,00	23.100,00	23.069,24	23.069,24	23.069,24	30,76	-
0007	01	1	4415	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.050,00	2.050,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92	89,08	-
0008	01	1	4902	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	33.230,00	31.230,00	25.823,11	12.798,11	12.798,11	5.406,89	-
0008	01	1	4903	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	6.280,00	6.280,00	6.043,62	6.043,62	6.043,62	236,38	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0008	01	1	4904	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	141.850,00	146.600,00	141.133,84	134.983,80	134.983,80	5.466,16	-
0008	01	1	4905	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	300,00	1.300,00	482,51	430,39	430,39	817,49	-
0008	01	1	4906	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	453.000,00	462.100,00	448.778,07	438.703,87	438.703,87	13.321,93	-
0008	01	1	4907	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5,49
0008	01	1	4910	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	24.980,00	21.694,29	20.704,29	20.704,29	3.285,71	-
0008	01	1	4960	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	41.100,00	43.300,00	42.809,69	40.642,91	40.642,91	490,31	235,00
0008	01	1	6284	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	401490 - PECORONI ENRICO	900,00	1.600,00	1.278,10	1.278,10	1.278,10	321,90	-
0008	02	1	4964	SERVIZI ABITATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.600,00	2.600,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	100,04	-
0008	02	1	4965	SERVIZI ABITATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	19.719,00	19.919,00	19.656,25	19.656,25	19.656,25	262,75	-
0008	02	1	4966	SERVIZI ABITATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0008	02	1	4967	SERVIZI ABITATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	69.800,00	69.600,00	64.711,12	64.711,12	64.711,12	4.888,88	-
0008	02	1	4968	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.200,00	6.200,00	5.726,66	5.726,66	5.726,66	473,34	-
0008	02	1	4970	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	119,63
0008	02	1	5015	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9.500,00	9.500,00	3.733,06	2.410,10	2.410,10	5.766,94	963,26
0008	02	1	5025	SERVIZIO ABITAZIONI -SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' USO ABITAZIONI IN CONDOMINIO	401490 - PECORONI ENRICO	5.200,00	3.245,00	3.244,94	3.244,94	3.244,94	0,06	-
0009	01	1	7068	SERVIZIO NECROSCOPICO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	14.215,17	12.848,08	12.848,08	5.784,83	-
0009	02	1	83	TUTELA AMBIENTALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	391,43
0009	02	1	85	TUTELA AMBIENTALE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	10.360,00	10.360,00	10.296,68	10.291,36	10.291,36	63,32	9,10
0009	02	1	110	TUTELA AMBIENTALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	139.350,00	139.350,00	138.795,28	138.795,28	138.795,28	554,72	-
0009	02	1	114	TUTELA AMBIENTALE: STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	537,10	474,51	474,51	262,90	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	02	1	115	TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	39.236,00	38.836,00	38.469,76	38.454,86	38.454,86	366,24	-
0009	02	1	116	TUTELA AMBIENTALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	-	-
0009	02	1	126	TUTELA AMBIENTALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	700,00	400,00	108,33	108,33	108,33	291,67	-
0009	02	1	6302	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	400,00	42,61	42,61	42,61	357,39	-
0009	02	1	6303	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.400,00	7.400,00	7.204,17	7.204,17	7.204,17	195,83	-
0009	02	1	6304	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0009	02	1	6305	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	23.375,00	23.375,00	23.259,35	23.259,35	23.259,35	115,65	-
0009	02	1	6336	PARCHI E GIARDINI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	348,36	310,77	310,77	151,64	-
0009	02	1	6360	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.100,00	2.100,00	2.019,98	2.019,98	2.019,98	80,02	-
0009	03	1	6197	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	18.776,52	18.776,52	18.776,52	1.223,48	-
0009	03	1	6198	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0009	03	1	6199	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	67.000,00	67.000,00	64.403,67	64.403,67	64.403,67	2.596,33	-
0009	03	1	6200	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0009	03	1	6201	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5.800,00	5.800,00	5.525,06	5.525,06	5.525,06	274,94	-
0009	04	1	974	DEMANIO IDRICO E LACUALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.600,00	10.600,00	9.400,00	9.400,00	-	-
0009	04	1	975	DEMANIO IDRICO E LACUALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	39,20
0009	04	1	976	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.897,00	7.897,00	-	4,82
0009	04	1	977	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	83.200,00	83.200,00	83.063,15	83.063,15	83.063,15	136,85	-
0009	04	1	978	DEMANIO IDRICO E LACUALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	50,00	50,00	50,00	48,59	48,59	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	04	1	979	DEMANIO IDRICO E LACUALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	27.500,00	27.650,00	27.650,00	27.360,00	27.360,00	-	-
0009	04	1	980	DEMANIO IDRICO E LACUALE: ASSEGNI AI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0009	04	1	6110	FOGNATURA:SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-LEGGE 319/76	401490 - PECORONI ENRICO	950,00	-	-	-	-	-	44,96
0009	04	1	6115	SPESE RELATIVE A LOCAZIONE VANI SERVIZIO FOGNATURA (S.NICOLO')	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0009	04	1	6131	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	10.000,00	8.079,50	7.563,99	7.563,99	1.920,50	967,91
0009	04	1	6140	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	8.500,00	5.500,00	848,13	778,24	778,24	4.651,87	1.282,51
0009	04	1	6145	SERVIZIO IDRICO:CANONI CONCESSIONI PATRIMONIO DEMANIALI E FERROVIARIE	401490 - PECORONI ENRICO	16.000,00	9.400,00	8.921,10	8.421,10	8.421,10	478,90	-
0009	05	1	6327	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	12.000,00	5.602,34	5.180,22	5.180,22	6.397,66	10.652,77
0010	02	1	4840	TRASPORTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	9.500,00	11.000,00	10.600,05	9.400,05	9.400,05	399,95	-
0010	02	1	4841	TRASPORTI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	218,00	218,00	186,54	186,54	186,54	31,46	-
0010	02	1	4842	TRASPORTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	14.200,00	18.450,00	17.595,76	17.305,76	17.305,76	854,24	-
0010	02	1	4843	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4.400,00	5.700,00	5.554,40	5.451,40	5.451,40	145,60	-
0010	02	1	4844	TRASPORTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	72,88	72,88	72,88	127,12	-
0010	02	1	4845	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	42.550,00	45.637,00	45.637,00	45.637,00	45.637,00	-	-
0010	02	1	4851	TRASPORTI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	-	9.080,00	8.903,32	8.903,32	8.903,32	176,68	-
0010	04	1	4833	BIKE SHARING: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	480,91	405,95	405,95	1.519,09	555,05
0010	05	1	4497	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.700,00	6.700,00	5.487,63	5.487,63	5.487,63	1.212,37	-
0010	05	1	4498	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	9.900,00	10.200,00	10.040,73	10.040,73	10.040,73	159,27	-
0010	05	1	4499	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	82.500,00	87.500,00	85.032,40	85.032,40	85.032,40	2.467,60	-
0010	05	1	4500	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	179,51	78,31	78,31	1.820,49	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	1	4501	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	258.000,00	257.600,00	255.949,17	255.949,17	255.949,17	1.650,83	-
0010	05	1	4503	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.800,00	29.040,00	27.787,98	27.787,98	27.787,98	1.252,02	-
0010	05	1	4521	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE	401490 - PECORONI ENRICO	12.950,00	12.950,00	3.890,70	-	-	9.059,30	4.385,21
0010	05	1	4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	15.500,00	15.500,00	8.993,82	8.394,80	8.394,80	6.506,18	1.627,48
0010	05	1	4550	SOTTOPASSI STRADALI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	13.305,00	13.305,00	13.304,30	9.978,21	9.978,21	0,70	-
0010	05	1	4554	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	13.305,00	13.305,00	2.478,40	2.097,80	2.097,80	10.826,60	3.696,58
0010	05	1	4555	SOTTOPASSI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	-
0010	05	1	4580	ENERGIA ELETTRICA SEGNALAZIONI LUMINOSE E ILLUMINAZIONE DEPOSITI ATTREZZI PER SEGNALETICA	401490 - PECORONI ENRICO	700,00	-	-	-	-	-	-
0010	05	1	4611	SERVIZIO MANUT.NE STRADE:PULIZIA SERVIZI IGIENICI DI VIA PARINI	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	7.619,95	5.714,55	5.714,55	1.380,05	1.904,95
0010	05	1	4760	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	22.700,00	25.100,00	24.638,08	24.638,08	24.638,08	461,92	-
0010	05	1	4765	VIABILITA' E STRADE:CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	401490 - PECORONI ENRICO	3.062,00	2.837,00	2.836,39	2.836,39	2.836,39	0,61	387,50
0010	05	1	4801	PARCHEGGI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	60.000,00	59.812,18	53.669,87	53.669,87	187,82	8.298,88
0011	01	1	6022	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.000,00	7.000,00	2.721,67	2.349,90	2.349,90	4.278,33	-
0011	01	1	6048	PROTEZIONE CIVILE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.500,00	6.500,00	-	-
0011	01	1	6049	PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.736,00	2.736,00	2.123,28	2.123,28	2.123,28	612,72	-
0011	01	1	6051	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	23.000,00	23.000,00	22.348,09	22.036,09	22.036,09	651,91	-
0011	01	1	6052	PROTEZIONE CIVILE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0011	01	1	6053	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	71.000,00	71.000,00	70.985,94	70.985,94	70.985,94	14,06	-
0011	01	1	6055	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6.800,00	6.800,00	6.717,32	6.605,32	6.605,32	82,68	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	01	1	6403	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	800,00	800,00	600,66	600,66	600,66	199,34	-
0012	01	1	6404	SERVIZI MINORI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	2.500,00	2.499,96	2.499,96	2.499,96	0,04	-
0012	01	1	6405	ASILI NIDO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.675,00	12.675,00	10.553,08	10.553,08	10.553,08	2.121,92	-
0012	01	1	6406	ASILI NIDO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	5.095,00	5.095,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	1.108,00	-
0012	01	1	6407	ASILI NIDO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	122.000,00	121.000,00	118.038,14	118.038,14	118.038,14	2.961,86	-
0012	01	1	6408	ASILI NIDO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-
0012	01	1	6409	ASILI NIDO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	414.000,00	414.000,00	408.725,92	408.725,92	408.725,92	5.274,08	-
0012	01	1	6410	SERVIZI PER I MINORI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	410,00	460,00	431,28	431,28	431,28	28,72	-
0012	01	1	6411	SERVIZI PER I MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	28.400,00	27.882,07	27.882,07	27.882,07	517,93	-
0012	01	1	6412	SERVIZI PER I MINORI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	400,00	400,00	261,78	261,78	261,78	138,22	-
0012	01	1	6413	SERVIZI PER I MINORI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	98.000,00	97.000,00	96.582,17	96.582,17	96.582,17	417,83	-
0012	01	1	6414	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	7.100,00	7.100,00	6.965,88	6.965,88	6.965,88	134,12	-
0012	01	1	6415	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	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	25.450,00	25.450,00	25.226,91	25.226,91	25.226,91	223,09	-
0012	01	1	6424	SERVIZI PER I MINORI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	115,00
0012	01	1	6431	ASILI NIDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	25.500,00	25.500,00	19.745,26	18.979,70	18.979,70	5.754,74	-
0012	01	1	6506	SERVIZI PER I MINORI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8.600,00	8.600,00	6.552,98	6.552,98	6.552,98	2.047,02	-
0012	01	1	6509	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	2.300,00	2.300,00	2.195,39	2.195,39	2.195,39	104,61	-
0012	01	1	6907	CENTRO SERVIZI MINORI: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	2.500,00	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	853	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	61.500,00	59.000,00	58.990,78	44.243,01	44.243,01	9,22	14.747,77

