

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019

Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE
- PROGRAMMA
- CENTRO COSTO
- TITOLO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: DI MARCO MONICA Segretario Generale		702.900,00	107.938,00	810.838,00	535.638,74	0,00	392.316,23	275.199,26	66,06 % 73,24 %
	Prog.: 1 - PROGRAMMA GENERICO		66.700,00	-30,70	66.669,30	49.034,28	0,00	30.789,34	17.635,02	73,55 % 62,79 %
	C.Costo: 1 - Organi istituzionali,partecipazione, decentramento		0,00	0,00	0,00	14.178,07	0,00	10.332,79	-14.178,07	0,00 % 72,88 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	4.770,60	0,00	3.164,94	-4.770,60	0,00 % 66,34 %
01011.03.01101050	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	-66,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
010111.03.01101051	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	-1.746,00	0,00 % 100,00 %
01021.03.01102240	ACQUISTO BENI PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	863,84	-1.946,00	0,00 % 44,39 %
01021.03.01102241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00	555,10	-1.012,60	0,00 % 54,82 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	9.407,47	0,00	7.167,85	-9.407,47	0,00 % 76,19 %
01022.02.02102027	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - HARDWARE N.A.C.		0,00	0,00	0,00	9.407,47	0,00	7.167,85	-9.407,47	0,00 % 76,19 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	27.520,91	0,00	19.640,50	-27.520,91	0,00 % 71,37 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	19.336,36	0,00	16.178,99	-19.336,36	0,00 % 83,67 %
01021.03.01102161	INTERVENTI MANUTENTIVI AFFRANCATRICE E UFFICIO PROTOCOLLO		0,00	0,00	0,00	1.302,96	0,00	1.302,96	-1.302,96	0,00 % 100,00 %
01021.03.01102241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		0,00	0,00	0,00	268,40	0,00	201,30	-268,40	0,00 % 75,00 %
01021.03.01102250	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	320,00	-640,00	0,00 % 50,00 %
01021.03.01102266	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	-625,00	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.01103140	SPESE PER LA FORMAZIONE INTERCOMUNALE CONGIUNTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14041.03.01108100	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE LINEE SUL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	13.429,73	-16.500,00	0,00 % 81,39 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	8.184,55	0,00	3.461,51	-8.184,55	0,00 % 42,29 %
01022.02.02102025	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - PERIFERICHE		0,00	0,00	0,00	4.097,35	0,00	1.802,31	-4.097,35	0,00 % 43,99 %
01022.02.02102026	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20	-1.659,20	0,00 % 100,00 %
01022.02.02102028	ACQUISTO APPLICAZIONI INFORMATICHE SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	-2.428,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106123	ACQUISTI DIVERSI A MEZZO CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		0,00	-30,70	-30,70	0,00	0,00	0,00	-30,70	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	-30,70	-30,70	0,00	0,00	0,00	-30,70	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.03.01301041	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO		0,00	-30,70	-30,70	0,00	0,00	0,00	-30,70	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		66.700,00	0,00	66.700,00	5.335,30	0,00	816,05	61.364,70	8,00 % 15,30 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		37.700,00	0,00	37.700,00	5.335,30	0,00	816,05	32.364,70	14,15 % 15,30 %
01011.03.01101020	INDENNITA' PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLE COMMISSIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101051	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101121	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102161	INTERVENTI MANUTENTIVI AFFRANCATRICE E UFFICIO PROTOCOLLO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102177	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FOTOCOPIATRICI E FAX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102240	ACQUISTO BENI PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		2.500,00	0,00	2.500,00	366,00	0,00	0,00	2.134,00	14,64 % 0,00 %
01021.03.01102250	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE		15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.03.01102266	SPESE PER LA FORMAZIONE; L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.01301041	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO		2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,30	0,00	0,00	30,70	98,77 %
03011.03.01301071	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DEI VIGILI URBANI		3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	816,05	1.000,00	0,00 % 71,43 % 32,64 %
04021.03.01403014	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA MEDIA - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 % 0,00 %
01022.02.02102024	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - SERVER		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01022.02.02102025	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - PERIFERICHE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01022.02.02102026	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01022.02.02102027	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - HARDWARE N.A.C.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01022.02.02102028	ACQUISTO APPLICAZIONI INFORMATICHE SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - SOFTWARE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Prog.: 3 - PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		16.100,00	-6.300,00	9.800,00	1.000,00	0,00	8.544,27	8.800,00	10,20 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.044,24	-1.000,00	854,43 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.044,24	-1.000,00	0,00 %
04011.03.01401037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	8.044,24	-7.300,00	804,42 %
04021.03.01402037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 %
04021.03.01403014	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA MEDIA - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 %
	C.Costo: 10 - Scuole materne		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	95,40	9.800,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	95,40	9.800,00	0,00 %
04011.03.01401037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE - UTENZA FISSA		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	95,40	9.800,00	0,00 %
	C.Costo: 11 - Istruzione elementare		2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.01402037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE		2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 12 - Scuola Media Statale M.Ollandini		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.01403014	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA MEDIA - UTENZA FISSA		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,63	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,63	0,00	0,00 %
04011.03.01401037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLE - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,63	0,00	0,00 %
04021.03.01402037	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Prog.: 4 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 %
	C.Costo: 22 - Viabilità, Segnaletica, Acque bianche		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00 %
10051.03.01701050	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA STRADALE (CDS) - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
10051.03.01701060	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SERVIZIO SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01701050	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA STRADALE (CDS) - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01701060	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SERVIZIO SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.02701160	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		325.600,00	34.893,28	360.493,28	322.529,93	0,00	242.997,95	37.963,35	89,47 % 75,34 %
	C.Costo: 1 - Organi istituzionali,partecipazione, decentramento		32.650,00	-200,00	32.450,00	35.164,98	0,00	26.411,25	-2.714,98	108,37 % 75,11 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		32.650,00	-200,00	32.450,00	35.164,98	0,00	26.411,25	-2.714,98	108,37 % 75,11 %
01011.03.01101020	INDENNITA' PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLE COMMISSIONI		7.300,00	-600,00	6.700,00	6.276,18	0,00	5.484,54	423,82	93,67 % 87,39 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.03.01101030	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E DIVERSE RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101040	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO		19.850,00	-5.700,00	14.150,00	14.085,99	0,00	12.041,55	64,01	99,55 % 85,49 %
01011.03.01101050	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.000,00	-200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101051	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101120	ACQUISTO BENI SEGRETERIA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101121	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE		0,00	6.000,00	6.000,00	14.491,81	0,00	8.574,16	-8.491,81	241,53 % 59,17 %
01021.03.01102250	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	-311,00	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		127.000,00	35.093,28	162.093,28	236.926,52	0,00	188.034,07	-74.833,24	146,17 % 79,36 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		121.000,00	4.564,42	125.564,42	189.350,16	0,00	171.449,02	-63.785,74	150,80 % 90,55 %
01011.03.01101050	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	1.000,00	1.000,00	3.696,60	0,00	3.696,60	-2.696,60	369,66 % 100,00 %
01011.03.01101120	ACQUISTO BENI SEGRETERIA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE		0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102142	ART. 27 CCNL 14/09/2000 - COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,95	0,00	9.999,95	0,05	100,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.03.01102040	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI		0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102160	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E INFORMATIVE.		18.000,00	-115,20	17.884,80	16.384,80	0,00	15.893,40	1.500,00	91,61 % 97,00 %
01021.03.01102161	INTERVENTI MANUTENTIVI AFFRANCATRICE E UFFICIO PROTOCOLLO		0,00	-52,36	-52,36	0,00	0,00	0,00	-52,36	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102165	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PALAZZO COMUNALE - UTENZA FISSA		19.000,00	0,00	19.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-84,21 % 0,00 %
01021.03.01102166	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PALAZZO COMUNALE - UTENZA MOBILE		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.896,64	-11.500,00	0,00 % 103,45 %
01021.03.01102170	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SEGRETERIA GENERALE		1.000,00	478,00	1.478,00	1.474,35	0,00	296,46	3,65	99,75 % 20,11 %
01021.03.01102175	GESTIONE FOTOCOPIATRICI E SISTEMI DI STAMPA		28.000,00	-181,75	27.818,25	27.818,22	0,00	20.579,12	0,03	100,00 % 73,98 %
01021.03.01102177	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FOTOCOPIATRICI E FAX		0,00	-1.431,57	-1.431,57	0,00	0,00	0,00	-1.431,57	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102179	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		0,00	4.594,00	4.594,00	14.884,00	0,00	8.540,00	-10.290,00	323,99 % 57,38 %
01021.03.01102240	ACQUISTO BENI PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE		0,00	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	-853,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102250	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		3.000,00	500,00	3.500,00	2.325,20	0,00	2.209,20	1.174,80	66,43 % 95,01 %
01021.03.01102260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		0,00	6.177,00	6.177,00	58.466,84	0,00	57.246,84	-52.289,84	946,52 % 97,91 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.03.01102261	GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		18.000,00	-3.970,00	14.030,00	4.718,96	0,00	1.229,76	9.311,04	33,64 % 26,06 %
01021.03.01102262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE		0,00	-4.427,20	-4.427,20	11.272,80	0,00	7.008,90	-15.700,00	-254,63 % 62,18 %
01021.03.01102263	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - ASSISTENZA HARDWARE		0,00	1.000,00	1.000,00	11.163,16	0,00	3.103,13	-10.163,16	1.116,32 % 27,80 %
01021.03.01102265	SERVIZI TELEMATICI - ACCESSO AD INTERNET - SITO WEB DEL COMUNE E POSTAELETTRONICA		5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.986,70	0,00	7.934,24	13,30	99,83 % 99,34 %
01021.03.01102266	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		0,00	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102267	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102340	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE		17.000,00	2.651,50	19.651,50	17.622,50	0,00	16.536,66	2.029,00	89,68 % 93,84 %
01021.03.01301081	NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI TRASVERSALI		0,00	-180,00	-180,00	2.819,08	0,00	2.061,12	-2.999,08	-1.566,16 % 73,11 %
01021.03.01301082	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TRASVERSALE		0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301083	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TRASVERSALE		0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301086	ADEMPIMENTI TRASVERSALI IN TEMA DI PRIVACY		0,00	0,00	0,00	3.217,00	0,00	3.217,00	-3.217,00	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)	
										Responsabile
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		6.000,00	30.528,86	36.528,86	47.576,36	0,00	16.585,05	130,24 % 34,86 %	
01022.02.02102023	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - POSTAZIONI DI LAVORO	6.000,00	6.538,00	12.538,00	12.537,46	0,00	7.637,20	0,54	100,00 % 60,92 %	
01022.02.02102024	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - SERVER	0,00	-711,70	-711,70	4.288,30	0,00	4.288,30	-5.000,00	-602,54 % 100,00 %	
01022.02.02102025	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - PERIFERICHE	0,00	-99,90	-99,90	802,59	0,00	802,59	-902,49	-803,39 % 100,00 %	
01022.02.02102026	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	-76,26	-76,26	3.264,54	0,00	3.264,54	-3.340,80	-4.280,80 % 100,00 %	
01022.02.02102027	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - HARDWARE N.A.C.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.233,53	0,00	592,42	-233,53	101,56 % 3,89 %	
01022.02.02102028	ACQUISTO APPLICAZIONI INFORMATICHE SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - SOFTWARE	0,00	9.878,72	9.878,72	11.449,94	0,00	0,00	-1.571,22	115,90 % 0,00 %	
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,00	0,00	24.640,00	2.210,00	77,90 % 316,30 %	
	Tit.: 1 - Spese correnti		10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,00	0,00	24.640,00	2.210,00	77,90 % 316,30 %
01021.03.01102270	BUDGET DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA, IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA GIUDIZIALE ED EXTRA-GIUDIZIALE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.03.01103140	SPESE PER LA FORMAZIONE INTERCOMUNALE CONGIUNTA		10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,00	0,00	4.640,00	2.210,00	77,90 % 59,56 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		155.950,00	0,00	155.950,00	42.648,43	0,00	3.912,63	113.301,57	27,35 % 9,17 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		154.950,00	0,00	154.950,00	41.653,80	0,00	2.917,89	113.296,20	26,88 % 7,00 %
01011.03.01101030	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E DIVERSE RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	372,62	-1.500,00	0,00 % 24,84 %
01011.03.01101040	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101050	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101051	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.01101120	ACQUISTO BENI SEGRETERIA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102142	ART. 27 CCNL 14/09/2000 - COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102040	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102160	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E INFORMATIVE.		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.060,44	-1.500,00	0,00 % 70,70 %
01021.03.01102165	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PALAZZO COMUNALE - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.03.01102166	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PALAZZO COMUNALE - UTENZA MOBILE		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	447,83	14.500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102170	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SEGRETERIA GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102175	GESTIONE FOTOCOPIATRICI E SISTEMI DI STAMPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102177	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FOTOCOPIATRICI E FAX		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102179	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		57.000,00	0,00	57.000,00	4.709,20	0,00	0,00	52.290,80	8,26 % 0,00 %
01021.03.01102261	GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	-5.124,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102263	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - ASSISTENZA HARDWARE		19.000,00	0,00	19.000,00	8.820,60	0,00	1.037,00	10.179,40	46,42 % 11,76 %
01021.03.01102265	SERVIZI TELEMATICI - ACCESSO AD INTERNET - SITO WEB DEL COMUNE E POSTAELETTRONICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102266	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102267	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102270	BUDGET DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA, IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA GIUDIZIALE ED EXTRA-		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
GIUDIZIALE DEL COMUNE										
01021.03.01102340	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.01301081	NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI TRASVERSALI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
01021.03.01301082	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TRASVERSALE		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
01021.03.01301083	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TRASVERSALE		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
01061.03.01103140	SPESE PER LA FORMAZIONE INTERCOMUNALE CONGIUNTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.01108100	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE LINEE SUL TERRITORIO		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		1.000,00	0,00	1.000,00	994,63	0,00	994,74	5,37	99,46 % 100,01 %
01022.02.02102023	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - POSTAZIONI DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01022.02.02102027	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E D'UFFICIO SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE - HARDWARE N.A.C.		0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,11	0,00 %
01022.02.02102041	ACQUISTO ARREDI SETTORE SERVIZI TRASVERSALI		1.000,00	0,00	1.000,00	994,74	0,00	994,74	5,26	99,47 % 100,00 %
01022.02.02102044	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE AFFARI GENERALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Prog.: 8 - PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE		2.300,00	-2.300,00	0,00	-5.000,00	0,00	615,69	5.000,00	0,00 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	615,69	5.000,00	-12,31 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	615,69	5.000,00	0,00 %
07011.03.01804021	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	615,69	2.700,00	-12,31 %
12011.03.01611050	SPESE TELEMATICHE ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 %
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.01611050	SPESE TELEMATICHE ASILO NIDO		2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07011.03.01804021	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.01611050	SPESE TELEMATICHE ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Prog.: 9 - PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI		3.000,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	1.350,34	5.500,00	-83,33 % -54,01 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,13	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,13	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.01407052	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE BIBLIOTECA - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,13	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 15 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.01407052	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE BIBLIOTECA - UTENZA FISSA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	287,21	2.500,00	0,00 % -11,49 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	287,21	2.500,00	0,00 % -11,49 %
05021.03.01407052	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE BIBLIOTECA - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	287,21	2.500,00	0,00 % -11,49 %
	Prog.: 10 - PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		1.250,00	0,00	1.250,00	5.437,04	0,00	641,30	-4.187,04	434,96 % 11,80 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	5.437,04	0,00	641,30	-5.437,04	0,00 % 11,80 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	5.437,04	0,00	641,30	-5.437,04	0,00 % 11,80 %
01021.03.01102261	GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		0,00	0,00	0,00	4.187,04	0,00	0,00	-4.187,04	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304061	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	641,30	-1.250,00	0,00 % 51,30 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304061	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 12 - PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE		224.750,00	81.675,42	306.425,42	165.137,49	0,00	107.377,34	141.287,93	53,89 % 65,02 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	57.644,72	57.644,72	-2.705,28	0,00	1.927,58	60.350,00	-4,69 % -71,25 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	1.371,26	4.750,00	0,00 % -28,87 %
03011.03.01301046	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE COMANDO P.M. - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	1.371,26	4.750,00	0,00 % -28,87 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	57.644,72	57.644,72	2.044,72	0,00	556,32	55.600,00	3,55 % 27,21 %
01022.02.02102030	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO TELECAMERE AD ALTA RISOLUZIONE		0,00	44,72	44,72	2.044,72	0,00	556,32	-2.000,00	4.572,27 % 27,21 %
01022.05.02301034	FPV - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO TELECAMERE AD ALTA RISOLUZIONE		0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		170.250,00	24.030,70	194.280,70	129.504,74	0,00	97.964,95	64.775,96	66,66 % 75,65 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		170.250,00	24.030,70	194.280,70	129.504,74	0,00	97.964,95	64.775,96	66,66 % 75,65 %
03011.02.01301120	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1.500,00	0,00	1.500,00	783,64	0,00	783,64	716,36	52,24 % 100,00 %
03011.03.01301030	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE		1.000,00	6.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301040	SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301046	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE COMANDO P.M. - UTENZA FISSA		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301050	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTI E CONVENZIONI ACCESSO BANCHE DATI		15.000,00	1.000,00	16.000,00	7.366,73	0,00	3.334,93	8.633,27	46,04 % 45,27 %
03011.03.01301051	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 208 comma 4 Lettera b)		95.000,00	20.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	89.585,59	0,00	100,00 % 77,90 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.03.01301055	PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE (CDS)		15.000,00	0,00	15.000,00	5.169,20	0,00	3.785,00	9.830,80	34,46 % 73,22 %
03011.03.01301060	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA URBANA		1.500,00	-80,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301061	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMANDO P. M.		0,00	-489,30	-489,30	0,00	0,00	0,00	-489,30	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301070	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DEI VIGILI URBANI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301071	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DEI VIGILI URBANI		0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301090	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO P.M.		500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	60,00 % 0,00 %
03011.03.01301100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO P.M.		1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301140	SPESE SEQUESTRO VEICOLI (CDS)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301142	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE.		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.09.01301110	RESTITUZIONE DI PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.M. (CDS)		1.000,00	0,00	1.000,00	885,17	0,00	475,79	114,83	88,52 % 53,75 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03012.02.02301031	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Protezione civile		0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	5.451,86	-6.364,00	0,00 % 85,67 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	5.451,86	-6.364,00	0,00 % 85,67 %
03011.03.01301050	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTI E CONVENZIONI ACCESSO BANCHE DATI		0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	5.451,86	-6.364,00	0,00 % 85,67 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		54.500,00	0,00	54.500,00	31.974,03	0,00	2.032,95	22.525,97	58,67 % 6,36 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		20.000,00	0,00	20.000,00	4.499,03	0,00	2.032,95	15.500,97	22,50 % 45,19 %
03011.01.01301012	FONDO PER L'INTENSIFICAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA STRADALE (ART. 208 COMMA 5 BIS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.01301120	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301030	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	-5,11	0,00	0,00	5,11	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301040	SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301046	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE COMANDO P.M. - UTENZA FISSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.03.01301050	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTI E CONVENZIONI ACCESSO BANCHE DATI		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	788,05	-1.700,00	0,00 % 46,36 %
03011.03.01301051	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 208 comma 4 Lettera b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301053	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CORPO DI P.M.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00 % 100,00 %
03011.03.01301055	PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301060	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301061	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMANDO P. M.		1.500,00	0,00	1.500,00	980,50	0,00	0,00	519,50	65,37 % 0,00 %
03011.03.01301070	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DEI VIGILI URBANI		0,00	0,00	0,00	-76,36	0,00	0,00	76,36	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301090	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO P.M.		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	269,30	-400,00	0,00 % 67,32 %
03011.03.01301140	SPESE SEQUESTRO VEICOLI (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.03.01301142	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	475,60	1.000,00	50,00 % 47,56 %
03011.09.01301110	RESTITUZIONE DI PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.M. (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.10.01301150	PREVIDENZA INTEGRATIVA COMANDO P.M. ART.17 CCNL 22/01/2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.10.01301150	COMMA 4 LETTERA C) "PREVIDENZA INTEGRATIVA COMANDO P.M. ART.17 CCNL 22/01/2004"		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		34.500,00	0,00	34.500,00	27.475,00	0,00	0,00	7.025,00	79,64 % 0,00 %
01022.02.02102030	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO TELECAMERE AD ALTA RISOLUZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.02301026	ACQUISTO ARREDI AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO PARTE CORRENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.02301030	COMMA 4 LETTERA B) ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.02301031	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (CDS)		32.500,00	0,00	32.500,00	27.475,00	0,00	0,00	5.025,00	84,54 % 0,00 %
	Prog.: 13 - PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 20 - Servizi turistici		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 %
07011.03.01804021	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - UTENZA FISSA		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: Il Dirigente del settore Finanziario - Gabriella Gandino		23.938.655,20	-14.854,00	23.923.801,20	10.356.265,13	0,00	10.328.280,10	13.567.536,07	43,29 % 99,73 %
	Prog.: 1 - PROGRAMMA GENERICO		412.595,00	0,00	412.595,00	159.823,42	0,00	101.945,08	252.771,58	38,74 % 63,79 %
	C.Costo: 1 - Organi istituzionali,partecipazione, decentramento		0,00	0,00	0,00	2.382,92	0,00	2.302,92	-2.382,92	0,00 % 96,64 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.382,92	0,00	2.302,92	-2.382,92	0,00 % 96,64 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.382,92	0,00	2.302,92	-2.382,92	0,00 % 96,64 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	3.679,84	0,00	3.603,94	-3.679,84	0,00 % 97,94 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	3.679,84	0,00	3.603,94	-3.679,84	0,00 % 97,94 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	3.679,84	0,00	3.603,94	-3.679,84	0,00 % 97,94 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.04000022	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	C.Costo: 4 - Gestione delle entrate tributarie, Servizi fiscali		0,00	0,00	0,00	132.850,16	0,00	84.992,45	-132.850,16	0,00 % 63,98 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	72.142,29	-120.000,00	0,00 % 60,12 %
01041.03.01107022	AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP ART. 2 D.L. 193/2016 CONVERTITO IN L. 225/2016		0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	55.228,92	-87.000,00	0,00 % 63,48 %
01041.03.01107023	AGGIO RISCOSSIONE ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ART.2 D.L. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N. 225/2016		0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	16.913,37	-33.000,00	0,00 % 51,25 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	12.850,16	0,00	12.850,16	-12.850,16	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	12.850,16	0,00	12.850,16	-12.850,16	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		412.595,00	0,00	412.595,00	20.910,50	0,00	11.045,77	391.684,50	5,07 % 52,82 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		212.595,00	0,00	212.595,00	11.515,45	0,00	2.215,45	201.079,55	5,42 % 19,24 %
01021.03.01102305	SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.04.01102140	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEI COMUNI INCARICATI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL III^ SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106080	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL III^ SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01031.03.01106090	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL III^ SETTORE , SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZIO PROWEDITORATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107015	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107021	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107022	AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP ART. 2 D.L. 193/2016 CONVERTITO IN L. 225/2016		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107023	AGGIO RISCOSSIONE ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ART.2 D.L. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N. 225/2016		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.01900040	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.01103011	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		92.595,00	0,00	92.595,00	0,00	0,00	0,00	92.595,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104030	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI INFORMATICI		0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	-590,00		0,00 % 100,00 %
01071.03.01104040	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00		0,00 % 0,00 %
12091.03.01606040	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	5.625,45	1.625,45	-5.625,45		0,00 % 28,90 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12091.03.01606090	RECUPERO SALME E SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI E COMMEMORATIVI A CARICO DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		200.000,00	0,00	200.000,00	9.395,05	0,00	8.830,32	190.604,95	4,70 % 93,99 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.04000022	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	9.395,05	0,00	8.830,32	-9.395,05	0,00 % 93,99 %
	Prog.: 3 - PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		201.525,00	-4.490,00	197.035,00	250.401,54	0,00	214.015,83	-53.366,54	127,09 % 85,47 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	1.448,79	0,00	1.448,79	-1.448,79	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.448,79	0,00	1.448,79	-1.448,79	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.448,79	0,00	1.448,79	-1.448,79	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
04061.01.01404025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE U.O. POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.02.01404026	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 10 - Scuole materne	13.500,00	0,00	13.500,00	12.933,48	0,00	4.746,50	566,52	95,80 % 36,70 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	13.500,00	0,00	13.500,00	11.175,16	0,00	3.000,56	2.324,84	82,78 % 26,85 %
04011.03.01401036	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.675,16	0,00	1.113,52	2.324,84	76,75 % 14,51 %
04011.03.01401060	CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.887,04	0,00	100,00 % 53,92 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.758,32	0,00	1.745,94	-1.758,32	0,00 % 99,30 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.758,32	0,00	1.745,94	-1.758,32	0,00 % 99,30 %
	C.Costo: 11 - Istruzione elementare	27.046,00	0,00	27.046,00	17.707,42	0,00	14.310,12	9.338,58	65,47 % 80,81 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	27.046,00	0,00	27.046,00	12.491,23	0,00	9.383,83	14.554,77	46,18 % 75,12 %
04021.03.01402036	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.491,23	0,00	7.192,68	11.508,77	42,46 % 84,71 %
04021.03.01402060	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.191,15	0,00	100,00 % 54,78 %
50011.07.01402050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	5.216,19	0,00	4.926,29	-5.216,19	0,00 % 94,44 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	5.216,19	0,00	4.926,29	-5.216,19	0,00 % 94,44 %
	C.Costo: 12 - Scuola Media Statale M.Olandini		21.256,00	-6.000,00	15.256,00	16.720,20	0,00	16.876,53	-1.464,20	109,60 % 100,94 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		21.256,00	-6.000,00	15.256,00	2,38	0,00	1.056,92	15.253,62	0,02 % 44.408,40 %
04011.03.01401060	CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,06	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01403013	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	2,38	0,00	357,86	13.997,62	0,02 % 15.036,13 %
50011.07.01403030	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZIO		1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	16.717,82	0,00	15.819,61	-16.717,82	0,00 % 94,63 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	33,44	-33,44	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	16.684,38	0,00	15.786,17	-16.684,38	0,00 % 94,62 %
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		139.723,00	1.510,00	141.233,00	153.594,73	0,00	152.410,03	-12.361,73	108,75 % 99,23 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		139.723,00	1.510,00	141.233,00	139.299,89	0,00	139.299,89	1.933,11	98,63 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04061.01.01404020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		101.619,00	200,00	101.819,00	100.709,29	0,00	100.709,29	1.109,71	98,91 % 100,00 %
04061.01.01404025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE U.O. POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		28.903,00	1.100,00	30.003,00	29.331,04	0,00	29.331,04	671,96	97,76 % 100,00 %
04061.02.01404026	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		9.201,00	210,00	9.411,00	9.259,56	0,00	9.259,56	151,44	98,39 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	14.294,84	0,00	13.110,14	-14.294,84	0,00 % 91,71 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	-8,16	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	14.286,68	0,00	13.101,98	-14.286,68	0,00 % 91,71 %
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	2.200,85	0,00	2.206,53	-2.200,85	0,00 % 100,26 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.01401036	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.200,85	0,00	2.200,85	-2.200,85	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.200,85	0,00	2.200,85	-2.200,85	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	45.796,07	0,00	22.017,33	-45.796,07	0,00 % 48,08 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	27.021,45	0,00	4.301,45	-27.021,45	0,00 % 15,92 %
04011.03.01401036	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.01401060	CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01402036	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01402060	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01403013	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.01404020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.01404025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE U.O. POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.02.01404026	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01402050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	-3.046,00	0,00 % 100,00 %
50011.07.01403030	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	1.255,45	0,00	1.255,45	-1.255,45	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	18.774,62	0,00	17.715,88	-18.774,62	0,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	1.758,40	0,00	1.758,40	-1.758,40	94,36 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	17.016,22	0,00	15.957,48	-17.016,22	0,00 %