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	931	GARA GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	363.625,00	363.625,00	363.625,00	268.971,31	268.971,31	-	13.310,00
0012	02	1	6534	CENTRO POLIVALENTE : SPESE UTENZE L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	-	-	-	-	-	1.902,45
0012	02	1	6562	ARTIMEDIA: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	8.256,23	7.013,28	7.013,28	11.743,77	-
0012	02	1	6694	SERVIZI PER DISABILI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	13.300,00	13.300,00	13.091,39	11.391,39	11.391,39	208,61	-
0012	02	1	6700	SERVIZI PER DISABILI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	579,00	3.479,00	1.872,36	1.872,36	1.872,36	1.606,64	-
0012	02	1	6701	SERVIZI PER DISABILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	34.535,00	34.535,00	33.038,58	32.633,58	32.633,58	1.496,42	-
0012	02	1	6702	SERVIZI PER DISABILI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	153,32	153,32	153,32	846,68	-
0012	02	1	6703	SERVIZI PER DISABILI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	113.000,00	107.400,00	106.448,11	106.448,11	106.448,11	951,89	-
0012	02	1	6921	CENTRO VIA MONTESSORI- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1.500,00	-	-	-	-	-	1.311,59
0012	02	1	6924	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	6.500,00	6.500,00	4.266,20	3.845,54	3.845,54	2.233,80	-
0012	02	1	6999	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10.700,00	10.700,00	10.193,12	10.048,12	10.048,12	506,88	-
0012	03	1	6695	SERVIZI PER GLI ANZIANI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	2.400,00	2.400,00	2.279,76	2.279,76	2.279,76	120,24	-
0012	03	1	6696	SERVIZI PER GLI ANZIANI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.051,00	3.051,00	2.540,15	2.540,15	2.540,15	510,85	-
0012	03	1	6697	SERVIZI PER GLI ANZIANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	37.600,00	37.600,00	37.138,22	37.138,22	37.138,22	461,78	-
0012	03	1	6698	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0012	03	1	6699	SERVIZI PER GLI ANZIANI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	133.000,00	133.000,00	132.817,06	132.817,06	132.817,06	182,94	-
0012	03	1	6995	SERVIZIO ANZIANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.900,00	11.650,00	11.475,12	11.475,12	11.475,12	174,88	-
0012	05	1	6874	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONALE- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	1.057,63
0012	08	1	6693	SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	19.931,24	8.521,24	8.521,24	68,76	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	08	1	6704	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	60.000,00	60.000,00	59.114,51	56.394,51	56.394,51	885,49	-
0012	08	1	6705	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	200,00	200,00	5,78	5,78	5,78	194,22	-
0012	08	1	6708	SERVIZI AMMINISTRATIVI: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	194.000,00	196.700,00	196.563,75	196.563,75	196.563,75	136,25	-
0012	08	1	6710	SERVIZI AMMINISTRATIVI: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0012	08	1	6717	INAIL BORSE LAVORO	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	10.000,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	724,00	-
0012	08	1	6994	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-
0012	09	1	7002	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	903,52
0012	09	1	7003	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	123.250,00	123.250,00	123.185,32	123.185,32	123.185,32	64,68	-
0012	09	1	7004	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	4.000,00	4.000,00	2.359,49	1.194,87	1.194,87	1.640,51	-
0012	09	1	7005	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	36.498,00	36.498,00	35.748,11	35.283,79	35.283,79	749,89	-
0012	09	1	7006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	521,00	571,00	525,54	525,54	525,54	45,46	-
0012	09	1	7007	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	5.300,00	5.300,00	4.887,48	4.102,01	4.102,01	412,52	-
0012	09	1	7020	SPESE ECONOMICHE: PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	2.000,00	2.000,00	491,17	-	-	1.508,83	577,18
0012	09	1	7110	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11.200,00	11.200,00	11.079,02	10.913,29	10.913,29	120,98	-
0014	02	1	4802	MERCATO AREA EX PICCOLA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	7.500,00	7.500,00	5.412,16	4.905,63	4.905,63	2.087,84	-
0014	02	1	7397	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	12.500,00	12.500,00	11.909,92	1.999,92	1.999,92	590,08	-
0014	02	1	7398	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	325.000,00	324.100,00	300.053,39	300.053,39	300.053,39	24.046,61	-
0014	02	1	7399	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	401490 - PECORONI ENRICO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0014	02	1	7400	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	401490 - PECORONI ENRICO	93.500,00	92.530,00	85.417,69	83.057,69	83.057,69	7.112,31	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0014	02	1	7401	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: ASSEGNI FAMILIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2.663,00	7.163,00	7.163,00	3.621,56	3.621,56	-	-
0014	02	1	7402	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	427,24
0014	02	1	7430	MERCATO - SERVIZIO SEGNALETICA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	6.000,00	6.000,00	5.889,42	4.417,02	4.417,02	110,58	1.472,40
0014	02	1	7441	MERCATO AREA EX PICCOLA:SPESE VARIE DI GESTIONE (S.R.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	5.700,00	5.700,00	5.358,41	4.018,77	4.018,77	341,59	1.212,57
0014	02	1	7560	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	29.000,00	28.800,00	26.613,73	25.770,73	25.770,73	2.186,27	92,96
0020	01	1	1400	FONDO DI RISERVA	401490 - PECORONI ENRICO	176.451,00	138.951,00	-	-	-	138.951,00	-
0020	02	1	1390	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	401490 - PECORONI ENRICO	69.000,00	69.000,00	-	-	-	69.000,00	-
0020	02	1	1392	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	401490 - PECORONI ENRICO	1.696.000,00	1.696.000,00	-	-	-	1.696.000,00	-
0020	03	1	500	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	401490 - PECORONI ENRICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-
0020	03	1	506	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	73.690,00	119.090,00	97.124,73	28.399,73	28.399,73	21.965,27	33.426,53
0020	03	1	512	FONDO DIRIGENTI	401490 - PECORONI ENRICO	77.766,00	77.766,00	67.705,88	53.220,88	53.220,88	10.060,12	-
0020	03	1	513	FONDO DIRIGENTI: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5.500,00	5.500,00	4.654,12	3.654,12	3.654,12	845,88	-
0020	03	1	514	FONDO ASSUNZIONE PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	65.000,00	-	-	-	-	-	-
0050	01	1	870	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP./BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	401490 - PECORONI ENRICO	83.450,00	83.450,00	83.439,84	83.439,84	83.439,84	10,16	-
0050	01	1	1026	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	173.600,00	173.574,00	173.574,00	173.574,00	26,00	-
0050	01	1	1028	INTERESSI PER DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	950.000,00	936.400,00	926.341,58	926.341,58	926.341,58	10.058,42	-
0050	01	1	2410	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	14.600,00	14.600,00	14.590,80	14.590,80	14.590,80	9,20	-
0050	01	1	3690	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTECA/MUSEI	401490 - PECORONI ENRICO	89.000,00	89.000,00	88.984,64	88.984,64	88.984,64	15,36	-
0050	01	1	4255	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	50.900,00	47.900,00	46.983,09	46.983,09	46.983,09	916,91	-
0050	01	1	4750	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SERVIZIO OPERE STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	187.000,00	184.500,00	183.667,73	183.667,73	183.667,73	832,27	-
0050	01	1	4754	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO	3.900,00	3.900,00	3.877,12	3.877,12	3.877,12	22,88	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0050	01	1	4891	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER TRASPORTI A FUNE	401490 - PECORONI ENRICO	39.000,00	39.000,00	38.917,82	38.917,82	38.917,82	82,18	-
0050	01	1	6170	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	401490 - PECORONI ENRICO	13.150,00	12.700,00	12.387,05	12.387,05	12.387,05	312,95	-
0050	01	1	6350	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9.700,00	9.400,00	9.163,81	9.163,81	9.163,81	236,19	-
0050	01	1	7100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	401490 - PECORONI ENRICO	34.500,00	34.500,00	34.264,85	34.264,85	34.264,85	235,15	-
0001	01	2	20833	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO PERIFERICHE	401490 - PECORONI ENRICO	1.700,00	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-
0001	01	2	20834	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	401490 - PECORONI ENRICO	1.700,00	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-
0001	01	2	20835	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-
0001	01	2	20836	UFFICI GIUDIZIARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	3.300,00	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-
0001	03	2	20859	SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO ARREDI, MOBILI E ATTREZZI	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	-	-	5.441,20
0001	04	2	20849	UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
0001	05	2	20809	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 D.L. 69/2013)	401490 - PECORONI ENRICO	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-
0001	05	2	22664	SERVIZIO PATRIMONIO: TRASFERIMENTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE	401490 - PECORONI ENRICO	-	20.000,00	18.000,00	-	-	2.000,00	-
0050	02	4	30000	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	401490 - PECORONI ENRICO	600.000,00	589.500,00	588.334,32	588.334,32	588.334,32	1.165,68	-
0050	02	4	30011	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L. ALLA REGIONE LOMBARDIA	401490 - PECORONI ENRICO	250,00	250,00	215,75	215,75	215,75	34,25	-
0050	02	4	30019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1.875.000,00	1.875.000,00	1.874.410,26	1.874.410,26	1.874.410,26	589,74	-
0099	01	7	40001	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	888.290,32	888.213,60	888.213,60	111.709,68	-
0099	01	7	40002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.632,22	1.691.157,54	1.687.760,19	99.367,78	-
0099	01	7	40003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.218,46	199.218,46	199.218,46	150.781,54	-
0099	01	7	40004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	21.336,02	11.774,49	11.774,49	98.663,98	116.447,07
0099	01	7	40005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	262.804,49	253.281,94	253.281,94	1.887.195,51	42.991,60
0099	01	7	40006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	133.286,09	133.286,09	133.286,09	(33.286,09)	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0099	01	7	40007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	11.324,00	9.115,00	9.115,00	138.676,00	213,00
0099	01	7	40008	ANTICIPAZIONE AD ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	46.828,68	46.828,68	46.828,68	23.171,32	-
0099	01	7	40009	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
					<b>401490 - PECORONI ENRICO Totale</b>	28.823.149,00	28.558.166,00	23.039.601,49	21.954.675,58	21.935.008,78	5.518.564,51	1.278.929,60

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	371	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	150.000,00	113.888,70	113.888,70	36.111,30
003	800	PROVENTI SERVIZIO PARCHIMETRI	415 - LONGONI ANTONELLO	403.000,00	403.000,00	329.463,34	203.463,34	73.536,66
003	921	PROVENTI PARCHEGGI ZONA RILEVANZA URBANISTICA	415 - LONGONI ANTONELLO	96.000,00	96.000,00	72.222,50	72.222,50	23.777,50
004	1490	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI E CORRISP.ONERI URBAN.NE COMPARTI P.D.Z.	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-
004	1511	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	415 - LONGONI ANTONELLO	250.000,00	150.000,00	138.674,39	138.674,39	11.325,61
004	1512	TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	415 - LONGONI ANTONELLO	30.000,00	35.663,00	35.663,00	35.663,00	-
004	1589	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: CONTRIBUTO MINISTERO RIMOZIONE AMIANTO	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	405.179,08	405.179,08	(405.179,08)
004	4008	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INVESTIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	126.850,00	126.850,00	-	-	126.850,00
004	4024	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	77.637,12	77.637,12	(77.637,12)
			<b>415 - LONGONI ANTONELLO Totale</b>	955.850,00	961.513,00	1.172.728,13	1.046.728,13	(211.215,13)

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	133	CONSIGLI ZONA - UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	908,59	908,59	-	-
0001	01	1	134	CONSIGLI ZONA - UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	800,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0001	02	1	1030	SERVIZI GENERALI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0001	02	1	1031	SERVIZI GENERALI: RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	180.000,00	159.285,00	159.284,24	74.011,05	74.011,05	0,76	68.961,34
0001	05	1	856	IMMOBILI COMUNALI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	9.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
0001	05	1	869	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	51.114,00	51.114,00	51.113,80	50.698,37	50.698,37	0,20	93.607,05
0001	05	1	891	MANUTENZIONE IMMOBILI	415 - LONGONI ANTONELLO	374.929,00	194.929,00	192.791,60	16.278,55	16.278,55	2.137,40	69.383,27
0001	05	1	891	MANUTENZIONE IMMOBILI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	217.516,00	397.516,00	-	-	-	397.516,00	-
0001	06	1	277	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	499,71	499,71	-	-
0001	06	1	278	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	15.000,00	14.000,00	14.000,00	3.577,68	3.577,68	-	1.696,80
0001	06	1	841	CALDAIETTE MURALI: CANONE DI MANUT. NE E RIPARAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	13.200,00	12.213,00	12.212,20	8.002,69	8.002,69	0,80	7.160,03
0001	06	1	911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.168,70	1.168,70	2.700,00	-
0001	06	1	912	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI - SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.081,31	3.897,65	-	674,67
0001	06	1	925	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE E RELATIVE PERIZIE E COLLAUDI E ALTRI ONERI TECNICI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	5.071,00	5.071,00	-	-	-	5.071,00	-
0001	06	1	927	SPESE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	1.000,00	600,00	309,29	309,29	400,00	-
0001	06	1	932	OPERE PUBBLICHE - NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	4.000,00	3.266,12	2.457,60	2.457,60	733,88	764,06
0001	06	1	940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	700,00	566,08	566,08	2.300,00	17,67
0001	06	1	941	LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.805,00	1.805,00	200,00	106,14	106,14	1.605,00	-
0001	06	1	967	PROGR. NE E CONTROLLO OO.PP.-PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	4.000,00	3.297,00	3.296,44	3.296,44	3.296,44	0,56	1.649,44
0001	06	1	968	PROGR. NE E CONTROLLO OO.PP.-ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	700,00	632,02	632,02	800,00	-
0001	06	1	969	PROGR. NE E CONTROLLO OOPP: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	1.000,00	715,87	715,87	1.500,00	-
0001	06	1	970	SPESE ENEL E ACQUA CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	3.573,06
0001	06	1	972	SPESE GAS CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	415 - LONGONI ANTONELLO	9.200,00	9.459,00	9.200,00	7.585,13	7.585,13	259,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	06	1	991	PAGAMENTI ENTI PER VERIFICA PROGETTI E SOPRALUOGHI	415 - LONGONI ANTONELLO	11.500,00	21.500,00	9.100,00	3.564,00	3.564,00	12.400,00	7.189,54
0001	10	1	1243	SPESE PER VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	33.000,00	31.000,00	27.500,00	22.786,80	22.786,80	3.500,00	5.093,40
0002	01	1	1630	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	9.546,09
0002	01	1	1641	SPESE PER FORNITURA IDRICA UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	6.500,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
0002	01	1	1642	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	55.800,00	55.800,00	55.800,00	35.345,21	35.345,21	-	-
0002	01	1	1682	GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE ECONOMICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.300,00	2.300,00	818,84	298,77	298,77	1.481,16	-
0003	01	1	1850	POLIZIA URBANA-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	32.158,00	29.657,83	15.479,26	15.479,26	2.500,17	16.623,00
0003	01	1	1852	POLIZIA LOCALE: UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0004	01	1	2110	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	12.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	13.019,80
0004	01	1	2140	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	78.500,00	69.552,00	69.552,00	41.253,07	41.253,07	-	25.514,34
0004	02	1	2293	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	877,78	877,78	-	-
0004	02	1	2294	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	25.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
0004	02	1	2320	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	372.020,00	372.019,98	209.027,89	209.027,89	0,02	166.711,01
0004	02	1	2541	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	790,53	790,53	-	-
0004	02	1	2542	SCUOLE MEDIE INFERIORI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	27.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
0004	02	1	2550	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	370.000,00	351.127,00	351.126,96	186.634,55	186.634,55	0,04	148.363,80
0004	05	1	2610	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	57.000,00	48.520,00	48.519,66	25.336,27	25.336,27	0,34	32.598,84
0004	05	1	2680	LICEO ARTISTICO : SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	31.000,00	-	-	-	-	-	-
0005	01	1	3520	MUSEI: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	100.000,00	98.505,00	98.505,00	55.980,18	55.980,18	-	54.904,21
0005	01	1	3523	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	31.747,00	28.746,62	15.886,99	15.886,99	3.000,38	16.494,87
0005	01	1	3528	MUSEI: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	8.000,00	10.500,00	10.500,00	7.592,11	7.592,11	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	1	3531	MUSEI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0005	01	1	6730	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.300,00	4.006,00	1.300,00	1.075,74	1.075,74	2.706,00	-
0005	01	1	6731	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0005	02	1	71	ISTITUTI MUSICALI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0005	02	1	94	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	23.850,00	20.867,00	20.866,40	10.816,00	10.816,00	0,60	9.000,00
0005	02	1	3380	BIBLIOTECA: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	34.354,00	34.353,42	18.316,89	18.316,89	0,58	14.541,71
0005	02	1	3383	BIBLIOTECA: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3536	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	200,00	119,67	119,67	300,00	-
0005	02	1	3537	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0005	02	1	3931	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	40.000,00	31.037,00	31.036,30	16.068,28	16.068,28	0,70	25.668,04
0005	02	1	3935	TEATRO SOCIETA': UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0005	02	1	4333	ATTIVITA' RICREATIVE: UTENZE ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	450,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
0006	01	1	4223	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.244,85	4.244,85	-	4.438,32
0006	01	1	4224	PALESTRE, CENTRI E CAMPI SPORTIVI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	5.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0006	02	1	854	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	55.000,00	49.178,00	49.177,69	14.140,46	14.140,46	0,31	18.000,00
0006	02	1	855	CENTRO SOCIALE GERMANEDO-SPESE UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.924,26
0006	02	1	6449	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	15.000,00	10.239,00	10.238,26	1.624,48	1.624,48	0,74	7.073,34
0008	01	1	4847	PIANI ATTUATIVI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0008	01	1	4927	ONERI STRAORDINARI INFRASTRUTTURE E PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0008	02	1	5014	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0008	02	1	5016	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	13.000,00	10.487,00	10.486,52	3.023,00	3.023,00	0,48	7.081,06