	Prog.: 4 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI		1.325.483,00	0,00	1.325.483,00	1.614.632,16	0,00	1.475.813,47	-289.149,16	121,82 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	1.216,50	-202,61	91,40 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	600,42 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	92,90	-202,61	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	92,90	-202,61	45,85 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	24.037,77	0,00	2.688,87	-24.037,77	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	24.037,77	0,00	2.688,87	-24.037,77	11,19 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	24.037,77	0,00	2.688,87	-24.037,77	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 8 - Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	1.726,59	0,00	11.301,21	-1.726,59	0,00 % 654,54 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,62	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,62	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.726,59	0,00	1.726,59	-1.726,59	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.726,59	0,00	1.726,59	-1.726,59	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	494,74	-111,88	0,00 % 442,21 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	85,05	-111,88	0,00 % 76,02 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	111,88	0,00	85,05	-111,88	0,00 % 76,02 %
	C.Costo: 21 - Manifestazioni turistiche		0,00	0,00	0,00	244,43	0,00	1.599,89	-244,43	0,00 % 654,54 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,46	0,00	0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,46	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	244,43	0,00	244,43	-244,43	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	244,43	0,00	244,43	-244,43	100,00 %
	C.Costo: 22 - Viabilità, Segnaletica, Acque bianche		84.180,00	0,00	84.180,00	6.854,02	0,00	8.445,17	77.325,98	8,14 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		84.180,00	0,00	84.180,00	0,00	0,00	2.045,98	84.180,00	123,22 %
10051.03.01701025	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' (magazzini)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.045,98	10.000,00	0,00 %
50011.07.01701090	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		74.180,00	0,00	74.180,00	0,00	0,00	0,00	74.180,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	6.854,02	0,00	6.399,19	-6.854,02	0,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	364,43	0,00	364,43	-364,43	93,36 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	6.489,59	0,00	6.034,76	-6.489,59	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	C.Costo: 23 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.172.069,96	0,00	1.079.646,90	-172.069,96	117,21 % 92,12 %
	Tit.: 1 - Spese correnti									
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.538,48	0,00	916.734,28	1.461,52	99,85 % 91,81 %
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.538,48	0,00	916.734,28	1.461,52	99,85 % 91,81 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	173.531,48	0,00	162.912,62	-173.531,48	0,00 % 93,88 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	173.531,48	0,00	162.912,62	-173.531,48	0,00 % 93,88 %
	C.Costo: 24 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi		241.303,00	0,00	241.303,00	38.231,26	0,00	123.860,36	203.071,74	15,84 % 323,98 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		241.303,00	0,00	241.303,00	35.021,98	0,00	120.651,08	206.281,02	14,51 % 344,50 %
10021.03.01102280	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO GARLENDA - VILLANOVA - ALASSIO ED ESTENSIONE SERVIZIO ALLA FRAZIONE CASO		35.303,00	0,00	35.303,00	35.021,98	0,00	17.651,08	281,02	99,20 % 50,40 %
10021.03.01702014	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE LIGURIA- COMUNE DI ALASSIO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SOCIETA' AUTOLINEE RIVIERA S.P.A.		206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	103.000,00	206.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	3.209,28	0,00	3.209,28	-3.209,28	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	3.209,28	0,00	3.209,28	-3.209,28	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 28 - Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	560,26	0,00	435,39	-560,26	0,00 % 77,71 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,87	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,87	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	560,26	0,00	53,52	-560,26	0,00 % 9,55 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	560,26	0,00	53,52	-560,26	0,00 % 9,55 %
	C.Costo: 35 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	1.084,87	0,00	1.294,12	-1.084,87	0,00 % 119,29 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.084,87	0,00	1.074,02	-1.084,87	0,00 % 99,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.084,87	0,00	1.074,02	-1.084,87	0,00 % 99,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	369.508,51	0,00	244.830,32	-369.508,51	0,00 % 66,26 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	285.480,00	0,00	177.180,00	-285.480,00	0,00 % 62,06 % 0,00 % 0,00 %
10021.03.01102280	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO GARLEND - VILLANOVA - ALASSIO ED ESTENSIONE SERVIZIO ALLA FRAZIONE CASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10021.03.01702014	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE LIGURIA- COMUNE DI ALASSIO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SOCIETA' AUTOLINEE RIVIERA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	103.000,00	-206.000,00	0,00 % 50,00 %
10051.03.01701025	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' (magazzini)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701070	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01701090	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	74.180,00	0,00	74.180,00	-74.180,00	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	84.028,51	0,00	67.650,32	-84.028,51	0,00 % 80,51 % 0,00 % 100,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	1.345,57	0,00	1.345,57	-1.345,57	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	82.682,94	0,00	66.304,75	-82.682,94	0,00 % 80,19 %
	Prog.: 5 - PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	18.893.333,20	-65.295,00	18.828.038,20	4.760.185,01	0,00	5.083.689,06	14.067.853,19	25,28 % 106,80 %
	C.Costo: 1 - Organi istituzionali,partecipazione, decentramento	134.375,00	-9.115,00	125.260,00	126.625,18	0,00	126.515,18	-1.365,18	101,09 % 99,91 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Tit.: 1 - Spese correnti	134.375,00	-9.115,00	125.260,00	123.322,62	0,00	123.322,62	1.937,38	98,45 % 100,00 %
010111.02.011101015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO (Amministratori comunali)	11.051,00	0,00	11.051,00	9.718,38	0,00	9.718,38	1.332,62	87,94 % 100,00 %
010111.03.011101010	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	123.324,00	-9.115,00	114.209,00	111.512,82	0,00	111.512,82	2.696,18	97,64 % 100,00 %
010121.03.011102300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. ED A.N.U.T.E.L.	0,00	0,00	0,00	2.091,42	0,00	2.091,42	-2.091,42	0,00 % 100,00 %
010131.03.011101070	INCARICO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	3.302,56	0,00	3.192,56	-3.302,56	0,00 % 96,67 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	3.302,56	0,00	3.192,56	-3.302,56	0,00 % 96,67 %
	C.Costo: 2 - Servizi istituzionali, Personale, Informatica	2.305.435,20	35.714,00	2.341.149,20	1.740.134,30	0,00	1.738.450,37	601.014,90	74,33 % 99,90 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	1.005.435,20	35.714,00	1.041.149,20	578.675,97	0,00	580.679,38	462.473,23	55,58 % 100,35 %
010111.03.011101010	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
010121.01.011102010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI	421.866,00	10.502,00	432.368,00	411.092,65	0,00	411.092,65	21.275,35	95,08 % 100,00 %
010121.01.011102020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	115.908,00	19.287,00	135.195,00	0,00	0,00	0,00	135.195,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01021.01.01102060	RUOLI SUPPLEMENTIVI INPDAP - INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102070	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102075	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01900080	RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE	329.058,20	-27.297,23	301.760,97	19.988,37	0,00	19.988,37	281.772,60	6,62 % 100,00 %
01021.01.01900081	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE UFFICIO GARE ED APPALTI	0,00	-1.811,00	-1.811,00	72.809,36	0,00	72.809,36	-74.620,36	-4.020,40 % 100,00 %
01021.01.01900082	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO GARE ED APPALTI	0,00	-218,00	-218,00	21.722,80	0,00	21.722,80	-21.940,80	-9.964,59 % 100,00 %
01021.02.01102015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	38.544,00	3.904,00	42.448,00	39.620,62	0,00	39.620,62	2.827,38	93,34 % 100,00 %
01021.02.01102016	IRAP PERSONALE SERVIZIO GARE ED APPALTI	7.556,00	-54,00	7.502,00	6.857,74	0,00	6.857,74	644,26	91,41 % 100,00 %
01021.02.01102290	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.780,42	0,00	1.780,42	18.219,58	8,90 % 100,00 %
01021.03.01102171	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO 3.3 PERSONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	325,00	0,00	300,00	1.175,00	21,67 % 92,31 %
01021.03.01102300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. ED A.N.U.T.E.L.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102305	SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SPA	1.463,00	0,00	1.463,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,22	99,98 % 100,00 %
01021.03.01102310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.I.C.C.R.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.04.01102140	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEI COMUNI INCARICATI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.91900080	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE		0,00	27.297,23	27.297,23	0,00	0,00	0,00	27.297,23	0,00 % 0,00 %
01031.01.01900085	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106090	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL III^ SETTORE , SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZIO PROVVEDITORATO		0,00	0,00	0,00	159,94	0,00	159,94	-159,94	0,00 % 100,00 %
01031.03.01106100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - RAGIONERIA - MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-55,00	0,00 % 100,00 %
01041.03.01107040	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	995,79	0,00	995,79	-995,79	0,00 % 100,00 %
01051.10.01102205	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZISERVIZI GENERALI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,41	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103170	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 81 DEL 09.04.2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	4.404,00	4.404,00	1.762,00	0,00	0,00	2.642,00	40,01 % 0,00 %
01101.03.01102030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL I^ SETTORE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.01102176	SPESEPRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE FUNZIONAMENTO SERVIZIO 3.3 PERSONALE		2.500,00	310,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.01102182	SPESE PER ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ENTE		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.03.01102210	SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE		1.000,00	-310,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00 %
01101.04.01102350	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO MASSIMA OCCUPAZIONE		14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00 %
01111.10.01108041	ARROTONDAMENTI PASSIVI E VARIAZIONI ALIQUOTE IVA.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	-42,50	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.161.458,33	0,00	1.157.770,99	138.541,67	89,34 %
99017.01.04000010	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE		430.000,00	0,00	430.000,00	333.212,62	0,00	333.212,62	96.787,38	99,68 %
99017.01.04000020	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SU ASSEGNI INDENNITA'COMPENSI MISSIONI		800.000,00	0,00	800.000,00	729.762,64	0,00	729.762,64	70.237,36	91,22 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00 %
99017.01.04000030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		60.000,00	0,00	60.000,00	52.712,41	0,00	52.712,41	7.287,59	100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	44.935,66	0,00	41.983,32	-44.935,66	0,00 %
99017.02.04000070	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00	0,00	10.000,00	735,00	0,00	0,00	9.285,00	93,43 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		1.598.345,00	48.024,00	1.646.369,00	1.177.953,25	0,00	1.108.103,72	468.415,75	71,55 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 1 - Spese correnti		673.149,00	45.024,00	718.173,00	526.126,73	0,00	470.084,87	192.046,27	73,26 %
01021.01.01102010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35 %
01021.01.01102020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	13.123,70	0,00	0,00	-13.123,70	0,00 %
01021.01.01900080	RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE		0,00	-202.060,76	-202.060,76	16.202,78	0,00	16.202,78	-218.263,54	-8,02 %
01021.02.01102290	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	4.419,98	0,00	417,50	-4.419,98	100,00 %
01021.10.91900080	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE		0,00	202.060,76	202.060,76	0,00	0,00	0,00	202.060,76	0,00 %
01031.01.01106050	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE		324.040,00	5.342,00	329.382,00	319.302,50	0,00	319.302,50	10.079,50	96,94 %
01031.01.01106060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		89.968,00	13.200,00	103.168,00	0,00	0,00	0,00	103.168,00	100,00 %
01031.01.01900085	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.656,97	-15.000,00	0,00 %
01031.02.01106005	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO RAGIONERIA.		28.641,00	1.295,00	29.936,00	29.355,12	0,00	29.355,12	580,88	97,71 %
01031.03.01010304	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE B/N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06 %
01031.03.01101060	COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		14.000,00	-4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00 %
01031.03.01101070	INCARICO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE		12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
										100,00 %
										50,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01031.03.01102272	BUDGET ASSEGNATO AL III^ SETTORE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, SPESE NOTARILI E CONSULENZE	3.000,00	20.697,00	23.697,00	0,00	0,00	0,00	23.697,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL III^ SETTORE	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	0,00	120,46	2.000,00	20,00 % 24,09 %
01031.03.01106080	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL III^ SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.315,00	0,00	1.225,00	1.185,00	52,60 % 93,16 %
01031.03.01106090	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL III^ SETTORE , SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZIO PROVVEDITORATO	31.000,00	-3.000,00	28.000,00	9.916,86	0,00	7.298,53	18.083,14	35,42 % 73,60 %
01031.03.01106100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - RAGIONERIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	8.160,00	28.160,00	11.850,90	0,00	7.782,10	16.309,10	42,08 % 65,67 %
01031.03.01106110	SPESE DI TESORERIA	30.000,00	3.500,00	33.500,00	31.995,19	0,00	13.536,94	1.504,81	95,51 % 42,31 %
01031.10.01900090	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	116.000,00	0,00	116.000,00	55.778,27	0,00	54.825,72	60.221,73	48,08 % 98,29 %
01041.01.01107006	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.01107008	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.01106055	STIPENDI AL PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.01106065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.01103020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE U.T.C.	0,00	0,00	0,00	4.920,69	0,00	0,00	-4.920,69	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.01.01104020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	2.084,49	0,00	0,00	-2.084,49	0,00 % 0,00 %
01071.02.01104015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	361,25	0,00	361,25	-361,25	0,00 % 100,00 %
20011.10.01900011	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	3.000,00	3.000,00	1.495,72	0,00	0,00	1.504,28	49,86 % 0,00 %
01032.02.02106085	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE 3°		0,00	3.000,00	3.000,00	1.495,72	0,00	0,00	1.504,28	49,86 % 0,00 %
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti		622.196,00	0,00	622.196,00	621.788,08	0,00	621.788,08	407,92	99,93 % 100,00 %
50024.03.03000010	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (OO.PP.)		622.196,00	0,00	622.196,00	621.788,08	0,00	621.788,08	407,92	99,93 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		303.000,00	0,00	303.000,00	28.542,72	0,00	16.230,77	274.457,28	9,42 % 56,86 %
99017.01.04000010	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.04000020	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SU ASSEGNI INDENNITA'COMPENSI MISSIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	4.345,53	0,00	3.270,53	-4.345,53	0,00 % 75,26 %
99017.01.04000030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.04000060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
99017.02.04000040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	300.000,00	0,00	300.000,00	16.616,75	0,00	5.600,00	283.383,25	5,54 % 33,70 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	4.580,44	0,00	4.360,24	-4.580,44	0,00 % 95,19 %
	C.Costo: 4 - Gestione delle entrate tributarie, Servizi fiscali	10.466.533,00	-20.128,00	10.446.405,00	421.058,42	0,00	323.703,50	10.025.346,58	4,03 % 76,88 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	10.466.533,00	-20.128,00	10.446.405,00	420.243,87	0,00	322.888,95	10.026.161,13	4,02 % 76,83 %
01041.01.01107005	ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	127.889,00	2.319,00	130.208,00	126.599,09	0,00	126.599,09	3.608,91	97,23 % 100,00 %
01041.01.01107006	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	41.112,00	836,00	41.948,00	0,00	0,00	0,00	41.948,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.01107050	COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI UFFICIO TRIBUTI	15.752,00	0,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.01107008	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	13.012,00	342,00	13.354,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107015	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.01107020	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	869,25	0,00	869,25	49.130,75	1,74 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.03.01107040	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 %
01041.04.01107060	FSC - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - INCAPIENZA RISORSE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 17 D.L. 201/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011.		9.933.458,00	-52.000,00	9.881.458,00	0,00	0,00	0,00	9.881.458,00	0,00 %
01041.04.01900040	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		40.000,00	40.000,00	80.000,00	12.790,53	0,00	0,00	67.209,47	15,99 %
01041.04.01900041	AGEVOLAZIONI TARI		0,00	-18.819,00	-18.819,00	31.181,00	0,00	0,00	-50.000,00	-165,69 %