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	01	1	7067	SERVIZIO NECROSCOPICO: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.670,77	1.670,77	-	-
0009	01	1	7069	SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	5.500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0009	02	1	6330	PARCHI E GIARDINI-SERVIZI VARI-CANONE D'APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	195.000,00	195.000,00	189.248,30	141.043,94	139.324,27	5.751,70	44.741,93
0009	02	1	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	415 - LONGONI ANTONELLO	272.897,00	272.897,00	272.896,25	67.034,39	67.034,39	0,75	25.604,56
0009	02	1	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	86.000,00	86.000,00	-	-	-	86.000,00	-
0009	02	1	6335	PARCHI E GIARDINI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
0009	03	1	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	415 - LONGONI ANTONELLO	137.592,00	137.592,00	136.591,29	89.341,29	89.341,29	1.000,71	68.684,75
0009	03	1	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	28.409,00	28.409,00	-	-	-	28.409,00	-
0009	04	1	6130	FONTANE E LAVATOI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	38.000,00	35.500,00	35.500,00	-	-	-	17.053,34
0009	04	1	6134	FONTANE E LAVATOI - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	3.700,00	3.700,00	3.572,27	2.679,12	2.679,12	127,73	893,15
0009	04	1	6139	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
0009	05	1	6325	CANILE: UTENZE GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	63,09	63,09	-	-
0009	05	1	6326	CANILE: SPESE PER UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.249,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
0009	05	1	6329	CANILE: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERV.RIL.IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.270,00	1.269,67	625,97	625,97	0,33	948,29
0010	05	1	1868	GESTIONE E SUPPORTO EVENTI E MANIFESTAZIONI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	38.000,00	38.000,00	37.970,00	20.575,19	6.470,00	30,00	-
0010	05	1	4522	SERVIZIO VIABILITA' E STRADE:SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.386,12	8.380,49	-	1.681,68
0010	05	1	4523	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	415 - LONGONI ANTONELLO	16.500,00	16.500,00	-	-	-	16.500,00	16.653,00
0010	05	1	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	242.702,00	70.702,00	69.318,33	49.227,56	49.227,56	1.383,67	50.240,97
0010	05	1	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	66.365,00	238.365,00	-	-	-	238.365,00	-
0010	05	1	4565	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO	415 - LONGONI ANTONELLO	130.000,00	110.000,00	84.644,22	14.644,22	14.644,22	25.355,78	35.918,68
0010	05	1	4578	SOTTOPASSI FERROVIARI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	1	4579	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	3.500,00	3.500,00	2.859,84	1.800,41	1.800,41	640,16	5.000,00
0010	05	1	4591	VIABILITA' - NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1.600,00	1.600,00	1.440,00	1.161,82	1.161,82	160,00	276,66
0010	05	1	4595	SERVIZIO VIABILITA': PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	415 - LONGONI ANTONELLO	7.800,00	6.000,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	2.028,00	-
0010	05	1	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE	415 - LONGONI ANTONELLO	542.674,00	179.674,00	179.408,71	179.408,71	179.408,71	265,29	917,41
0010	05	1	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	72.092,00	555.092,00	-	-	-	555.092,00	-
0010	05	1	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	346.000,00	46.000,00	46.000,00	23.987,79	23.987,79	-	-
0010	05	1	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	45.000,00	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-
0010	05	1	4800	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.050.000,00	1.047.331,00	1.047.306,18	864.602,09	864.199,53	24,82	371.581,84
0010	05	1	4809	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	23.095,00	23.095,00	22.387,31	1.539,51	1.539,51	707,69	438,22
0010	05	1	4809	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	2.853,00	2.853,00	-	-	-	2.853,00	-
0011	01	1	6020	PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10.500,00	10.025,00	10.025,00	6.319,17	6.319,17	-	4.205,21
0011	01	1	6023	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
0012	01	1	6429	ASILO NIDO: UTENZE IDRICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	01	1	6432	SERVIZIO ASILO NIDO - SERV. RIL. IVA: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	4.500,00	2.000,00	1.496,82	764,54	764,54	503,18	-
0012	01	1	6434	ASILI NIDO: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	56.000,00	56.000,00	46.240,18	22.740,84	22.740,84	9.759,82	19.564,97
0012	01	1	6908	CENTRO SERVIZI MINORI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
0012	02	1	6528	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	18.000,00	15.749,00	15.748,42	8.178,60	8.178,60	0,58	10.061,67
0012	02	1	6537	CENTRO POLIVALENTE : SPESE PER ACQUA L.R. 95/80	415 - LONGONI ANTONELLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
0012	02	1	6538	CENTRO POLIVALENTE : UTENZE GAS L.R. 95/80	415 - LONGONI ANTONELLO	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
0012	02	1	6918	CENTRO VIA MONTESSORI: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	500,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	02	1	6919	CENTRO VIA MONTESSORI: GAS	415 - LONGONI ANTONELLO	3.500,00	3.891,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.091,00	-
0012	02	1	6920	CENTRO DI VIA MONTESSORI: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	15.500,00	14.620,00	14.619,83	8.306,25	8.306,25	0,17	6.395,57
0012	02	1	6923	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ACQUA	415 - LONGONI ANTONELLO	726,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	6927	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.798,77	10.798,77	-	6.830,90
0012	04	1	6860	DORMITORIO PUBBLICO: SPESE UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	3.301,00	800,00	753,34	753,34	2.501,00	-
0012	05	1	6963	EROGAZIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	415 - LONGONI ANTONELLO	90.859,00	215.859,00	204.747,70	13.632,35	13.632,35	11.111,30	32.180,65
0012	08	1	6865	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU': SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	800,00	500,00	500,00	-	-	-	74,52
0012	09	1	7043	MANUTENZIONE CIMITERI	415 - LONGONI ANTONELLO	7.197,00	7.197,00	7.196,06	-	-	0,94	52.192,04
0001	05	2	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	493.672,00	493.672,00	493.671,13	161.341,21	161.341,21	0,87	301.170,70
0001	05	2	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	1.358.657,00	2.378.657,00	-	-	-	2.378.657,00	-
0001	05	2	22704	INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	2.889,00	2.889,00	-	-	-	2.889,00	26.394,64
0001	05	2	1E+08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	3.868,00	3.868,00	-	-	-	3.868,00	-
0001	06	2	20494	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	31.790,00	43.962,00	43.960,52	32.800,85	32.800,85	1,48	760.792,23
0001	06	2	20494	PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTI STRAORDINARI E ADEGUAMENTI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	277.361,00	265.211,00	-	-	-	265.211,00	-
0001	06	2	20496	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA 626/94	415 - LONGONI ANTONELLO	99.111,00	99.111,00	99.110,89	44.735,56	44.735,56	0,11	54.253,67
0001	06	2	20502	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	415 - LONGONI ANTONELLO	1.683,00	1.683,00	1.682,11	1.682,11	1.682,11	0,89	-
0001	06	2	20518	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	415 - LONGONI ANTONELLO	3.319,00	3.319,00	3.318,40	3.318,40	3.318,40	0,60	4.575,00
0001	06	2	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAZZI	415 - LONGONI ANTONELLO	343.119,00	343.119,00	239.253,29	24.922,26	24.922,26	103.865,71	37.005,19
0001	06	2	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAZZI FPV	415 - LONGONI ANTONELLO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
0001	06	2	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	415 - LONGONI ANTONELLO	79.938,00	139.938,00	79.937,56	32.997,57	32.997,57	60.000,44	1.547,93
0001	06	2	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6 (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	22.068,00	22.068,00	-	-	-	22.068,00	-
0002	01	2	20902	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE	415 - LONGONI ANTONELLO	1.743.757,00	350.434,00	349.373,17	190.723,55	190.723,55	1.060,83	-
0002	01	2	20902	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	6.610.477,00	8.003.800,00	-	-	-	8.003.800,00	-
0005	01	2	20517	EDIFICIO PIAZZA XX SETTEMBRE-ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	415 - LONGONI ANTONELLO	117,00	117,00	-	-	-	117,00	8.956,38
0005	01	2	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415 - LONGONI ANTONELLO	49.836,00	49.836,00	49.835,75	21.447,00	21.447,00	0,25	8.673,95

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0005	01	2	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	84.913,00	84.913,00	-	-	-	84.913,00	-
0006	01	2	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	22.980,00	36.506,00	33.173,05	26.853,62	26.853,62	3.332,95	175.023,81
0006	01	2	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	146.169,00	141.293,00	-	-	-	141.293,00	-
0006	01	2	23234	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	8.362,00	8.362,00	1.713,97	1.713,97	1.713,97	6.648,03	-
0006	01	2	23234	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	744,00	744,00	-	-	-	744,00	-
0006	01	2	23236	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO- INCARICHI PROFESSIONALI	415 - LONGONI ANTONELLO	487,00	487,00	266,62	266,62	266,62	220,38	-
0006	01	2	23236	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO- INCARICHI PROFESSIONALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	7.303,00	7.303,00	-	-	-	7.303,00	-
0007	01	2	22449	OSTELLO DELLA GIOVENTU (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	15.225,00	15.225,00	-	-	-	15.225,00	-
0008	01	2	23899	TRASFERIMENTO AD ALER PER CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA BESONDA SUP.	415 - LONGONI ANTONELLO	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
0008	02	2	23025	TRASFERIMENTO ALL'ALER PER E.R.P.	415 - LONGONI ANTONELLO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-	-	-	-
0009	02	2	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	415 - LONGONI ANTONELLO	184.709,00	159.820,00	8.059,70	-	-	151.760,30	36.981,47
0009	02	2	22907	OPERE PER INTERVENTI RISAMENTO AMBIENTALE MONTE S.MARTINO FPV	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	-	-	-	-	-	-
0009	02	2	22917	TRASFERIMENTI PER MONITORAGGIO MONTE SAN MARTINO	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	12.500,00
0009	02	2	22921	INTERVENTI SU SITI A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
0009	02	2	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	6.417,74	6.417,74	-	-
0009	02	2	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	186.000,00	86.000,00	-	-	-	86.000,00	-
0009	02	2	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO	415 - LONGONI ANTONELLO	160.856,00	160.856,00	160.855,40	33.071,85	33.071,85	0,60	-
0009	02	2	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	69.145,00	69.145,00	-	-	-	69.145,00	-
0009	04	2	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	415 - LONGONI ANTONELLO	18.548,00	18.548,00	18.547,38	4.239,21	4.239,21	0,62	23.356,61
0009	04	2	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	6.613,00	6.613,00	-	-	-	6.613,00	-
0009	04	2	23230	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO	415 - LONGONI ANTONELLO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-
0010	05	2	20810	TRASFERIMENTI A RFI PER INTERVENTI SU VIABILITA'	415 - LONGONI ANTONELLO	-	200.800,00	200.080,00	-	-	720,00	-
0010	05	2	20810	TRASFERIMENTI A RFI PER INTERVENTI SU VIABILITA'(FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	130.000,00	-	-	-	-	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0010	05	2	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	517.510,00	532.510,00	450.076,21	357.298,86	357.298,86	82.433,79	308.407,86
0010	05	2	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI (FPV)	415 - LONGONI ANTONELLO	593.364,00	278.364,00	-	-	-	278.364,00	-
0010	05	2	22610	INTERVENTI SULLA VIABILITA	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	15.212,74
0010	05	2	22623	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE	415 - LONGONI ANTONELLO	577.594,00	577.594,00	510.522,51	-	-	67.071,49	-
0010	05	2	22629	SISTEMAZIONE VIALE TURATI	415 - LONGONI ANTONELLO	73.956,00	73.956,00	73.955,88	-	-	0,12	-
0010	05	2	22632	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVABELLA	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	-	-	191.656,58
0010	05	2	22671	CONTRIBUTO PROVINCIA LECCO	415 - LONGONI ANTONELLO	295.710,00	295.710,00	295.709,49	-	-	0,51	-
0010	05	2	22705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	415 - LONGONI ANTONELLO	166.000,00	152.300,00	55.110,75	43.153,75	43.153,75	97.189,25	82.137,75
					<b>415 - LONGONI ANTONELLO Totale</b>	21.656.995,00	21.968.241,00	7.801.042,04	3.479.319,98	3.461.903,27	14.167.198,96	3.655.059,54

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	312	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	15.000,00	14.075,25	14.075,25	924,75
002	380	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO-EX L.R.57/1980 - L.R. 1/86	533 - PANZERI MARINELLA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-
002	384	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,43	-
002	410	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R.1/86	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.358,05	-
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	261.573,58	108.887,40	18.426,42
002	532	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	-	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
002	534	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI DA IMPRESE	533 - PANZERI MARINELLA	-	500,00	500,00	-	-
002	535	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	533 - PANZERI MARINELLA	-	3.000,00	3.000,00	-	-
002	1411	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	4.488.751,00	3.945.751,00	3.777.582,41	2.088.632,38	168.168,59
002	2004	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	130.000,00	121.405,50	100.536,03	8.594,50
002	2008	GESTIONE ASSOCIATA -CONTRIBUTI DA A.S.L.	533 - PANZERI MARINELLA	2.400.000,00	2.606.490,00	2.429.229,67	2.429.229,67	177.260,33
002	2009	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI DA AZIENDE SPECIALI	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	68.631,00	68.629,27	14.999,00	1,73
002	2010	GESTIONE ASSOCIATA- CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	533 - PANZERI MARINELLA	45.000,00	25.113,00	25.112,76	-	0,24
002	2032	QUOTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER POLITICHE SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
002	2035	CONTRIBUTI DA ASL PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITA' CASA L'ORIZZONTE	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	80.000,00	42.345,49	38.860,75	37.654,51
002	2036	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-
002	2037	CONTRIBUTI PER CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	450.000,00	450.000,00	356.426,58	356.426,58	93.573,42
002	2040	TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	320,00	320,00	317,50	317,50	2,50
002	2041	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	-	96.827,00	96.826,53	96.826,53	0,47
002	3006	ALTRE ENTRATE DA FAMIGLIE E PRIVATI	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.000,00	1.000,00	-	-
003	620	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	360.000,00	360.000,00	335.310,42	329.858,15	24.689,58

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	621	PROVENTI PER CENTRI PRIMA INFANZIA	533 - PANZERI MARINELLA	28.000,00	30.000,00	36.535,50	36.535,50	(6.535,50)
003	622	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	25.000,00	25.000,00	17.995,14	17.995,14	7.004,86
003	681	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	52.000,00	52.000,00	43.899,95	43.899,95	8.100,05
003	710	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO - ASSIST.DOMICILIARE,ECC.(SERV.RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.253,95	1.253,95	746,05
003	711	FORNITURA PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	85.000,00	85.000,00	63.165,75	50.965,09	21.834,25
003	811	PROVENTI PER ISCRIZIONE FREQUENZA CENTRO PER LE FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	4.000,00	4.000,00	2.777,50	2.777,50	1.222,50
003	1081	PROVENTI DA CENTRO DIURNO DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	144.000,00	144.000,00	147.725,88	102.564,40	(3.725,88)
003	1339	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	28.063,70	27.000,00	(8.063,70)
003	1340	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	30.000,00	30.000,00	17.784,27	17.784,27	12.215,73
			<b>533 - PANZERI MARINELLA Totale</b>	<b>9.204.071,00</b>	<b>8.939.632,00</b>	<b>8.126.036,60</b>	<b>5.934.283,52</b>	<b>813.595,40</b>

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0008	02	1	5031	SPESE PER BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	533 - PANZERI MARINELLA	6.415,00	6.009,00	6.008,50	6.008,50	6.008,50	0,50	-
0008	02	1	5040	SPESE TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN ALLOGGI PARCHEGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.396,00
0012	01	1	6417	CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	540,00	540,00	540,00	459,66	459,66	-	-
0012	01	1	6418	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.248,45	1.248,45	500,00	125,66
0012	01	1	6419	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	150,00	1.020,00	980,00	960,66	960,66	40,00	-
0012	01	1	6420	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL.FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	12.900,00	12.900,00	12.895,30	10.316,24	10.316,24	4,70	2.364,14
0012	01	1	6422	ASILI NIDO: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	150,00	150,00	143,00	139,08	139,08	7,00	-
0012	01	1	6426	CENTRI PRIMA INFANZIA: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	-	91,66
0012	01	1	6430	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	108.936,00	-	24.964,49

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	01	1	6437	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	306.100,00	306.100,00	306.010,00	244.810,00	244.810,00	90,00	56.155,17
0012	01	1	6439	CONVENZIONE CON SOGGETTI ONLUS GESTORI DI ASILI NIDO PRESENTI IN CITTA'	533 - PANZERI MARINELLA	112.000,00	110.345,00	110.345,00	110.345,00	110.345,00	-	11.208,00
0012	01	1	6441	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	900.000,00	852.000,00	842.387,70	689.681,86	687.564,66	9.612,30	189.551,13
0012	01	1	6442	INTERVENTI E SERVIZI VARI SUI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	428.435,00	456.190,00	453.190,00	355.425,96	355.425,96	3.000,00	86.758,40
0012	01	1	6444	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	-	3.666,67
0012	01	1	6460	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
0012	01	1	6483	TRASFERIMENTI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	13.000,00	29.000,00	28.813,85	27.341,35	18.303,18	186,15	600,00
0012	01	1	6613	RISTORAZIONE ASILI NIDO	533 - PANZERI MARINELLA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	51.078,94	51.078,94	-	-
0012	01	1	6901	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	15.000,00	14.075,25	7.037,63	7.037,63	924,75	-
0012	01	1	6910	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00	-	1.558,33
0012	02	1	93	SERVIZIO ADULTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	298.000,00	315.251,00	315.251,00	264.343,52	264.343,52	-	46.665,17
0012	02	1	6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	3.245,00	5.497,00	5.497,00	5.409,65	5.409,65	-	-
0012	02	1	6531	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	533 - PANZERI MARINELLA	10.800,00	8.000,00	7.015,00	6.840,00	6.840,00	985,00	23,98
0012	02	1	6548	SERVIZIO ARTIMEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	123,92
0012	02	1	6551	SERVIZIO DISABILI: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.140,66	7.323,13	1.000,00	1.446,01
0012	02	1	6557	ARTIMEDIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	-	2.533,45
0012	02	1	6558	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	80.000,00	80.000,00	42.345,49	30.078,50	30.078,50	37.654,51	40.409,37
0012	02	1	6564	ARTIMEDIA: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0012	02	1	6580	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	533 - PANZERI MARINELLA	11.050,00	-	-	-	-	-	-
0012	02	1	6612	SERVIZIO PASTI ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	51.148,72	51.148,72	-	10.434,35
0012	02	1	6733	SERVIZI DISABILI: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	533 - PANZERI MARINELLA	100,00	16,00	15,60	15,60	15,60	0,40	-
0012	02	1	6734	SERVIZI PER DISABILI: ECONOMATO	533 - PANZERI MARINELLA	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0012	02	1	6739	CENTRO SERVIZI ADULTI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	150,00	106,26	106,26	106,26	43,74	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	02	1	6741	SERVIZI PER DISABILI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	373,00	373,00	373,00	371,90	371,90	-	-
0012	02	1	6743	SERVIZI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	-	12.933,33
0012	02	1	6752	CENTRO SERVIZIO ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	100,00	100,00	100,00	65,60	65,60	-	-
0012	02	1	6753	CENTRO SERVIZI ADULTI: SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	569,39	402,82	-	-
0012	02	1	6777	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	53.400,00	44.830,00	44.829,45	44.365,35	38.495,90	0,55	26.231,55
0012	02	1	6786	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	160.000,00	-	36.666,67
0012	02	1	6791	RETTE PER AMNTEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	250.730,00	250.230,00	245.064,13	205.621,85	200.670,85	5.165,87	46.212,00
0012	02	1	6800	SERVIZI DISABILI: ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	5.000,00	-	-	-	-	-	65.000,00
0012	02	1	6915	INTERVENTI PROMOZIONALI E GESTIONALI A FAVORE SOGGETTI HAND.TI	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	-	1.100,00
0012	02	1	6931	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	700.000,00	700.000,00	541.000,00	432.800,00	432.800,00	159.000,00	258.183,33
0012	02	1	6932	CDD: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.154,31	1.065,47	-	113,28
0012	02	1	6937	LABORATORIO ARTIMEDIA: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	105.500,00	99.751,00	99.750,55	79.800,44	79.800,44	0,45	18.287,60
0012	02	1	6952	GESTIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCATIVI PER ENTI	533 - PANZERI MARINELLA	163.671,00	163.671,00	163.671,00	130.936,80	130.936,80	-	30.006,35
0012	03	1	6611	SERVIZIO PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	47.072,93	47.072,93	-	-
0012	03	1	6756	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA PER CARBURANTE - SERV. RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	2.600,00	3.100,00	2.620,00	1.909,27	1.730,84	480,00	300,67
0012	03	1	6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.196,13	1.196,13	-	-
0012	03	1	6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	600,00	600,00	536,80	536,80	536,80	63,20	-
0012	03	1	6785	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	169.000,00	168.850,00	168.849,82	135.079,86	135.079,86	0,18	30.955,79
0012	03	1	6790	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	188.000,00	188.000,00	188.000,00	104.682,90	104.682,90	-	78.474,30
0012	03	1	6793	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA	533 - PANZERI MARINELLA	6.000,00	3.300,00	3.300,00	2.447,90	2.447,90	-	1.222,66
0012	03	1	6950	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	264.000,00	218.258,00	217.663,00	216.795,00	216.795,00	595,00	19.552,00
0012	03	1	6953	CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	4.410,00	4.460,00	3.936,56	3.936,56	2.036,56	523,44	-
0012	04	1	899	FONDO DI SOLIDARIETA' PER AGEVOLAZIONI TARES	533 - PANZERI MARINELLA	46.000,00	46.000,00	45.607,28	45.607,28	45.607,28	392,72	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	04	1	6748	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	4.202.000,00	4.157.850,00	4.096.388,23	2.154.665,92	2.151.597,75	61.461,77	1.679.261,69
0012	04	1	6885	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	26.664,00	-	26.664,00
0012	04	1	6935	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	60.000,00	70.000,00	69.999,49	69.499,49	39.906,95	0,51	13.288,00
0012	04	1	6955	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	139.000,00	138.901,89	126.707,89	126.707,89	98,11	12.499,03
0012	04	1	6969	INTERVENTI PER RIFUGIATI POLITICI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	800,00
0012	05	1	6438	CENTRO PER LE FAMIGLIE -INTERVENTI VARI E E SERVIZI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	23.700,00	23.700,00	23.500,00	18.800,00	18.800,00	200,00	4.308,34
0012	05	1	6480	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	50.235,00	58.235,00	57.870,86	54.610,86	41.101,86	364,14	-
0012	05	1	6760	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	-	12.833,33
0012	05	1	6762	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	44.000,00	21.984,00	21.983,40	16.686,40	16.686,40	0,60	7.030,00
0012	05	1	6769	TRASFERIMENTO A NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	-	-	6.105,00
0012	05	1	6967	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA'	533 - PANZERI MARINELLA	130.000,00	130.000,00	95.497,67	95.497,67	95.497,67	34.502,33	-
0012	07	1	889	SERVIZI SOCIALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	533 - PANZERI MARINELLA	6.452,00	5.502,00	3.924,00	3.207,11	3.198,89	1.578,00	351,91
0012	07	1	6750	GESTIONE ASSOCIATA - FITTI	533 - PANZERI MARINELLA	9.000,00	6.661,00	6.660,62	6.660,62	6.660,62	0,38	-
0012	07	1	6765	GESTIONE ASSOCIATA -NOLEGGIO UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	951,00	951,00	951,00	752,42	752,42	-	198,46
0012	07	1	6766	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	2.800.000,00	1.621.183,00	1.342.023,19	125.871,00	125.871,00	279.159,81	1.255.092,38
0012	07	1	6783	TRASFERIMENTI CORRENTI A NUCLEI FAMILIARI DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	530.733,00	530.728,00	239.488,33	239.488,33	5,00	-
0012	07	1	6787	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	390.605,00	388.200,19	140.000,00	140.000,00	2.404,81	-
0012	07	1	6788	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE DA GESTIONE ASSOCIATA	533 - PANZERI MARINELLA	-	28.029,00	28.029,00	12.190,00	12.190,00	-	-
0012	07	1	6975	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	6.600,00
0012	08	1	6735	ADEGUAMENTO ISTAT GESTIONE COPROGETTAZIONE	533 - PANZERI MARINELLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
0012	08	1	6742	GESTIONE ASSOCIATA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	533 - PANZERI MARINELLA	600,00	600,00	600,00	582,30	582,30	-	-
0012	08	1	6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.262,43	1.262,43	-	-
0012	08	1	6759	SEDE CENTRALE:SPESA PER CARBURANTEI	533 - PANZERI MARINELLA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.241,93	1.952,19	-	474,22