01041.04.01900100	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI		241.610,00	7.194,00	248.804,00	248.804,00	0,00	195.420,61	0,00	100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	814,55	0,00	814,55	-814,55	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	814,55	0,00	814,55	-814,55	100,00 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		417.047,00	-21.840,00	395.207,00	347.108,02	0,00	311.249,08	48.098,98	87,83 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		417.047,00	-21.840,00	395.207,00	320.282,85	0,00	285.035,97	74.924,15	89,67 %
01021.02.01102290	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 %
01051.01.01106055	STIPENDI AL PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		79.035,00	-16.685,00	62.350,00	57.849,11	0,00	57.849,11	4.500,89	92,78 %
01051.01.01106065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO		23.687,00	-3.872,00	19.815,00	19.296,99	0,00	19.296,99	518,01	97,39 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01051.02.01106066	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	7.541,00	-1.283,00	6.258,00	6.039,83	0,00	6.039,83	218,17	96,51 % 100,00 %
01051.03.01102190	SPESE INVENTARIAZIONE BENI MOBILI - ACQUISTO ETICHETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.01102190	SPESE INVENTARIAZIONE BENI MOBILI - ACQUISTO ETICHETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.04.01105016	ACCANTONAMENTO PER RICOSTRUZIONE STATO PASSIVO E PARTITE PENDENTI MESSA IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' SBM SRLU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.10.01102200	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DA INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	270.000,00	0,00	270.000,00	231.935,72	0,00	200.186,56	38.064,28	85,90 % 86,31 %
01051.10.01102205	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZISERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	1.663,48	-161,20	0,00 % 1.031,94 %
50011.07.01106040	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	36.784,00	0,00	36.784,00	0,00	0,00	0,00	36.784,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	26.825,17	0,00	26.213,11	-26.825,17	0,00 % 97,72 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	26.825,17	0,00	26.213,11	-26.825,17	0,00 % 97,72 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico	240.147,00	3.590,00	243.737,00	205.061,52	0,00	179.006,01	38.675,48	84,13 % 87,29 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 1 - Spese correnti		240.147,00	3.590,00	243.737,00	166.163,66	0,00	156.858,66	77.573,34	68,17 % 94,40 %
01021.02.01102290	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	-245,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.01106055	STIPENDI AL PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	4.891,00	-4.891,00	0,00 % 100,00 %
01061.01.01103010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO		76.684,00	-9.450,00	67.234,00	59.707,98	0,00	50.647,98	7.526,02	88,81 % 84,83 %
01061.01.01103011	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		0,00	4.331,00	4.331,00	87.554,81	0,00	87.554,81	-83.223,81	2.021,58 % 100,00 %
01061.01.01103020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE U.T.C.		45.104,00	8.414,00	53.518,00	0,00	0,00	0,00	53.518,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.01103015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		14.359,00	295,00	14.654,00	13.637,37	0,00	13.637,37	1.016,63	93,06 % 100,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103170	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 81 DEL 09.04.2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.10.01103115	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	-127,50	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	38.897,86	0,00	22.147,35	-38.897,86	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	26.086,65	0,00	9.948,22	-26.086,65	0,00 % 38,14 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	12.811,21	0,00	12.199,13	-12.811,21	0,00 % 95,22 %
	C.Costo: 7 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Statist		326.128,00	10.357,00	336.485,00	294.492,89	0,00	264.778,65	41.992,11	87,52 % 89,91 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		326.128,00	8.357,00	334.485,00	291.065,46	0,00	261.351,22	43.419,54	87,02 % 89,79 %
01021.03.01102360	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO URP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.01900100	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.01104010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		177.967,00	1.500,00	179.467,00	175.860,60	0,00	175.860,60	3.606,40	97,99 % 100,00 %
01071.01.01104020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		50.943,00	1.000,00	51.943,00	49.858,51	0,00	49.858,51	2.084,49	95,99 % 100,00 %
01071.01.01104090	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO , LAVORO STRAORDINARIO E ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI		46.000,00	-11.692,00	34.308,00	26.000,00	0,00	0,00	8.308,00	75,78 % 0,00 %
01071.02.01104015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		16.218,00	172,00	16.390,00	15.969,35	0,00	15.969,35	420,65	97,43 % 100,00 %
01071.03.01102220	SPESE PER L' UFFICIALE ELETTORALE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01102230	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.03.01102235	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104030	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI INFORMATICI		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.017,62	3.500,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104040	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	79,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104080	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI		0,00	5.377,00	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01071.04.01108090	VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO PER EMISSIONE CIE		0,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.566,14	-6.000,00	150,00 % 97,59 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	2.000,00	2.000,00	1.992,85	0,00	1.992,85	7,15	99,64 % 100,00 %
01032.02.02106083	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICI DEL III^ SETTORE		0,00	2.000,00	2.000,00	1.992,85	0,00	1.992,85	7,15	99,64 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.434,58	0,00	1.434,58	-1.434,58	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.434,58	0,00	1.434,58	-1.434,58	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 8 - Altri servizi generali		3.059.417,00	-105.393,00	2.954.024,00	31.118,04	0,00	7.736,05	2.922.905,96	1,05 % 24,86 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		959.417,00	-105.393,00	854.024,00	23.355,58	0,00	3,59	830.668,42	2,74 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01031.03.01102272	BUDGET ASSEGNATO AL III^ SETTORE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, SPESE NOTARILI E CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	-11.280,00	0,00 % 0,00 %
01051.10.01102200	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DA INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		0,00	0,00	0,00	12.075,58	0,00	0,00	-12.075,58	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.01108040	EX - ARROTONDAMENTI PASSIVI E VARIAZIONI ALIQUOTE IVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.01108041	ARROTONDAMENTI PASSIVI E VARIAZIONI ALIQUOTE IVA.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.01900030	IMPIEGO NUOVE ENTRATE ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20011.10.01900010	FONDO DI RISERVA		107.536,00	-105.393,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00 % 0,00 %
20011.10.01900011	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20021.10.01900015	FONDO CREDITI A DUBBIA ESIGIBILITA' (PARTE CORRENTE)		849.881,00	0,00	849.881,00	0,00	0,00	0,00	849.881,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20032.05.02108030	FCDE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	7.762,46	0,00	7.732,46	2.092.237,54	0,37 % 99,61 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	7.762,46	0,00	7.732,46	2.092.237,54	0,37 % 99,61 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		0,00	-2.100,00	-2.100,00	249,11	0,00	249,11	-2.349,11	-11,86 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00 % 0,00 %
20011.10.01900010	FONDO DI RISERVA		0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	249,11	0,00	249,11	-249,11	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	249,11	0,00	249,11	-249,11	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 12 - Scuola Media Statale M.Olandini		0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	463,05	-173,05	0,00 % 267,58 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	463,05	-173,05	0,00 % 267,58 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	463,05	-173,05	0,00 % 267,58 %
	C.Costo: 15 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche		0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	1.694,66	-534,90	0,00 % 316,82 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,11	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,11	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	438,55	-534,90	0,00 % 81,99 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	438,55	-534,90	0,00 % 81,99 %
	C.Costo: 16 - Teatri, attività culturali e servizi diversi		0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	94,31	-94,31	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	94,31	-94,31	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	94,31	-94,31	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 20 - Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	346,84	-110,81	0,00 % 313,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	87,27	-110,81	0,00 % 78,76 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	87,27	-110,81	0,00 % 78,76 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 22 - Viabilità, Segnaletica, Acque bianche		0,00	0,00	0,00	400,41	0,00	425,34	-400,41	0,00 % 106,23 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	400,41	0,00	399,74	-400,41	0,00 % 99,83 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	400,41	0,00	399,74	-400,41	0,00 % 99,83 %
	C.Costo: 23 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		0,00	-4.404,00	-4.404,00	0,00	0,00	0,00	-4.404,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	-4.404,00	-4.404,00	0,00	0,00	0,00	-4.404,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	-4.404,00	-4.404,00	0,00	0,00	0,00	-4.404,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Protezione civile		0,00	0,00	0,00	516,69	0,00	1.237,57	-516,69	0,00 % 239,52 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	516,69	0,00	483,61	-516,69	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	516,69	0,00	483,61	-516,69	93,60 %
	C.Costo: 34 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi		0,00	0,00	0,00	5.621,25	0,00	16.834,88	-5.621,25	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.965,10	0,00	14.215,40	-2.965,10	299,49 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	2.965,10	0,00	14.215,40	-2.965,10	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.656,15	0,00	2.619,48	-2.656,15	479,42 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.656,15	0,00	2.619,48	-2.656,15	0,00 %
	C.Costo: 35 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	609,67	-167,60	98,62 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,37	0,00	0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,37	0,00	363,76 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	164,30	-167,60	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	164,30	-167,60	98,03 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
		C.Costo: 40 - Porto turistico e valorizzazione del litorale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.04.01105016	ACCANTONAMENTO PER RICOSTRUZIONE STATO PASSIVO E PARTITE PENDENTI MESSA IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' SBM SRLU.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	345.906,00	0,00	345.906,00	408.765,26	0,00	1.002.191,07	-62.859,26	118,17 % 245,18 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	345.906,00	0,00	345.906,00	140.147,76	0,00	905.904,17	205.758,24	40,52 % 646,39 %
01011.02.01101015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO (Amministratori comunali)		0,00	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	-654,50	0,00 % 100,00 %
01011.03.01101010	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	122.071,30	0,00	122.071,30	-122.071,30	0,00 % 100,00 %
01021.01.01102060	RUOLI SUPPLETTIVI INPDAP - INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A CARICO DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01102070	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.01.01102075	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE, DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01900080	RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE		0,00	-13.888,28	-13.888,28	33.423,50	0,00	231.930,63	-47.311,78	-240,66 % 693,92 %
01021.01.01900081	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE UFFICIO GARE ED APPALTI		81.658,00	0,00	81.658,00	0,00	0,00	0,00	81.658,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.01900082	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO GARE ED APPALTI		23.733,00	0,00	23.733,00	0,00	0,00	0,00	23.733,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.01102015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.01102016	IRAP PERSONALE SERVIZIO GARE ED APPALTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.01102290	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	3.560,07	0,00	2.419,32	-3.560,07	0,00 % 67,96 %
01021.03.01102171	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO 3.3 PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. ED A.N.U.T.E.L.		0,00	0,00	0,00	1.261,50	0,00	1.261,50	-1.261,50	0,00 % 100,00 %
01021.03.01102310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.I.C.C.R.E.		0,00	0,00	0,00	394,95	0,00	394,95	-394,95	0,00 % 100,00 %
01021.03.01102360	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO URP		22.515,00	0,00	22.515,00	11.257,43	0,00	15.320,05	11.257,57	50,00 % 136,09 %
01021.04.01102140	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEI COMUNI INCARICATI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.037,37	-3.000,00	0,00 % 67,91 %
01021.10.91900080	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA IN FAVORE DEL PERSONALE		0,00	13.888,28	13.888,28	0,00	0,00	0,00	13.888,28	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01031.01.01106050	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.01106060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		0,00	0,00	0,00	93.946,06	0,00	93.946,06	-93.946,06	0,00 % 100,00 %
01031.01.01900085	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00 % 100,00 %
01031.02.01106005	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO RAGIONERIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01101060	COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		0,00	0,00	0,00	8.635,64	0,00	5.026,13	-8.635,64	0,00 % 58,20 %
01031.03.01101070	INCARICO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01102272	BUDGET ASSEGNATO AL III^ SETTORE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, SPESE NOTARILI E CONSULENZE		0,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	-7.296,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.01106070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL III^ SETTORE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.607,42	-2.000,00	0,00 % 80,37 %
01031.03.01106080	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL III^ SETTORE		0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	900,00	-1.010,00	0,00 % 89,11 %
01031.03.01106090	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL III^ SETTORE , SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZIO PROVVEDITORATO		0,00	0,00	0,00	17.064,56	0,00	7.090,34	-17.064,56	0,00 % 41,55 %
01031.03.01106100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - RAGIONERIA - MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	7.185,87	-16.224,00	0,00 % 44,29 %
01031.03.01106110	SPESE DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	1.439,15	0,00	1.439,15	-1.439,15	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01031.03.01106122	INCENTIVI RUP GARA DI TESORERIA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.01900090	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		0,00	0,00	0,00	50.506,20	0,00	50.506,20	-50.506,20	0,00 %
01041.01.01107005	ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.01107006	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELCOMUNE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	39.045,57	0,00	39.045,57	-39.045,57	0,00 %
01041.01.01107050	COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01041.02.01107008	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	12.446,64	0,00	12.446,64	-12.446,64	0,00 %
01041.03.01107015	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	-1.615,00	0,00 %
01041.03.01107020	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		0,00	0,00	0,00	21.183,06	0,00	14.231,40	-21.183,06	0,00 %
01041.03.01107040	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	704,21	0,00	0,00	-704,21	0,00 %
01041.04.01107060	FSC - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - INCAPENZA RISORSE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 17 D.L. 201/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011.		0,00	0,00	0,00	-643.486,84	0,00	0,00	643.486,84	0,00 %
01041.04.01900040	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	13.422,52	0,00	13.422,52	-13.422,52	0,00 %
01041.04.01900041	AGEVOLAZIONI TARI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.04.01900100	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.01106055	STIPENDI AL PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.01106065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE U.O. PATRIMONIO E DEMANIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.02.01106066	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.01102190	SPESE INVENTARIAZIONE BENI MOBILI - ACQUISTO ETICHETTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.01102191	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE INVENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.04.01105016	ACCANTONAMENTO PER RICOSTRUZIONE STATO PASSIVO E PARTITE PENDENTI MESSA IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' SBM SRLU.		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.750,00	0,00	100,00 % 90,75 %
01051.10.01102200	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DA INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		0,00	0,00	0,00	7.787,29	0,00	8.830,99	-7.787,29	0,00 % 113,40 %
01051.10.01102205	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZISERVIZI GENERALI		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00 % 100,00 %
01061.01.01103010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO		0,00	0,00	0,00	7.526,02	0,00	0,00	-7.526,02	0,00 % 0,00 %
01061.01.01103020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE U.T.C.		0,00	0,00	0,00	45.448,18	0,00	45.448,18	-45.448,18	0,00 % 100,00 %
01061.02.01103015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	43.177,25	0,00	245,32	-43.177,25	0,00 % 0,57 %
01061.03.01103170	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 81 DEL 09.04.2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	0,00	0,00	5.072,42	0,00	2.858,91	-5.072,42	0,00 % 56,36 %