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	08	1	6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.356,49	1.356,49	-	128,00
0012	08	1	6767	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA ASSOCIATIVA	533 - PANZERI MARINELLA	506.000,00	506.000,00	506.000,00	303.685,50	303.685,50	-	-
0012	08	1	6774	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTI CANCELLERIA	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.150,00	800,00	759,82	759,82	350,00	-
0012	08	1	6778	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO VESTIARIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	80,00	80,00	-	-	-	-
0012	08	1	6779	SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	-	1.187,00	1.187,00	260,00	260,00	-	-
0012	08	1	6782	SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONI ORDINARIE	533 - PANZERI MARINELLA	-	500,00	146,40	146,40	146,40	353,60	-
0012	08	1	6879	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	4.391,00	4.391,00	720,00	20,00	20,00	3.671,00	140,96
0012	08	1	6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	1.300,00	2.113,00	1.613,00	831,14	831,14	500,00	-
0012	08	1	6966	CONTRIBUTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	4.500,00	12.500,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	-	4.500,00
0012	02	2	23855	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-
0012	03	2	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
0012	03	2	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
0012	05	2	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	100.000,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-
0012	05	2	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI (FPV)	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
0012	05	2	23854	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	-
					<b>533 - PANZERI MARINELLA Totale</b>	14.043.132,00	13.851.079,00	12.560.358,48	7.589.770,23	7.518.175,37	1.290.720,52	4.136.590,75

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
001	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D.P.R. 639/1972	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	860.000,00	828.000,00	717.798,94	717.798,94	110.201,06
001	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	350.000,00	326.000,00	265.712,01	265.712,01	60.287,99
001	150	DIRITTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	280.000,00	187.000,00	186.001,40	186.001,40	998,60
002	209	RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	-	-	500,00
002	316	TRASFERIMENTI REGIONALI PER POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.040,00	10.040,00	10.036,30	10.036,30	3,70
002	390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA L.R. 97/199	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.270,00	6.270,00	6.269,39	6.269,39	0,61
002	495	TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	14.000,00	13.768,28	13.768,28	231,72
002	498	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	40.000,00	-	-	-	-
002	533	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO PARITA' IN LOMBARDIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-
002	2044	TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	120.535,00	6.889,00	-	-	6.889,00
002	2045	TRASFERIMENTO CORRENTE DAI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	92.042,00	55.500,00	66.500,00	37.000,00	(11.000,00)
002	2046	TRASFERIMENTO CORRENTE DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
002	2047	TRASFERIMENTO CORRENTE DA COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
002	2048	TRASFERIMENTO CORRENTE DA ASL PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
002	2049	TRASFERIMENTO CORRENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	-	-	-	-
002	2050	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO STAR	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
003	570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	14.000,00	14.000,00	14.217,52	14.217,52	(217,52)
003	571	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	40.000,00	40.000,00	36.326,40	36.326,40	3.673,60
003	580	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.600,00	3.000,00	3.529,37	3.505,85	(529,37)
003	640	PROVENTI PER USO DI LOCALI CIVICI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	8.000,00	7.959,85	7.959,85	40,15
003	790	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	470.000,00	365.000,00	387.270,00	387.270,00	(22.270,00)
003	791	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.575,00	20.575,00	20.741,22	-	(166,22)
003	795	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO CANILE (SERV. RIL.AI FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	100.000,00	45.000,00	44.732,80	33.126,94	267,20
003	831	PROVENTI VILLA GOMES PER MATRIMONI (RIL. IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	3.000,00	2.576,00	2.576,00	424,00
003	832	PROVENTI SALE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.500,00	2.395,70	2.395,70	104,30
003	851	PROVENTI SALA CIVICA GERMANEDO (SERV.RIL.FINI IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.000,00	6.000,00	4.068,18	4.068,18	1.931,82
003	855	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	481.000,00	356.000,00	379.199,50	379.199,50	(23.199,50)

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
003	862	TARIFFE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.675,00	3.675,00	325,00
003	866	PROVENTI DAGLI EMOLUMENTI MERCATO AREA EX PICCOLA VELOCITA' (S.R.F.I.)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	65.000,00	65.000,00	71.159,36	57.620,49	(6.159,36)
003	920	PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	60.000,00	65.000,00	67.765,87	67.615,87	(2.765,87)
003	930	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	300.000,00	256.000,00	236.370,18	236.370,18	19.629,82
003	1110	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	26.150,00	26.112,91	21.482,89	37,09
003	1997	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI IMPRESE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200.000,00	350.000,00	353.293,25	347.285,35	(3.293,25)
003	1999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	11.600,00	13.166,78	13.116,78	(1.566,78)
003	2000	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE DA PARTE DI FAMIGLIE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.700.000,00	1.850.000,00	1.622.340,93	1.582.282,06	227.659,07
003	2001	RUOLI PER SANZIONI CDS ARRETRATE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600.000,00	1.534.455,00	1.610.292,32	212.372,03	(75.837,32)
003	2026	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.830,00	91.000,00	97.711,84	614,24	(6.711,84)
003	3008	SUBLOCAZIONE LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
004	1431	TRASFERIMENTI ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA INVESTIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.000,00	-	-	2.000,00
004	1460	PROVENTI PER ALIENAZIONE MANUFATTI RELATIVI A TOMBE CIMITERIALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	175.000,00	151.000,00	169.555,00	169.555,00	(18.555,00)
004	1601	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	-	-	-	-

Tit.	Cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
004	1602	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-
004	4026	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	120.535,00	113.126,00	-	-	113.126,00
004	4027	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	92.042,00	-	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
004	4028	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	-	-	-	-
004	4029	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	-	-	-	-
004	4030	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ASL PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	-	-	-	-
004	4031	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER PROGETTO ACI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	-	-	-	-
			<b>570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI Totale</b>	7.365.969,00	7.139.105,00	6.767.046,30	5.112.722,15	372.058,70

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	5	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.850,00	2.850,00	2.715,40	2.494,40	2.494,40	134,60	-
0001	01	1	6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	625,00	193,07	193,07	193,07	431,93	216,50
0001	01	1	7	SEGRETERIA DEL SINDACO-SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.434,00	956,63	799,16	66,00	161,70
0001	01	1	8	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	3.823,00	3.048,00	-	-	775,00	2.196,55
0001	01	1	10	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	595,39	595,39	595,39	204,61	-
0001	01	1	11	SPESE PER ONORANZE,CERIMONIE,RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE ECC.	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	967,57
0001	01	1	13	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	-	-	-	-	-	385,00
0001	01	1	16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	375,16	375,16	375,16	24,84	-
0001	01	1	21	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.100,00	-	-	900,00	4.088,92
0001	01	1	29	RELAZIONI ESTERNE:SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	11.500,00	18.250,00	11.439,04	9.195,60	9.195,60	6.810,96	726,00
0001	01	1	35	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	01	1	36	SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.800,00	2.800,00	-	-	-	2.800,00	-
0001	01	1	73	CONSIGLI ZONA - SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	648,50	648,50	-	610,79
0001	01	1	80	CONSIGLI DI ZONA- CANONI DI APPALTO PER SERVIZI DIVERSI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	250,00	250,00	14,51	-	-	235,49	5,04
0001	01	1	90	COMMISSIONE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE:GETTONI DI PRESENZA E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	145,60