01061.10.01103115	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00 % 100,00 %
01071.01.01104010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.01104020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.01104090	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO , LAVORO STRAORDINARIO E ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	31.375,72	-6.600,00	0,00 % 475,39 %
01071.02.01104015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01102220	SPESE PER L' UFFICIALE ELETTORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01102230	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01102235	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104040	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,14	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.01104080	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.04.01108090	VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO PER EMISSIONE CIE		18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	11.707,00	6.000,00	66,67 % 97,56 %
01101.03.01102030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL 1° SETTORE		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.438,10	-2.000,00	0,00 % 71,90 %
01101.03.01102176	SPESEPRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE FUNZIONAMENTO SERVIZIO 3.3 PERSONALE		0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	310,00	-2.810,00	0,00 % 11,03 %
01101.03.01102210	SPESE PER ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.01102350	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO MASSIMA OCCUPAZIONE		0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	-14.040,00	0,00 % 100,00 %
011111.10.01108040	EX - ARROTONDAMENTI PASSIVI E VARIAZIONI ALIQUOTE IVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
011111.10.01108041	ARROTONDAMENTI PASSIVI E VARIAZIONI ALIQUOTE IVA.		0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	-36,33	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	191,25	-191,25	0,00 % 100,00 %
200111.10.01900010	FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
200111.10.01900011	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20021.10.01900015	FONDO CREDITI A DUBBIA ESIGIBILITA' (PARTE CORRENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
500111.07.01106040	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	36.784,00	0,00	36.784,00	-36.784,00	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01032.02.02106087	ART. 113 COMMA 4 D.LGS . N.50/2016 FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01072.02.02104011	ACQUISTO CABINE ELETTORALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50024.03.03000010	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (OO.PP.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	268.617,50	0,00	96.286,90	-268.617,50	0,00 %
99017.01.04000010	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84 %
99017.01.04000020	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SU ASSEGNI INDENNITA'COMPENSI MISSIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	11.207,15	0,00	10.917,88	-11.207,15	0,00 %
99017.01.04000030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42 %
99017.01.04000060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.04000040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		0,00	0,00	0,00	31.962,50	0,00	8.200,00	-31.962,50	0,00 %
										25,66 %

25,66 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	225.447,85	0,00	77.169,02	-225.447,85	0,00 %
99017.02.04000070	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23 %
	Prog.: 6 - PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		761.189,00	0,00	761.189,00	907.096,22	0,00	890.533,78	-145.907,22	0,00 %
	C.Costo: 18 - Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impi		761.189,00	0,00	761.189,00	894.440,57	0,00	878.021,13	-133.251,57	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		761.189,00	0,00	761.189,00	758.589,90	0,00	753.353,72	2.599,10	98,16 %
06011.03.01613025	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT: CORRISPETTIVO SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETA' GE.S.CO SRL		758.590,00	0,00	758.590,00	758.589,90	0,00	753.353,72	0,10	99,66 %
50011.07.01613050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	99,31 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	135.850,67	0,00	124.667,41	-135.850,67	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	135.850,67	0,00	124.667,41	-135.850,67	91,77 %
	C.Costo: 19 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr		0,00	0,00	0,00	1.997,79	0,00	1.997,79	-1.997,79	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.997,79	0,00	1.997,79	-1.997,79	100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.997,79	0,00	1.997,79	-1.997,79	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 20 - Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	4.949,81	0,00	4.949,81	-4.949,81	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	4.949,81	0,00	4.949,81	-4.949,81	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	4.949,81	0,00	4.949,81	-4.949,81	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	5.708,05	0,00	5.565,05	-5.708,05	0,00 % 97,50 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.598,57	0,00	2.598,57	-2.598,57	0,00 % 100,00 %
06011.03.01613025	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT: CORRISPETTIVO SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETA' GE.S.CO SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01613050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	2.598,57	0,00	2.598,57	-2.598,57	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	3.109,48	0,00	2.966,48	-3.109,48	0,00 % 95,40 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	3.109,48	0,00	2.966,48	-3.109,48	0,00 % 95,40 %
	Prog.: 7 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO		163.032,00	2.691,00	165.723,00	164.714,77	0,00	164.714,77	1.008,23	99,39 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	C.Costo: 38 - Servizi relativi al commercio		163.032,00	2.691,00	165.723,00	164.217,75	0,00	164.217,75	1.505,25	99,09 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		163.032,00	2.691,00	165.723,00	162.700,55	0,00	162.700,55	3.022,45	98,18 % 100,00 %
14021.01.01805030	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO COMMERCIO		118.655,00	1.667,00	120.322,00	118.174,09	0,00	118.174,09	2.147,91	98,22 % 100,00 %
14021.01.01805040	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO COMMERCIO		33.661,00	740,00	34.401,00	33.687,62	0,00	33.687,62	713,38	97,93 % 100,00 %
14021.02.01805015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO (commercio).		10.716,00	284,00	11.000,00	10.838,84	0,00	10.838,84	161,16	98,54 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.517,20	0,00	1.517,20	-1.517,20	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.517,20	0,00	1.517,20	-1.517,20	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	-497,02	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.01805030	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.01805040	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.02.01805015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO (commercio).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	-497,02	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	497,02	0,00	497,02	-497,02	100,00 %
	Prog.: 8 - PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE		304.100,00	-1.757,00	302.343,00	293.340,24	0,00	271.680,37	9.002,76	97,02 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	-109,23	92,62 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	-109,23	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	109,23	-109,23	100,00 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12091.01.01606010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12091.01.01606020	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: 8 - Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	172,54	-26,36	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,18	0,00	654,55 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.03.01611040	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,18	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	26,36	-26,36	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	26,36	-26,36	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		0,00	0,00	0,00	718,24	0,00	718,24	-718,24	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	608,51	0,00	608,51	-608,51	0,00 % 100,00 %
07011.03.01804019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	608,51	0,00	608,51	-608,51	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	109,73	-109,73	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	109,73	-109,73	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		7.000,00	0,00	7.000,00	12.337,37	0,00	13.492,00	-5.337,37	176,25 % 109,36 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		7.000,00	0,00	7.000,00	506,24	0,00	1.707,67	6.493,76	7,23 % 337,32 %
12011.03.01611040	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		7.000,00	0,00	7.000,00	506,24	0,00	1.707,67	6.493,76	7,23 % 337,32 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	11.831,13	0,00	11.784,33	-11.831,13	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	11.831,13	0,00	11.784,33	-11.831,13	99,60 %
	C.Costo: 32 - Servizi di prevenzione e riabilitazione		0,00	0,00	0,00	2.828,78	0,00	2.828,78	-2.828,78	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.828,78	0,00	2.828,78	-2.828,78	100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.828,78	0,00	2.828,78	-2.828,78	0,00 %
	C.Costo: 33 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani		0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	397,96	-439,65	100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	397,96	-439,65	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	397,96	-439,65	90,52 %
	C.Costo: 34 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi		121.488,00	-1.637,00	119.851,00	119.279,67	0,00	119.279,67	571,33	99,52 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		121.488,00	-1.637,00	119.851,00	116.748,80	0,00	116.748,80	3.102,20	100,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	91,38	-91,38	0,00 %
12051.01.01615010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIALI		88.132,00	-1.211,00	86.921,00	84.808,50	0,00	84.808,50	2.112,50	97,57 %
										100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12051.01.01615020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI SOCIALI.		25.301,00	-323,00	24.978,00	24.196,99	0,00	24.196,99	781,01	96,87 % 100,00 %
12051.02.01615015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		8.055,00	-103,00	7.952,00	7.651,93	0,00	7.651,93	300,07	96,23 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.530,87	0,00	2.530,87	-2.530,87	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.530,87	0,00	2.530,87	-2.530,87	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Servizio necroscopico e cimiteriale		175.612,00	-120,00	175.492,00	121.583,04	0,00	104.275,58	53.908,96	69,28 % 85,76 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		141.612,00	1.880,00	143.492,00	112.156,39	0,00	98.553,81	31.335,61	78,16 % 87,87 %
12091.01.01606010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO CIMITERIALE		67.683,00	960,00	68.643,00	67.600,29	0,00	67.600,29	1.042,71	98,48 % 100,00 %
12091.01.01606020	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO		19.197,00	600,00	19.797,00	19.508,78	0,00	19.508,78	288,22	98,54 % 100,00 %
12091.02.01606015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		6.111,00	320,00	6.431,00	6.152,32	0,00	6.152,32	278,68	95,67 % 100,00 %
12091.03.01606030	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO E CALZATURE AL PERSONALE CIMITERO E ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606040	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SERVIZIO CIMITERIALE		30.000,00	0,00	30.000,00	17.980,00	0,00	3.733,50	12.020,00	59,93 % 20,76 %
12091.03.01606050	ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA		1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
MORTUARIA										
12091.03.01606060	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	941,60	2.000,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606090	RECUPERO SALME E SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI E COMMEMORATIVI A CARICO DEL COMUNE		3.130,00	0,00	3.130,00	915,00	0,00	617,32	2.215,00	29,23 % 67,47 %
12091.03.01606100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01606070	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		34.000,00	-2.000,00	32.000,00	3.660,00	0,00	0,00	28.340,00	11,44 % 0,00 %
12092.02.02606070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		32.000,00	-2.000,00	30.000,00	3.660,00	0,00	0,00	26.340,00	12,20 % 0,00 %
12092.03.02606050	RETROCESSIONE LOCULI ED AREE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	5.766,65	0,00	5.721,77	-5.766,65	0,00 % 99,22 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	5.766,65	0,00	5.721,77	-5.766,65	0,00 % 99,22 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	36.017,90	0,00	30.406,37	-36.017,90	0,00 % 84,42 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	13.321,00	0,00	8.321,00	-13.321,00	0,00 % 62,46 %
07011.03.01804019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.03.01611040	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 % 0,00 %
12051.01.01615010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.01.01615020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI SOCIALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.02.01615015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.01.01606010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.01.01606020	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.02.01606015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606030	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO E CALZATURE AL PERSONALE CIMITERO E ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606050	ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606060	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01606070	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	-8.321,00	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.02606070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12092.03.02606050	RETROCESSIONE LOCULI ED AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	22.696,90	0,00	22.085,37	-22.696,90	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	22.696,90	0,00	22.085,37	-22.696,90	97,31 %
	Prog.: 9 - PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI	76.293,00	1.175,00	77.468,00	93.490,47	0,00	79.164,21	-16.022,47	120,68 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	232,79	-401,71	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	232,79	-401,71	57,95 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	232,79	-401,71	0,00 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05011.01.01407010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05011.01.01407020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 15 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche		64.361,00	1.175,00	65.536,00	49.052,56	0,00	44.923,18	16.483,44	74,85 % 91,58 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		64.361,00	1.175,00	65.536,00	32.578,97	0,00	32.755,08	32.957,03	49,71 % 100,54 %
05011.01.01407010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA		14.204,00	590,00	14.794,00	14.269,47	0,00	14.269,47	524,53	96,45 % 100,00 %
05011.01.01407020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA		4.327,00	450,00	4.777,00	4.557,29	0,00	4.557,29	219,71	95,40 % 100,00 %
05021.02.01407015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		1.377,00	135,00	1.512,00	1.481,26	0,00	1.481,26	30,74	97,97 % 100,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		2.000,00	0,00	2.000,00	270,95	0,00	270,95	1.729,05	13,55 % 100,00 %
05021.03.01407051	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ED EX CHIESA ANGLICANA		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
05021.03.01407118	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA ED EX CHIESA ANGLICANA.		15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.176,11	10.000,00	33,33 % 103,52 %
50011.07.01407120	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		20.453,00	0,00	20.453,00	0,00	0,00	0,00	20.453,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	16.473,59	0,00	12.168,10	-16.473,59	0,00 % 73,86 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	637,50	-637,50	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	15.836,09	0,00	11.530,60	-15.836,09	0,00 % 72,81 %
	C.Costo: 16 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	11.932,00	0,00	11.932,00	249,44	0,00	249,44	11.682,56	2,09 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	11.932,00	0,00	11.932,00	0,00	0,00	0,00	11.932,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01407130	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	11.932,00	0,00	11.932,00	0,00	0,00	0,00	11.932,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	-249,44	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	-249,44	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	43.786,76	0,00	33.758,80	-43.786,76	0,00 % 77,10 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	42.384,68	0,00	32.384,68	-42.384,68	0,00 % 76,41 %
05011.01.01407010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.01407020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.01407051	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ED EX CHIESA ANGLICANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407118	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA ED EX CHIESA ANGLICANA.		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 %
50011.07.01407120	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	20.452,80	0,00	20.452,80	-20.452,80	0,00 %
50011.07.01407130	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	11.931,88	0,00	11.931,88	-11.931,88	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.402,08	0,00	1.374,12	-1.402,08	98,01 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.402,08	0,00	1.374,12	-1.402,08	98,01 %
	Prog.: 10 - PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		728.006,00	57.060,00	785.066,00	984.577,22	0,00	940.859,69	-199.511,22	125,41 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	288,76	-130,81	95,56 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00 %
09051.01.01601070	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	121,76	-130,81	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	121,76	-130,81	93,08 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	52.137,76	0,00	49.915,00	-52.137,76	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.222,76	0,00	0,00	-2.222,76	95,74 %
08011.01.01612010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08011.01.01612020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08021.01.01601045	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI U.O. EDILIZIA PRIVATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08021.02.01601046	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09051.01.01601080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	2.222,76	0,00	0,00	-2.222,76	0,00 %
11011.01.01304030	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	49.915,00	0,00	49.915,00	-49.915,00	0,00 %
09033.01.03000080	ACQUISTO PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL		0,00	0,00	0,00	49.915,00	0,00	49.915,00	-49.915,00	100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
CICLO DEI RIFIUTI										
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	4.610,22	-391,18	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,14	0,00	1.178,54 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,10	0,00	0,00 %
09031.03.01610010	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	384,08	-391,18	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	384,08	-391,18	98,18 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	25.155,63	0,00	6.292,00	-25.155,63	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	25.155,63	0,00	6.292,00	-25.155,63	25,01 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	25.155,63	0,00	6.292,00	-25.155,63	0,00 %
	C.Costo: 8 - Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	269,88	0,00	445,80	-269,88	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	156,11	0,00	384,75	-156,11	165,18 %
										0,00 %
										246,46 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
09031.03.01610010	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00	384,75	-156,11	0,00 % 246,46 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	113,77	0,00	61,05	-113,77	0,00 % 53,66 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	113,77	0,00	61,05	-113,77	0,00 % 53,66 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	83,94	-51,91	0,00 % 161,70 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	29,91	-51,91	0,00 % 57,62 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	29,91	-51,91	0,00 % 57,62 %
	C.Costo: 15 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	1.105,09	-132,38	0,00 % 834,79 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	66,92	-132,38	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	66,92	-132,38	50,55 %
	C.Costo: 16 - Teatri, attività culturali e servizi diversi		0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	59,08	-48,23	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	122,50 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	31,23	-48,23	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	31,23	-48,23	64,75 %
	C.Costo: 22 - Viabilità, Segnaletica, Acque bianche		0,00	0,00	0,00	1.063,73	0,00	1.063,73	-1.063,73	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.063,73	0,00	1.063,73	-1.063,73	100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.063,73	0,00	1.063,73	-1.063,73	0,00 %
	C.Costo: 25 - Urbanistica, Condono e Ufficio casa		283.881,00	0,00	283.881,00	266.868,50	0,00	266.684,03	17.012,50	94,01 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		283.881,00	0,00	283.881,00	264.746,92	0,00	264.746,92	19.134,08	99,93 %
										93,26 %
										100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08011.01.01612010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		187.233,00	0,00	187.233,00	190.802,69	0,00	190.802,69	-3.569,69	101,91 % 100,00 %
08011.01.01612020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		54.628,00	0,00	54.628,00	56.007,88	0,00	56.007,88	-1.379,88	102,53 % 100,00 %
08011.02.01612015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		17.391,00	0,00	17.391,00	17.936,35	0,00	17.936,35	-545,35	103,14 % 100,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01612060	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	2.121,58	0,00	1.937,11	-2.121,58	0,00 % 91,30 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	2.121,58	0,00	1.937,11	-2.121,58	0,00 % 91,30 %
	C.Costo: 26 - Edilizia privata e catasto		158.018,00	11.448,00	169.466,00	165.154,95	0,00	164.934,22	4.311,05	97,46 % 99,87 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		158.018,00	11.448,00	169.466,00	164.934,22	0,00	164.934,22	4.531,78	97,33 % 100,00 %
08021.01.01601030	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		112.990,00	6.746,00	119.736,00	117.778,86	0,00	117.778,86	1.957,14	98,37 % 100,00 %
08021.01.01601045	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI U.O. EDILIZIA PRIVATA		34.155,00	3.831,00	37.986,00	35.955,42	0,00	35.955,42	2.030,58	94,65 % 100,00 %
08021.02.01601046	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		10.873,00	871,00	11.744,00	11.199,94	0,00	11.199,94	544,06	95,37 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	220,73	0,00	0,00	-220,73	0,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	220,73	0,00	0,00	-220,73	0,00 %
	C.Costo: 27 - Protezione civile		111.594,00	2.900,00	114.494,00	113.813,19	0,00	113.813,19	680,81	99,40 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		111.594,00	2.900,00	114.494,00	112.675,03	0,00	112.675,03	1.818,97	100,00 %
11011.01.01304030	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		81.069,00	1.200,00	82.269,00	81.098,53	0,00	81.098,53	1.170,47	98,58 %
11011.01.01304040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		23.154,00	1.000,00	24.154,00	23.862,07	0,00	23.862,07	291,93	100,00 %
11011.02.01304015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		7.371,00	700,00	8.071,00	7.714,43	0,00	7.714,43	356,57	95,58 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	1.138,16	0,00	1.138,16	-1.138,16	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	1.138,16	0,00	1.138,16	-1.138,16	100,00 %
	C.Costo: 28 - Servizio idrico integrato		68.132,00	0,00	68.132,00	21.162,24	0,00	13.551,44	46.969,76	31,06 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		68.132,00	0,00	68.132,00	20.000,00	0,00	12.781,01	48.132,00	64,04 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.781,01	-20.000,00	29,35 %
										63,90 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
50011.07.01607060	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.	11.194,00	0,00	11.194,00	0,00	0,00	0,00	11.194,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01608040	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.	56.938,00	0,00	56.938,00	0,00	0,00	0,00	56.938,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09042.02.02607100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (OU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09042.05.92608220	FPV del Capitolo 02608220 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO - SOLLEVAMENTO (VINCOLO CANONE DEPURATORE - A.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.162,24	0,00	770,43	-1.162,24	0,00 % 66,29 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1.162,24	0,00	770,43	-1.162,24	0,00 % 66,29 %
	C.Costo: 29 - Servizio smaltimento rifiuti	1.000,00	0,00	1.000,00	4.679,69	0,00	667,15	-3.679,69	467,97 % 14,26 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610010	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	4.679,69	0,00	667,15	-4.679,69	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	4.679,69	0,00	667,15	-4.679,69	0,00 % 14,26 %
	C.Costo: 30 - Salvaguardia ambientale		105.381,00	42.712,00	148.093,00	162.733,92	0,00	159.613,71	-14.640,92	109,89 % 98,08 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		105.381,00	42.712,00	148.093,00	133.177,53	0,00	133.177,53	14.915,47	89,93 % 100,00 %
08011.01.01612010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.01612020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00 % 0,00 %
08011.02.01612015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00 % 0,00 %
09051.01.01601070	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO AMBIENTE		74.917,00	23.561,00	98.478,00	95.778,36	0,00	95.778,36	2.699,64	97,26 % 100,00 %
09051.01.01601080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE		23.108,00	7.492,00	30.600,00	28.377,24	0,00	28.377,24	2.222,76	92,74 % 100,00 %
09051.02.01601013	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		7.356,00	2.261,00	9.617,00	9.021,93	0,00	9.021,93	595,07	93,81 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	29.556,39	0,00	26.436,18	-29.556,39	0,00 % 89,44 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	29.556,39	0,00	26.436,18	-29.556,39	0,00 % 89,44 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	425,32	0,00	868,37	-425,32	0,00 % 204,17 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,52	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,52	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	425,32	0,00	39,85	-425,32	0,00 % 9,37 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	425,32	0,00	39,85	-425,32	0,00 % 9,37 %
	C.Costo: 34 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi		0,00	0,00	0,00	149,73	0,00	194,06	-149,73	0,00 % 129,61 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	149,73	0,00	149,73	-149,73	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	149,73	0,00	149,73	-149,73	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	538,16	0,00	573,23	-538,16	0,00 % 106,52 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	538,16	0,00	538,16	-538,16	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	538,16	0,00	538,16	-538,16	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	169.670,01	0,00	156.096,67	-169.670,01	0,00 % 92,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	73.758,77	0,00	72.758,77	-73.758,77	0,00 % 98,64 %
08011.01.01612010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.01612020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA, VERDE PUBBLICO E CONDONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.02.01612015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612080	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.01601030	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.01601045	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI U.O. EDILIZIA PRIVATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.02.01601046	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
09031.03.01610010	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.01607047	FRANCHIGIA SINISTRI DIVERSI SERVIZIO ACQUE BIANCHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.01.01601070	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.01.01601080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.02.01601013	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.01.01304030	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.01.01304040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.02.01304015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.01606060	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.01607060	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	11.193,03	0,00	11.193,03	-11.193,03	0,00 % 100,00 %
50011.07.01608040	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	56.937,17	0,00	56.937,17	-56.937,17	0,00 % 100,00 %
50011.07.01612060	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	4.628,57	0,00	4.628,57	-4.628,57	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.02607100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (OU)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.02608230	MESSA IN SICUREZZA ED AUTOMAZIONE CENTRALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09042.05.92608220	FPV del Capitolo 02608220 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO - SOLLEVAMENTO (VINCOLO CANONE DEPURATORE - A.A.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	95.911,24	0,00	83.337,90	-95.911,24	0,00 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	943,60	0,00	943,60	-943,60	86,89 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	94.967,64	0,00	82.394,30	-94.967,64	0,00 %
	Prog.: 11 - PROGRAMMI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI		21.375,00	0,00	21.375,00	31.074,54	0,00	31.074,54	-9.699,54	145,38 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		0,00	0,00	0,00	6.687,30	0,00	6.687,30	-6.687,30	100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	6.687,30	0,00	6.687,30	-6.687,30	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	6.687,30	0,00	6.687,30	-6.687,30	100,00 %
	C.Costo: 40 - Porto turistico e valorizzazione del litorale		21.375,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 1 - Spese correnti		21.375,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00 %
50011.07.01601016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		16.283,00	0,00	16.283,00	0,00	0,00	0,00	16.283,00	0,00 %
50011.07.01805020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		5.092,00	0,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	24.387,24	0,00	24.387,24	-24.387,24	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	21.373,89	0,00	21.373,89	-21.373,89	0,00 %
50011.07.01601016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	16.282,60	0,00	16.282,60	-16.282,60	0,00 %
50011.07.01805020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	5.091,29	0,00	5.091,29	-5.091,29	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	3.013,35	0,00	3.013,35	-3.013,35	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	3.013,35	0,00	3.013,35	-3.013,35	0,00 %
	Prog.: 12 - PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE		812.758,00	-17.792,00	794.966,00	784.672,05	0,00	776.864,42	10.293,95	98,70 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	4.272,19	0,00	4.247,99	-4.272,19	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	4.272,19	0,00	4.247,99	-4.272,19	0,00 % 99,43 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	4.272,19	0,00	4.247,99	-4.272,19	0,00 % 99,43 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.01301015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		749.444,00	-17.792,00	731.652,00	713.286,82	0,00	707.203,39	18.365,18	97,49 % 99,15 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		749.444,00	-17.792,00	731.652,00	701.247,50	0,00	696.325,77	30.404,50	95,84 % 99,30 %
01011.02.01101015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO (Amministratori comunali)		0,00	0,00	0,00	321,73	0,00	0,00	-321,73	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103150	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	52,42	-52,42	0,00 % 100,00 %
03011.01.01301010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI POLIZIA LOCALE		492.484,00	-12.422,00	480.062,00	465.058,01	0,00	465.058,01	15.003,99	96,88 % 100,00 %
03011.01.01301011	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.01301020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE		182.091,00	-2.723,00	179.368,00	173.960,25	0,00	173.960,25	5.407,75	96,98 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.01.01301021	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO PERSEO)		4.900,00	0,00	4.900,00	4.668,77	0,00	4.368,77	231,23	95,28 % 93,57 %
03011.02.01301015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		57.969,00	-1.647,00	56.322,00	52.644,66	0,00	52.644,66	3.677,34	93,47 % 100,00 %
03011.03.01301045	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO COMANDO P.M.		6.000,00	0,00	6.000,00	4.300,00	0,00	0,00	1.700,00	71,67 % 0,00 %
03011.10.01301056	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMANDO P.M.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	241,66	0,00	241,66	-241,66	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	12.039,32	0,00	10.877,62	-12.039,32	0,00 % 90,35 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	1.325,60	0,00	568,60	-1.325,60	0,00 % 42,89 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	10.713,72	0,00	10.309,02	-10.713,72	0,00 % 96,22 %
	C.Costo: 23 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301045	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO COMANDO P.M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 27 - Protezione civile		0,00	0,00	0,00	213,46	0,00	213,46	-213,46	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	213,46	0,00	213,46	-213,46	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	213,46	0,00	213,46	-213,46	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		63.314,00	0,00	63.314,00	66.899,58	0,00	65.199,58	-3.585,58	105,66 % 97,46 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		63.314,00	0,00	63.314,00	60.963,94	0,00	59.263,94	2.350,06	96,29 % 97,21 %
03011.01.01301010	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.01301011	ASSEGNI E COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO		63.314,00	0,00	63.314,00	53.263,94	0,00	53.263,94	10.050,06	84,13 % 100,00 %
03011.01.01301020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.01301021	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO PERSEO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.01301015	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.01301045	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO COMANDO P.M.		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00 % 0,00 %
03011.10.01301056	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMANDO P.M.		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	5.935,64	0,00	5.935,64	-5.935,64	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	5.935,64	0,00	5.935,64	-5.935,64	100,00 %
	Prog.: 13 - PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO		238.966,00	13.554,00	252.520,00	312.257,49	0,00	297.924,88	-59.737,49	123,66 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	2.282,02	0,00	1.792,59	-2.282,02	95,41 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.563,97	-2.000,00	0,00 %
07011.03.01804019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.563,97	-2.000,00	78,20 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	282,02	0,00	228,62	-282,02	0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	282,02	0,00	228,62	-282,02	81,06 %
	C.Costo: 3 - Contabilità, Stipendi, Soc Partecipate		0,00	0,00	0,00	8.747,25	0,00	0,00	-8.747,25	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	8.747,25	0,00	0,00	-8.747,25	0,00 %
07011.01.01804002	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07011.01.01804004	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TURISMO		0,00	0,00	0,00	8.747,25	0,00	0,00	-8.747,25	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07011.02.01804001	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 19 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804012	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 20 - Servizi turistici		235.966,00	13.554,00	249.520,00	241.992,72	0,00	240.292,19	7.527,28	96,98 % 99,30 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		235.966,00	13.554,00	249.520,00	227.601,97	0,00	227.601,97	21.918,03	91,22 % 100,00 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	-85,00	0,00 % 100,00 %
07011.01.01804002	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TURISMO		169.479,00	1.264,00	170.743,00	162.710,33	0,00	162.710,33	8.032,67	95,30 % 100,00 %
07011.01.01804004	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TURISMO		46.639,00	11.300,00	57.939,00	49.191,75	0,00	49.191,75	8.747,25	84,90 % 100,00 %
07011.02.01804001	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		14.848,00	990,00	15.838,00	15.614,89	0,00	15.614,89	223,11	98,59 % 100,00 %
07011.03.01804019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLITICHE SOCIALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	14.390,75	0,00	12.690,22	-14.390,75	0,00 % 88,18 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00 % 100,00 %
99017.01.04000022	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	14.130,75	0,00	12.490,22	-14.130,75	0,00 % 88,39 %
	C.Costo: 21 - Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	14.353,35	0,00	14.314,88	-14.353,35	0,00 % 99,73 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	14.353,35	0,00	14.314,88	-14.353,35	0,00 % 99,73 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	14.353,35	0,00	14.314,88	-14.353,35	0,00 % 99,73 %