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	98	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.300,00	1.300,00	312,12	312,12	312,12	987,88	-
0001	01	1	99	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	127,55
0001	01	1	101	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	-	-	-	-	-	2.900,00
0001	01	1	111	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00	-
0001	01	1	122	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.600,00	5.777,00	5.776,70	2.776,70	2.776,70	0,30	-
0001	01	1	137	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	138	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	50,00	9,50	9,50	9,50	40,50	-
0001	01	1	139	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	140	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	300,00	281,82	281,82	281,82	18,18	-
0001	01	1	141	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	-	-	-	-	-	-
0001	01	1	194	SEGRETERIA SINDACO: IMPOSTE E TASSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
0001	01	1	202	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVVEDITORATO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	665,77	665,77	665,77	134,23	-
0001	01	1	470	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.500,00	8.500,00	6.165,00	2.804,00	2.804,00	2.335,00	1.951,72
0001	01	1	1075	SEGRETERIA SINDACO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	9.950,00	1.001,82	662,40	50,00	368,01
0001	01	1	1271	CONTRIBUTI VARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.800,00	8.300,00	8.300,00	7.500,00	7.500,00	-	-
0001	01	1	1274	CONTRIBUTI VARI AD AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	1859	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	02	1	4	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	200,00	22,50	22,50	22,50	177,50	-
0001	02	1	252	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	700,00	244,23	244,23	244,23	455,77	-
0001	02	1	253	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	900,00	-	-	-	900,00	33,83
0001	02	1	254	PROTOCOLLO: NOLEGGIO BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	250,00	207,56	207,56	145,04	42,44	40,27
0001	02	1	270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	6.000,00	5.943,51	189,99	189,99	56,49	-
0001	02	1	330	ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE TELEFONIA MOBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	36.000,00	36.000,00	21.795,62	17.947,23	17.907,57	14.204,38	-
0001	02	1	346	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	13.093,04	564,86	564,86	1.906,96	-
0001	02	1	347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	68.000,00	74.700,00	74.600,20	2.724,90	2.724,90	99,80	1.453,84
0001	02	1	348	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	350	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: SPESE ECONOMICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.170,00	270,00	268,40	268,40	268,40	1,60	-
0001	02	1	352	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	300,00	288,16	288,16	288,16	11,84	-
0001	02	1	356	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	150,00	-	-	-	150,00	-
0001	02	1	1034	SERVIZI GENERALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	65.000,00	62.900,00	62.900,00	25.389,57	25.389,57	-	-
0001	02	1	1035	SERVIZI GENERALI: ECONOMATO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.276,00	1.276,00	16,65	16,65	16,65	1.259,35	-
0001	03	1	1250	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMETTENTE SERVIZI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.701,00	7.701,00	7.614,50	7.614,50	7.598,38	86,50	-
0001	07	1	1067	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	1.500,00	1.292,76	1.292,76	1.292,76	207,24	-
0001	07	1	1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	8.506,93	7.135,65	7.007,55	1.493,07	130,34

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	07	1	1072	SERVIZI ISTITUZIONALI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.026,00	1.476,00	1.049,01	637,80	637,80	426,99	234,69
0001	07	1	1073	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICAL-SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600,00	1.600,00	961,67	783,12	767,36	638,33	138,02
0001	07	1	1074	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	375,00	375,00	136,64	136,64	136,64	238,36	-
0001	07	1	1076	ANAGRAFE ED ELETTORALE: SPESE ECONOMICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.929,00	3.929,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	2.923,70	-
0001	07	1	1078	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2010/2011:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.996,00	10.996,00	-	-	-	10.996,00	-
0001	07	1	1080	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	13.400,00	1.573,03	1.573,03	1.573,03	11.826,97	1.380,45
0001	07	1	1082	ANAGRAFE ED ELETTORALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.110,00	1.110,00	1.048,82	608,48	608,48	61,18	-
0001	07	1	1084	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI CANCELLERIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.391,00	1.391,00	1.390,80	1.390,80	1.390,80	0,20	-
0001	07	1	1085	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI ECONOMATO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	684,00	684,00	569,85	569,85	569,85	114,15	-
0001	07	1	1098	SERVIZI ISTITUZIONALI:QUOTE ASSOCIATIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	539,00	539,00	539,00	61,00	-
0001	07	1	1101	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	600,00	300,00	-	-	300,00	-
0001	08	1	1106	STATISTICA-ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0001	09	1	233	QUOTE ASSOCIATIVE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	18.450,00	18.450,00	16.691,24	10.522,59	10.522,59	1.758,76	2.432,00
0001	11	1	32	SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-
0001	11	1	34	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	133.500,00	114.500,00	114.423,83	114.070,53	114.066,18	76,17	348,95
0001	11	1	42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	5.800,00	4.663,17	2.133,02	2.133,02	1.136,83	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	11	1	43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	145.758,00	133.108,00	130.021,08	66.504,49	65.194,62	3.086,92	39.999,77
0001	11	1	44	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: TRASFERIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	160.000,00	248.000,00	246.455,11	96.111,23	96.111,23	1.544,89	137.500,00
0001	11	1	142	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: SERVIZI PER LE RETI TRASMISSIONE DATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.600,00	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-
0001	11	1	143	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	561,20	561,20	329,40	438,80	-
0001	11	1	145	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: DOTE COMUNE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	350,00	300,00	-	-	50,00	-
0001	11	1	195	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	195.000,00	180.000,00	179.782,18	91.511,59	91.511,59	217,82	25.483,78
0001	11	1	294	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	450,00	150,00	120,00	38,33	38,33	30,00	28,50
0001	11	1	6583	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-
0002	01	1	1632	SPESE GUARDIANIA TRIBUNALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	67.000,00	67.000,00	66.997,00	50.248,08	50.248,08	3,00	16.749,36
0002	01	1	1670	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	58.000,00	46.000,00	40.053,57	29.424,38	29.424,38	5.946,43	1.538,22
0002	01	1	1671	SERVIZI GIUDIZIARI: SPESE TELEFONIA MOBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	400,00	400,00	270,24	171,98	171,98	129,76	-
0003	01	1	1824	POLIZIA LOCALE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	950,00	950,00	900,00	900,00	-	-
0003	01	1	1827	POLIZIA URBANA: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	20.000,00	17.996,26	16.889,61	15.475,41	2.003,74	2.885,05
0003	01	1	1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	11.000,00	11.000,00	10.827,62	10.778,82	10.778,82	172,38	1.094,34
0003	01	1	1837	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMETTENTE POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-
0003	01	1	1841	POLIZIA URBANA-NOLEGGIO BENI TERZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	1.775,13	1.335,78	1.326,87	724,87	444,43

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0003	01	1	1842	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.800,00	-	-	-	-	-	539,38
0003	01	1	1843	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 73 DEL 16/12/1989)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0003	01	1	1845	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SICUREZZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.500,00	-	-	-	-	-	5.904,72
0003	01	1	1856	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.550,00	1.550,00	1.418,66	1.418,66	1.418,66	131,34	-
0003	01	1	1857	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.184,19	1.184,19	1.184,19	15,81	-
0003	01	1	1860	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	240.500,00	223.554,00	222.268,00	129.520,81	129.520,81	1.286,00	39.491,88
0003	01	1	1861	POLIZIA LOCALE: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	58.100,00	58.100,00	58.089,00	41.317,00	41.317,00	11,00	-
0003	01	1	1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	4.400,00	2.569,79	1.754,23	1.754,23	1.830,21	-
0003	01	1	1864	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	300.000,00	523.000,00	515.169,00	442.123,18	433.368,28	7.831,00	41.209,33
0003	01	1	1866	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA LICENZE D'USO PER SOFTWARE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	150,00	150,00	120,78	120,78	120,78	29,22	-
0003	01	1	1867	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	5.800,00	4.603,14	4.603,14	4.603,14	1.196,86	-
0003	01	1	1870	POLIZIA LOCALE: SPESE PER CORRISPONDENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.196,00	-	-	-	2.196,00	-
0003	01	1	1911	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	630,75	630,75	-	2.905,79
0003	02	1	7461	SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	1.602,54
0004	01	1	2112	SCUOLE MATERNE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.176,00	1.176,00	-	-
0004	02	1	2380	SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	8.000,00	8.000,00	7.200,00	4.527,00	4.527,00	800,00	1.976,17

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0004	02	1	2570	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	3.900,00	2.589,50	2.589,50	100,00	883,12
0004	06	1	2940	PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	27.270,00	27.270,00	27.238,79	3.867,68	3.867,68	31,21	8.250,51
0005	01	1	3521	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	4.975,41	2.267,27	2.267,27	24,59	5.848,87
0005	02	1	74	ISTITUTI MUSICALI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	130,50	130,50	-	-
0005	02	1	3381	BIBLIOTECA-SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.587,03	1.587,03	-	5.149,56
0005	02	1	3932	TEATRO SELLA SOCIETA-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.500,00	3.500,00	2.995,41	1.718,77	1.718,77	504,59	5.007,21
0005	02	1	3945	SALA TEATRO DI GERMANEDO-SPESE UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	148,00	148,00	-	-
0006	02	1	864	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	950,00	-	-	-	-	-	-
0006	02	1	6555	PROGETTO GIOVANI: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	560,50	560,50	-	594,16
0007	01	1	4335	INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, COMMERCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	60.000,00	17.000,00	16.360,00	16.229,39	16.229,39	640,00	1.337,72
0007	01	1	4336	INIZIATIVE TURISTICHE COMMERCIALI CULTURALI: ENERGIA ELETTRICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	5.000,00	3.005,55	-	-	1.994,45	-
0007	01	1	4400	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	3.705,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.455,00	-
0007	01	1	4401	TRASFERIMENTI A REGIONE QUOTA DISTRETTI URBANI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	1.295,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60	0,40	-
0007	01	1	4417	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.270,00	270,00	-	-	-	270,00	-
0007	01	1	4423	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER INTERVENTI TURISTICI - EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
0009	02	1	6334	PARCHI E GIARDINI:SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	-	-	-	-	189,91