	C.Costo: 23 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	313,41	0,00	1.616,48	-313,41	0,00 % 515,77 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,07	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804012	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,07	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	313,41	0,00	313,41	-313,41	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	313,41	0,00	313,41	-313,41	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		3.000,00	0,00	3.000,00	41.568,74	0,00	39.908,74	-38.568,74	1.385,62 % 96,01 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		3.000,00	0,00	3.000,00	1.425,00	0,00	425,00	1.575,00	47,50 % 29,83 %
05021.02.01407016	IRAP professionisti e/o prestazioni occasionali (biblioteca - Turismo - commercio)		0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	-425,00	0,00 % 100,00 %
07011.01.01804002	ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.01804004	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.02.01804001	I.R.A.P. RELATIVA AL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804012	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	40.143,74	0,00	39.483,74	-40.143,74	0,00 % 98,36 %
99017.01.04000021	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	0,00	0,00	2.148,20	0,00	2.148,20	-2.148,20	0,00 % 100,00 %
99017.02.04000050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	37.995,54	0,00	37.335,54	-37.995,54	0,00 % 98,26 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
		Resp.: Il Vicesegretario	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00 % 36,76 %
		Prog.: 7 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00 % 36,76 %
		C.Costo: 38 - Servizi relativi al commercio	0,00	1.800,00	1.800,00	4.300,00	0,00	0,00	-2.500,00	238,89 % 0,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	1.800,00	1.800,00	4.300,00	0,00	0,00	-2.500,00	238,89 % 0,00 %
14021.03.01805091		ASSESSORATO ALLE FRAZIONI	0,00	1.800,00	1.800,00	4.300,00	0,00	0,00	-2.500,00	238,89 % 0,00 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00 % 100,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00 % 100,00 %
14021.03.01805091		ASSESSORATO ALLE FRAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
		Resp.: Il segretario	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	146,58	0,00	100,00 % 97,72 %
		Prog.: 1 - PROGRAMMA GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301084		PEDAGGI/AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Prog.: 5 - PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	146,58	0,00	100,00 % 97,72 %
		C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	146,58	-150,00	0,00 % 97,72 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	146,58	-150,00	0,00 % 97,72 %
01021.03.01301084		PEDAGGI/AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	146,58	-150,00	0,00 % 97,72 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301084		PEDAGGI/AUTOSTRADALI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: Palioetto Enrico Dirigente Settore 4°		14.582.963,01	2.844.843,00	17.427.806,01	3.946.950,88	0,00	3.130.025,04	13.480.855,13	22,65 % 79,30 %
	Prog.: 1 - PROGRAMMA GENERICO		1.000,00	40.000,00	41.000,00	26.233,00	0,00	19.681,00	14.767,00	63,98 % 75,02 %
	C.Costo: 29 - Servizio smaltimento rifiuti		0,00	25.000,00	25.000,00	26.208,00	0,00	19.656,00	-1.208,00	104,83 % 75,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	25.000,00	25.000,00	26.208,00	0,00	19.656,00	-1.208,00	104,83 % 75,00 %
09031.03.01610012	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DEC E ASSISTENTE AL DEC SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	25.000,00	25.000,00	26.208,00	0,00	19.656,00	-1.208,00	104,83 % 75,00 %
	C.Costo: 30 - Salvaguardia ambientale		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612038	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO, PRESTAZIONI TECNICO-SPECIALISTICHE E REDAZIONE PERIZIE AGRONOMICHE (O.U.)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	2,50 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	2,50 % 100,00 %
01051.03.01105011	GESTIONE PATRIMONIO DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO DEMANIO		1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	2,50 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.01102130	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01102135	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103111	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08012.03.02900041	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA PRIVATI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 3 - PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		3.246.657,71	206.000,00	3.452.657,71	153.291,52	0,00	56.066,54	3.299.366,19	4,44 % 36,58 %
	C.Costo: 10 - Scuole materne		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.01401031	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO E GAS SCUOLA MATERNA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.01401035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Istruzione elementare		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 1 - Spese correnti		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00 %
04021.03.01402031	FORNITURA CARBURANTI SCUOLA ELEMENTARE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 %
04021.03.01402035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
	C.Costo: 12 - Scuola Media Statale M.Olandini		3.064.657,71	206.000,00	3.270.657,71	115.530,15	0,00	352,00	3.155.127,56	3,53 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		25.000,00	6.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,30 %
04021.03.01403011	FORNITURA CARBURANTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 %
04021.03.01403012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		3.039.657,71	200.000,00	3.239.657,71	115.530,15	0,00	352,00	3.124.127,56	3,57 %
04022.02.02403070	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE NUOVE"		3.039.657,71	-2.724.127,56	315.530,15	115.530,15	0,00	352,00	200.000,00	0,30 %
04022.05.02403071	FPV - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE NUOVE"		0,00	2.924.127,56	2.924.127,56	0,00	0,00	0,00	2.924.127,56	0,00 %
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04021.03.01403011	FORNITURA CARBURANTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01403012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.02403070	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE NUOVE"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		150.000,00	0,00	150.000,00	37.761,37	0,00	55.714,54	112.238,63	25,17 % 147,54 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	37.762,00	0,00	20.078,36	-37.762,00	0,00 % 53,17 %
04011.03.01401031	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO E GAS SCUOLA MATERNA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.660,30	-6.000,00	0,00 % 77,67 %
04011.03.01401035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	13.762,00	0,00	858,17	-13.762,00	0,00 % 6,24 %
04021.03.01402031	FORNITURA CARBURANTI SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.082,09	-3.000,00	0,00 % 102,74 %
04021.03.01402035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.366,40	-15.000,00	0,00 % 9,11 %
04021.03.01403012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,40	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		150.000,00	0,00	150.000,00	-0,63	0,00	35.636,18	150.000,63	-0,00 %
01062.02.02103010	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.656.536,51 %
04022.02.02402020	INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO DI VIA NEGHELLI		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	27.804,98	150.000,00	0,00 %
04022.02.02403070	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE NUOVE"		0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	7.831,20	0,63	0,00 %
	Prog.: 4 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI		2.478.000,00	993.895,00	3.471.895,00	646.167,78	0,00	599.323,81	2.825.727,22	18,61 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		0,00	187.537,40	187.537,40	0,00	0,00	0,00	187.537,40	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	-12.182,60	-12.182,60	0,00	0,00	0,00	-12.182,60	0,00 %
10051.03.01608030	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - ALLACCI RETE FOGNARIA - SERVIZI TECNOLOGICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO		0,00	-9.182,60	-9.182,60	0,00	0,00	0,00	-9.182,60	0,00 %
10051.03.01608050	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - SERVIZI TECNOLOGICI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	199.720,00	199.720,00	0,00	0,00	0,00	199.720,00	0,00 %
01062.02.02900052	INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA E DI SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI 22/24 NOVEMBRE 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01062.05.02900053	FPV - INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA E DI SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI 22/24 NOVEMBRE 2019		0,00	199.720,00	199.720,00	0,00	0,00	0,00	199.720,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	234.837,90	-319.000,00	0,00 % 73,62 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	234.837,90	-319.000,00	0,00 % 73,62 %
10052.02.02701295	LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA PER SOLVA (E. CAP. 0402015)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.02701296	RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA BARACCA (E. CAP. 0401093)		0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	234.837,90	-319.000,00	0,00 % 73,62 %
	C.Costo: 22 - Viabilità, Segnaletica, Acque bianche		398.581,00	6.357,60	404.938,60	2.135,00	0,00	2.135,00	402.803,60	0,53 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		88.000,00	50.776,60	138.776,60	0,00	0,00	0,00	138.776,60	0,00 % 0,00 %
10051.03.01607040	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01607045	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI ACQUE BIANCHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01607050	SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01608030	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - ALLACCI RETE FOGNARIA - SERVIZI TECNOLOGICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
10051.03.01608050	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - SERVIZI TECNOLOGICI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.01701010	SPESE PER MANUTENZIONE VIE , PIAZZEE STRADE COLLINARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.		10.000,00	-3.932,98	6.067,02	0,00	0,00	0,00	6.067,02	0,00 % 0,00 %
10051.03.01701015	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE _ PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		40.000,00	54.709,58	94.709,58	0,00	0,00	0,00	94.709,58	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		310.581,00	-44.419,00	266.162,00	2.135,00	0,00	2.135,00	264.027,00	0,80 % 100,00 %
10052.02.02607010	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUE BIANCHE (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
10052.02.02701031	MESSA IN SICUREZZA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI IN FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DEGLI UTENTI DELLA STRADA (CDS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.02701040	MESSA IN SICUREZZA TRATTO PEDONALE PASSEGGIATA CICCIONE (FONDI PICO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.02701220	COFINANZIAMENTO LAVORI DI VIABILITA' STRADA PANORAMICA SAN BERNARDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.02701255	INTERVENTI COSTRUZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (E.CAP. 0301280)		0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.02701256	INFRASTRUTTURE STRADALI PER VALORIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI		310.581,00	-597.865,00	-287.284,00	2.135,00	0,00	2.135,00	-289.419,00	-0,74 % 100,00 %
10052.02.02701265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
10052.02.02701298	RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA CICCIONE		0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00 %
10052.05.92701266	FPV - INFRASTRUTTURE STRADALI PER VALORIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI		0,00	308.446,00	308.446,00	0,00	0,00	0,00	308.446,00	0,00 %
	C.Costo: 23 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
17011.03.01701080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
	C.Costo: 24 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 %
10052.02.02701255	INTERVENTI COSTRUZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (E.CAP. 0301280)		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 %
10052.02.02701256	INFRASTRUTTURE STRADALI PER VALORIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		2.054.419,00	0,00	2.054.419,00	325.032,78	0,00	362.350,91	1.729.386,22	15,82 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	66.496,54	0,00	3.332,00	-66.496,54	111,48 %
										0,00 %
										5,01 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
10051.03.01607040	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.01607045	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI ACQUE BIANCHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.01607050	SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00 %
10051.03.01608030	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - ALLACCI RETE FOGNARIA - SERVIZI TECNOLOGICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.01608050	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - SERVIZI TECNOLOGICI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.01701010	SPESE PER MANUTENZIONE VIE , PIAZZEE STRADE COLLINARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 %
10051.03.01701015	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE _ PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	58.176,54	0,00	0,00	-58.176,54	0,00 %
17011.03.01701080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	2.412,00	-5.320,00	0,00 % 45,34 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		2.054.419,00	0,00	2.054.419,00	258.536,24	0,00	359.018,91	1.795.882,76	12,58 % 138,87 %
10052.02.02607010	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUE BIANCHE (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.02701031	MESSA IN SICUREZZA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI IN FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DEGLI UTENTI DELLA STRADA (CDS)		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
10052.02.02701040	MESSA IN SICUREZZA TRATTO PEDONALE PASSEGGIATA CICCIONE (FONDI PICO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.02701050	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX ADELASIA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
10052.02.02701101	ROTATORIA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EURO 165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.02701145	RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI (A.A. 2003)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.02701220	COFINANZIAMENTO LAVORI DI VIABILITA' STRADA PANORAMICA SAN BERNARDO		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 %
10052.02.02701255	INTERVENTI COSTRUZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (E.CAP. 0301280)		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 %
10052.02.02701256	INFRASTRUTTURE STRADALI PER VALORIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI		189.419,00	0,00	189.419,00	0,00	0,00	0,00	189.419,00	0,00 %
10052.02.02701265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (O. U.)		150.000,00	0,00	150.000,00	104.461,31	0,00	90.576,17	45.538,69	69,64 % 86,71 %
10052.02.02701295	LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA PER SOLVA (E. CAP. 0402015)		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.119,74	0,00	100,00 % 99,12 %
10052.02.02701296	RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA BARACCA (E. CAP. 0401093)		280.000,00	-235.733,37	44.266,63	44.074,93	0,00	0,00	191,70	99,57 % 0,00 %
10052.02.02701297	RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA GRAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.02701298	RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA CICCIONE		255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	169.323,00	255.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
10052.02.02701301	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PACCINI ZONA MERCATO E ZONA POSTE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.05.92701268	FPV - RISTRUTTURAZIONE PASSEGGIATA BARACCA (E. CAP. 0401093)		0,00	235.733,37	235.733,37	0,00	0,00	0,00	235.733,37	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		1.699.267,00	1.418.943,73	3.118.210,73	2.414.436,44	0,00	2.164.728,85	703.774,29	77,43 % 89,66 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		6.000,00	7.500,00	13.500,00	13.590,56	0,00	8.503,00	-90,56	100,67 % 62,57 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		6.000,00	7.500,00	13.500,00	8.712,56	0,00	3.625,00	4.787,44	64,54 % 41,61 %
01021.02.01102370	TASSE DI PROPRIETA' E COLLAUDI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN CONSEGNA AL SETTORE 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301080	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO CONUNALE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01102150	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI STABILI ADIBITI A SERVIZI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103120	FITTO IMMOBILE VIA SOLFERINO ADIBITO A SERVIZI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01106032	ART. 113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 - FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		0,00	7.500,00	7.500,00	6.749,56	0,00	3.000,00	750,44	89,99 % 44,45 %
01101.03.01102110	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL 4° SETTORE		2.500,00	0,00	2.500,00	1.963,00	0,00	625,00	537,00	78,52 % 31,84 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00	-4.878,00	0,00 %
01062.02.02103030	ART.113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 FONDO SETTORIALE PER L' INNOVAZIONE (AVANZO ECONOMICO)		0,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00	-4.878,00	0,00 %
01062.02.02103040	ACQUISTO ARREDO PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI DEL 4°SETTORE UTC (AVANZO ECONOMICO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		267.981,00	59.083,73	327.064,73	14.763,73	0,00	11.529,14	312.301,00	4,51 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		104.981,00	32.570,00	137.551,00	250,00	0,00	250,00	137.301,00	78,09 %
01051.03.01105010	GESTIONE PATRIMONIO DEMANIALE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO DEMANIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.01105030	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE		64.981,00	0,00	64.981,00	0,00	0,00	0,00	64.981,00	0,00 %
01051.03.01106010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (O.U.)		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
01061.03.01102130	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.01102135	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.01102273	BUDGET ASSEGNATO AL SETTORE 4° UT C PERLITI, ARBITRAGGI CONSULENZE E SPESE NOTARILI		0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.03.01103080	SPESE DIVERSE PER U.T.C. - SERVIZI TECNICO-SPECIALISTICI		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00	0,00 % 100,00 %
01061.03.01106030	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		15.000,00	24.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.01108050	CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PROGRESSO MOGLIESE - S.M.S. FRATELLANZA DI MOGLIO		0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		163.000,00	26.513,73	189.513,73	14.513,73	0,00	11.279,14	175.000,00	7,66 % 77,71 %