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0009	04	1	6142	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: CORRISPETTIVI PER APPALTI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	42.200,00	42.200,00	38.172,57	27.597,14	27.597,14	4.027,43	10.546,48
0009	05	1	6328	CANILE- SPESE DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	125.000,00	135.100,00	131.994,82	100.959,47	100.959,47	3.105,18	48.623,51
0011	01	1	6010	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.500,00	449,00	446,00	446,00	446,00	3,00	1.399,22
0011	01	1	6012	PROTEZIONE CIVILE- PROVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	200,00	-	-	-	-	-	-
0011	01	1	6013	PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	700,00	571,00	416,29	291,59	290,57	154,71	205,16
0011	01	1	6015	PROTEZIONE CIVILE: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	1.588,07	1.528,34	1.168,43	411,93	251,19
0011	01	1	6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.300,00	2.060,73	1.987,53	1.987,53	239,27	1.542,08
0011	01	1	6017	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
0011	01	1	6018	PROTEZIONE CIVILE: CANCELLERIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-
0011	01	1	6019	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
0011	01	1	6021	PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	731,33	731,33	-	1.432,71
0011	01	1	6024	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	600,00	596,09	596,09	596,09	3,91	-
0011	01	1	6025	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	7.200,00	7.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.900,00	-
0011	01	1	6026	PROTEZIONE CIVILE: ACCESSORI UFFICIO ALLOGGI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	100,00	-	-	-	100,00	-
0011	01	1	6027	PROTEZIONE CIVILE: MATERIALE INFORMATICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	399,62	399,62	399,62	0,38	-
0011	01	1	6028	PROTEZIONE CIVILE: STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	400,00	399,67	399,67	399,67	0,33	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0011	01	1	6029	PROTEZIONE CIVILE: GENERI ALIMENTARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	700,00	413,90	413,90	413,90	286,10	-
0011	01	1	6031	PROTEZIONE CIVILE: ALTRI BENI E PRODOTTI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	551,00	190,09	190,09	190,09	360,91	-
0011	01	1	6032	PROTEZIONE CIVILE: NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	500,00	231,80	231,80	231,80	268,20	-
0011	01	1	6033	PROTEZIONE CIVILE: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	120,00	-	-	-	120,00	-
0011	01	1	6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	6.380,00	6.376,91	6.376,91	5.381,74	3,09	2.318,00
0011	01	1	6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	12.000,00	12.200,00	12.120,70	6.368,40	4.831,20	79,30	7.988,30
0012	01	1	6428	ASILO NIDO -SPESE PERE UTENZE - SERV.RIL.IVA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	6.251,00	6.251,00	6.100,82	1.984,04	1.984,04	150,18	5.396,04
0012	01	1	6909	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	474,50	474,50	-	266,91
0012	02	1	6539	CENTRO POLIVALENTE : SPESE PER TELEFONIA FISSA L.R. 95/80	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.287,00	1.287,00	-	-
0012	02	1	6565	ARTIMEDIA: SPESE TELEFONICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.008,00	1.008,00	-	-
0012	02	1	6928	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	478,00	478,00	-	1.126,59
0012	04	1	6732	GESTIONE ASSOCIATA: RETE DATI TELEFONIA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	10.300,00	5.300,00	2.900,41	885,00	885,00	2.399,59	-
0012	04	1	6895	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA SPESE ENERGIA ELETTR. CONSUMO ACQUA, TELEFON. RISC.TO (S.R.F.I.)	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	310,00	310,00	-	138,45
0012	04	1	6942	PROGETTO STAR PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-
0012	09	1	7022	SERVIZIO NECROSCOPICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	149,14	-	-	450,86	-
0012	09	1	7041	SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.622,80	-	252,00

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0012	09	1	7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	800,00	800,00	451,40	451,40	451,40	348,60	-
0012	09	1	7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	111.878,00	96.878,00	63.368,40	20.650,28	20.650,28	33.509,60	-
0012	09	1	7071	SERVIZIO NECROSCOPICO-SPESE PER UTENZE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	268,00	268,00	-	4.225,32
0012	09	1	7072	SERVIZI CIMITERIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	6.500,00	5.645,86	5.645,86	5.645,86	854,14	-
0012	09	1	7081	SERVIZI CIMITERIALI-CANONE D'APPALTO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	369.477,00	369.477,00	369.476,20	226.846,79	226.846,79	0,80	74.536,65
0014	02	1	7150	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	480.000,00	705.000,00	704.999,18	586.673,07	586.673,07	0,82	44.462,17
0014	02	1	7410	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	870,00	1.470,00	849,13	849,13	849,13	620,87	135,00
0014	02	1	7411	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	330,00	1.330,00	1.204,20	748,20	748,20	125,80	-
0014	02	1	7415	SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	961,58	722,37	711,56	238,42	261,85
0014	02	1	7416	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO:SPESA PER CARBURANTE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	600,00	-	-	-	600,00	-
0014	02	1	7417	SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	290,00	290,00	-	-	-	290,00	-
0014	02	1	7450	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	12.000,00	11.800,00	9.125,20	4.962,60	4.962,60	2.674,80	2.793,10
0014	02	1	7451	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	200,00	-	-	-	200,00	-
0001	02	2	20035	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	62.000,00	25.000,00	517,28	517,28	517,28	24.482,72	-
0001	07	2	20737	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO HARDWARE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
0001	07	2	20738	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:ACQUISTO MOBILI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	07	2	20739	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:ACQUISTO ATTREZZATURE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
0001	11	2	20800	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	70.000,00	208.604,00	204.911,00	87.474,00	87.474,00	3.693,00	44.826,82
0001	11	2	20800	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	140.000,00	92.396,00	-	-	-	92.396,00	-
0001	11	2	20841	ACQUISTO ATTREZZATURE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	3.000,00	1.305,40	-	-	1.694,60	-
0003	01	2	21141	VIGILANZA URBANA -ACQUISTO AUTOMEZZI,BENI DUREVOLI E ARREDI	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	20.000,00	9.701,07	7.444,44	7.444,44	10.298,93	-
0003	01	2	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	375.000,00	263.022,00	254.208,80	3.708,80	3.708,80	8.813,20	162.328,10
0003	01	2	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-
0007	01	2	22250	INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISTICO PER DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA'	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	20.000,00	-	-	-	-	-	-
0007	01	2	22251	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANA PER EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-
0007	01	2	22252	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CAMERA DI COMMERCIO PER EXPO - FPV	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
0007	01	2	22254	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI CONVENTO DI PESCARENICO - EXPO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
0007	01	2	27450	INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	88.158,00	88.158,00	-	-	-	88.158,00	-
0007	01	2	27451	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	-	-	-	-	-	33.473,00
0007	01	2	27453	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	-	-	-	-	-	-
0007	01	2	27454	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	25.000,00	21.051,10	21.051,10	21.051,10	3.948,90	27.876,56

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0011	02	2	22950	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	-	350.000,00	347.354,25	347.354,25	347.354,25	2.645,75	-
0014	02	2	24403	SVILUPPO ECONOMICO: ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
0015	02	2	20816	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE CON CAMERE DI COMMERCIO	570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI	25.000,00	-	-	-	-	-	-
					<b>570 - DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI Totale</b>	4.037.660,00	5.313.678,00	4.602.661,29	3.123.744,06	3.108.179,67	711.016,71	845.062,87

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	01	1	15	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE CONSIGLIO	SEGRETARIO GENERALE	256.547,00	256.547,00	255.835,24	254.289,00	254.289,00	711,76	-
0001	01	1	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
0001	01	1	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA (FPV)	SEGRETARIO GENERALE	8.500,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-
0001	01	1	20	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	SEGRETARIO GENERALE	11.316,00	4.316,00	4.315,37	1.000,00	1.000,00	0,63	2.537,80
0001	01	1	22	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA'	SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	9.000,00	9.000,00	3.273,76	3.273,76	-	-
0001	01	1	23	SINDACO-INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	SEGRETARIO GENERALE	500,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00
0001	01	1	30	CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI	SEGRETARIO GENERALE	62.000,00	75.000,00	71.794,34	53.864,80	53.864,80	3.205,66	16.497,82
0001	01	1	41	CONSIGLIERI COMUNALI:RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.652,16	4.156,57	-	3.955,70
0001	01	1	45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO GENERALE	2.850,00	2.850,00	2.155,74	2.042,28	2.042,28	694,26	226,92
0001	01	1	60	AMMINISTRATORI COMLI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	SEGRETARIO GENERALE	32.000,00	27.000,00	27.000,00	24.483,18	24.483,18	-	-
0001	01	1	61	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO GENERALE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.606,56	3.606,56	-	582,31
0001	01	1	349	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: ABBONAMENTI INFORMATICI DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE	SEGRETARIO GENERALE	8.200,00	8.375,00	7.153,79	7.153,79	7.152,42	1.221,21	-
0001	02	1	203	ASSISTENZA ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO-ACQUISTO BENI	SEGRETARIO GENERALE	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
0001	02	1	249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	SEGRETARIO GENERALE	450,00	210,00	21,20	21,20	21,20	188,80	-
0001	02	1	269	SEGRETERIA GENERALE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SEGRETARIO GENERALE	2.500,00	2.500,00	1.597,80	968,39	968,39	902,20	231,84
0001	02	1	336	AVVOCATURA: INCENTIVO	SEGRETARIO GENERALE	-	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	338	AVVOCATURA:PRESTAZIONI DI SERVIZI	SEGRETARIO GENERALE	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
0001	02	1	441	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	15.680,00	15.680,00	7.839,72	7.839,72	-	7.775,46
0001	02	1	454	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	SEGRETARIO GENERALE	4.700,00	4.700,00	4.625,10	-	-	74,90	9.491,00
0001	02	1	858	SOMME DA CORRISPONDRE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A CAUSE LEGALI VINTE	SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	-	-	-	-	-	-
0001	02	1	876	RIMBORSO SPESE LEGALI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	SEGRETARIO GENERALE	1.461,00	-	-	-	-	-	-
0001	03	1	433	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO -ACQUISTO DI BENI	SEGRETARIO GENERALE	500,00	500,00	300,00	292,15	292,15	200,00	-

Mis	Progr	tit	cap.	Descrizione capitolo	Responsabile di funzione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Disponibilità	Mandati su residuo
0001	09	1	730	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	SEGRETARIO GENERALE	124.181,00	123.181,00	112.584,54	42.898,68	42.898,68	10.596,46	6.619,11
0001	10	1	1246	SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	SEGRETARIO GENERALE	16.250,00	16.250,00	12.184,00	10.862,00	8.366,00	4.066,00	5.083,00
					<b>SEGRETARIO GENERALE Totale</b>	591.755,00	575.809,00	544.647,12	417.247,67	414.254,71	31.161,88	53.400,96