01052.02.02106080	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (O.U.)		163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	11.279,14	163.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.02106150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (O.U.)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.02601011	RIPASCIMENTO STRAORDINARIO IN SEGUITO AD EVENTI METEOMARINI 29/30 OTTOBRE 2018		0,00	14.513,73	14.513,73	14.513,73	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01062.02.02106160	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO COMUNALE (E.CAP.0401092)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		106.000,00	1.317.360,00	1.423.360,00	922,54	0,00	53.878,54	1.422.437,46	0,06 % 5.840,24 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		98.000,00	1.420.580,00	1.518.580,00	800,54	0,00	53.756,54	1.517.779,46	0,05 % 6.715,04 %
01061.01.01103025	FONDO D.LGS. N.50/2016 - QUOTA 2% PROGETTAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE U.T. C.		0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.01102130	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (O.U.)		20.000,00	0,00	20.000,00	486,00	0,00	486,00	19.514,00	2,43 % 100,00 %
01061.03.01102135	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01102273	BUDGET ASSEGNATO AL SETTORE 4° UT C PERLITI, ARBITRAGGI CONSULENZE E SPESE NOTARILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01102275	SPESE LEGALI E PERITALI PER ARBITRATO VERTENZA RISTRUTTURAZIONE GRAND HOTEL		48.500,00	40.934,00	89.434,00	0,00	0,00	52.956,00	89.434,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103030	BUDGET ASSEGNATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103080	SPESE DIVERSE PER U.T.C. - SERVIZI TECNICO-SPECIALISTICI		2.000,00	0,00	2.000,00	244,54	0,00	244,54	1.755,46	12,23 % 100,00 %
01061.03.01103090	SPESE PER VESTIARIO, CALZATURE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE UFFICIO TECNICO		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103100	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - FUNZIONAMENTO U.T.C. - ACQUISTO MATERIALE AD USO DEGLI UFFICI		1.000,00	-612,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103110	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI COMUNALI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103130	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'UTC		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01106030	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.01106031	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI TECNICI		-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.10.01103116	LODO ARBITRALE DEFINITIVO VERTENZA GRAND HOTEL		0,00	-821.986,00	-821.986,00	0,00	0,00	0,00	-821.986,00	0,00 % 0,00 %
01061.10.01103118	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA ALASSIO PARKING		0,00	2.161.744,00	2.161.744,00	0,00	0,00	0,00	2.161.744,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.01102110	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL 4° SETTORE		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale									
01052.02.02106080	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (O.U.)		8.000,00	-103.220,00	-95.220,00	122,00	0,00	122,00	-95.342,00	-0,13 % 100,00 %
01062.02.02103010	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
01062.02.02103030	ART.113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 FONDO SETTORIALE PER L' INNOVAZIONE (AVANZO ECONOMICO)		8.000,00	0,00	8.000,00	122,00	0,00	122,00	7.878,00	1,52 % 100,00 %
01062.02.02106160	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO COMUNALE (E.CAP.0401092)		0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.02106170	INTERVENTI STRAORDINARI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - BENI IN COMODATO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.02900050	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DUP		0,00	105.280,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01062.02.02900051	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TECNICO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 8 - Altri servizi generali		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.01108050	CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PROGRESSO MOGLIESE - S.M.S. FRATELLANZA DI MOGLIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 9 - Polizia Municipale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01301080	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 26 - Edilizia privata e catasto		0,00	35.000,00	35.000,00	30.784,19	0,00	0,00	4.215,81	87,96 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	5.000,00	5.000,00	821,44	0,00	0,00	4.178,56	16,43 % 0,00 %
01061.03.01102273	BUDGET ASSEGNATO AL SETTORE 4° UT C PERLITI, ARBITRAGGI CONSULENZE E SPESE NOTARILI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01106032	ART. 113 COMMA 4 D.LGS . N. 50/2016 - FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		0,00	0,00	0,00	821,44	0,00	0,00	-821,44	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	30.000,00	30.000,00	29.962,75	0,00	0,00	37,25	99,88 % 0,00 %
01062.02.02103040	ACQUISTO ARREDO PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI DEL 4°SETTORE UTC (AVANZO ECONOMICO)		0,00	30.000,00	30.000,00	29.962,75	0,00	0,00	37,25	99,88 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		1.317.986,00	0,00	1.317.986,00	2.354.375,42	0,00	2.090.818,17	-1.036.389,42	178,63 % 88,81 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		923.986,00	0,00	923.986,00	2.217.698,75	0,00	2.039.949,46	-1.293.712,75	240,01 % 91,98 %
01021.02.01102370	TASSE DI PROPRIETA' E COLLAUDI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN CONSEGNA AL SETTORE 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.01102141	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE 4°		7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	680,08	3.000,00	57,14 % 17,00 %
01021.03.01301080	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO CONUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.01105010	GESTIONE PATRIMONIO DEMANIALE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO DEMANIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.01105030	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE		0,00	0,00	0,00	44.981,00	0,00	44.981,00	-44.981,00	0,00 % 100,00 %
01051.03.01106010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	9.007,32	0,00	8.751,53	-9.007,32	0,00 % 97,16 %
01051.03.01106015	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.01.01103025	FONDO D.LGS. N.50/2016 - QUOTA 2% PROGETTAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE U.T. C.		0,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	-11.716,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.01103160	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E COLLAUDI		2.000,00	0,00	2.000,00	1.426,63	0,00	1.426,63	573,37	71,33 % 100,00 %
01061.03.01102130	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (O.U.)		0,00	0,00	0,00	10.776,92	0,00	1.305,98	-10.776,92	0,00 % 12,12 %
01061.03.01102135	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	-8.830,00	0,00 % 100,00 %
01061.03.01102150	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI STABILI ADIBITI A SERVIZI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01102273	BUDGET ASSEGNATO AL SETTORE 4° UT C PERLITI, ARBITRAGGI CONSULENZE E SPESE NOTARILI		0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	8.670,00	-13.670,00	0,00 % 63,42 %
01061.03.01102275	SPESE LEGALI E PERITALI PER ARBITRATO VERTENZA RISTRUTTURAZIONE GRAND HOTEL		0,00	0,00	0,00	89.434,00	0,00	0,00	-89.434,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103030	BUDGET ASSEGNATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI		10.000,00	0,00	10.000,00	5.630,32	0,00	5.000,00	4.369,68	56,30 % 88,80 %
01061.03.01103080	SPESE DIVERSE PER U.T.C. - SERVIZI TECNICO- SPECIALISTICI		0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	550,00	-1.130,00	0,00 % 48,67 %
01061.03.01103090	SPESE PER VESTIARIO, CALZATURE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE UFFICIO TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103100	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - FUNZIONAMENTO U.T.C. - ACQUISTO MATERIALE AD USO DEGLI UFFICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.01103110	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI COMUNALI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,42	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103120	FITTO IMMOBILE VIA SOLFERINO ADIBITO A SERVIZI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.01103130	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'UTC		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	463,00	-1.000,00	0,00 % 46,30 %
01061.03.01106030	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	41.551,65	0,00	41.924,84	-41.551,65	0,00 % 100,90 %
01061.03.01106031	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI TECNICI		18.000,00	0,00	18.000,00	5.286,52	0,00	0,00	12.713,48	29,37 % 0,00 %
01061.03.01106032	ART. 113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 - FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	2.929,00	0,00	0,00	71,00	97,63 % 0,00 %
01061.10.01103116	LODO ARBITRALE DEFINITIVO VERTENZA GRAND HOTEL		821.986,00	0,00	821.986,00	0,00	0,00	0,00	821.986,00	0,00 % 0,00 %
01061.10.01103118	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA ALASSIO PARKING		62.000,00	0,00	62.000,00	1.964.662,39	0,00	1.915.022,98	-1.902.662,39	3.168,81 % 97,47 %
01101.03.01102110	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL 4° SETTORE		0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	-467,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.01108050	CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PROGRESSO MOGLIESE - S.M.S. FRATELLANZA DI MOGLIO		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		394.000,00	0,00	394.000,00	136.676,67	0,00	50.868,71	257.323,33	34,69 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01052.02.02106040	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA ALEXANDRA - COMMISSARIATO P.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.02106080	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (O.U.)		0,00	-90.000,00	-90.000,00	50.292,67	0,00	40.792,67	-140.292,67	-55,88 % 81,11 %
01052.02.02106150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (O.U.)		74.000,00	0,00	74.000,00	83.384,00	0,00	7.526,00	-9.384,00	112,68 % 9,03 %
01052.05.02900054	FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (O.U.)		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.02103030	ART.113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 FONDO SETTORIALE PER L' INNOVAZIONE (AVANZO ECONOMICO)		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.550,04	-3.000,00	0,00 % 85,00 %
01062.02.02106160	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECOLOGICI PALAZZO COMUNALE (E.CAP.0401092)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.02106170	INTERVENTI STRAORDINARI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - BENI IN COMODATO.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.02900051	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SETTORE TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		300.000,00	0,00	300.000,00	240.348,96	0,00	0,00	59.651,04	80,12 % 0,00 %
	C.Costo: 18 - Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.02613050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	300.000,00	0,00	300.000,00	240.348,96	0,00	0,00	59.651,04	80,12 % 0,00 %
		Tit.: 2 - Spese in conto capitale	300.000,00	0,00	300.000,00	240.348,96	0,00	0,00	59.651,04	80,12 % 0,00 %
06012.02.02603010	PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE/GESCO SRL PER INTERVENTI STRUTTURALI SU IMPIANTI SPORTIVI		300.000,00	0,00	300.000,00	240.348,96	0,00	0,00	59.651,04	80,12 % 0,00 %
06012.02.02613050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Prog.: 7 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.01701081	SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALL'ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO ATEM SV1 GAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Prog.: 8 - PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
		Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.02616030	INTERVENTI RIPRISTINO ASILO NIDO (CONTR. REGIONALE E.CAP. 0402040 Euro 174.000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.02616030		INTERVENTI RIPRISTINO ASILO NIDO (CONTR. REGIONALE E.CAP. 0402040 Euro 174.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
										0,00 %
		Prog.: 9 - PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.02106151		ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO MORTEO E MEMORIAL GALLERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
										0,00 %
		Prog.: 10 - PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.681.327,30	200.518,00	6.881.845,30	308.294,54	0,00	273.514,45	6.573.550,76	4,48 % 88,72 %
		C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08012.02.02612110		ARREDO URBANO INVESTIMENTI OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
										0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		0,00	40.679,00	40.679,00	0,00	0,00	993,08	40.679,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,08	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
08011.03.01612050	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,08	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01601060	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	40.679,00	40.679,00	0,00	0,00	0,00	40.679,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
08012.02.02901020	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.		0,00	40.679,00	40.679,00	0,00	0,00	0,00	40.679,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 25 - Urbanistica, Condono e Ufficio casa		115.120,00	0,00	115.120,00	25.642,00	0,00	7.342,00	89.478,00	22,27 % 28,63 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		115.120,00	0,00	115.120,00	25.642,00	0,00	7.342,00	89.478,00	22,27 % 28,63 %
08011.02.01612070	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CIMITERI, ACQUE BIANCHE E COLLAUDO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612030	MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI		45.000,00	0,00	45.000,00	25.642,00	0,00	7.342,00	19.358,00	56,98 % 28,63 %
08011.03.01612031	CANONE DI CONCESSIONE VIVAIO COMUNALE		9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08011.03.01612035	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ESSENZE VEGETALI E FLOREALI		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612050	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 26 - Edilizia privata e catasto		12.000,00	-1.100,00	10.900,00	4.000,00	0,00	1.000,00	6.900,00	36,70 % 25,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		4.000,00	-1.100,00	2.900,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-1.100,00	137,93 % 25,00 %
08021.03.01101035	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08021.03.01601120	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.01601130	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
09051.03.01601060	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE		0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.03.02900040	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA IMPRESE (O.U.)		0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00 % 0,00 %
08012.03.02900041	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA PRIVATI (O.U.)		8.000,00	8.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
08012.04.02900010	DESTINAZIONE QUOTA PARTE COSTO DI COSTRUZIONE TRASFORMAZIONI ALBERGHIERE AI SENSI DELLA LR. N. 1/2008 N. - N. 4/2013 - N.5/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: 27 - Protezione civile		0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	-3.865,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	-3.865,00	0,00 %
11011.03.01304020	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	-3.865,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11012.02.02304050	INTERVENTI IN EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: 28 - Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.02608220	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO - SOLLEVAMENTO (VINCOLO CANONE DEPURATORE - A.A.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: 29 - Servizio smaltimento rifiuti		4.650.500,00	-19.530,57	4.630.969,43	0,00	0,00	44.137,92	4.630.969,43	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		4.650.500,00	-19.530,57	4.630.969,43	0,00	0,00	44.137,92	4.630.969,43	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
09031.03.01609070	CANONE APPALTO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.970.500,00	124.474,68	4.094.974,68	0,00	0,00	44.137,92	4.094.974,68	0,00 % 0,00 %
09031.03.01609071	REVISIONE PREZZI APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01609073	SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	680.000,00	-58.713,25	621.286,75	0,00	0,00	0,00	621.286,75	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610012	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DEC E ASSISTENTE AL DEC SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	-25.292,00	-25.292,00	0,00	0,00	0,00	-25.292,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610013	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EXTRA CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610015	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ELABORAZIONE NUOVO PROGETTO APPALTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
09022.02.02609015	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 30 - Salvaguardia ambientale	120.630,00	180.469,57	301.099,57	24.213,00	0,00	24.213,00	276.886,57	8,04 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	120.630,00	-60.151,43	60.478,57	15.450,00	0,00	15.450,00	45.028,57	25,55 % 100,00 %
08011.03.01612030	MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612035	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ESSENZE	0,00	-1.500,00	-1.500,00	2.640,00	0,00	2.640,00	-4.140,00	-176,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
VEGETALI E FLOREALI									
08011.03.01612036	ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MEZZI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.01612038	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO, PRESTAZIONI TECNICO-SPECIALISTICHE E REDAZIONE PERIZIE AGRONOMICHE (O.U.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 %
09051.03.01601035	INTERVENTI DIVERSI DI CARATTERE ECOLOGICO ED A TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09051.03.01601040	SPESE PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	30.000,00	-17.190,00	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	100,00 %
09051.03.01601050	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA COLLINA	20.130,00	3.238,57	23.368,57	0,00	0,00	0,00	23.368,57	100,00 %
09051.03.01601060	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 %
09051.03.01605010	SPESE DIVERSE A DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 %
09051.03.01612032	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO VILLA FRISKE	40.000,00	-33.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00 %
09051.03.01701030	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO - ART.5 D.M. 26.09.1997 (E.CAP. 0301075)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09051.04.01601039	PATTO DEI SINDACI E PROGRAMMA ELENA - REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI SEAP (PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	240.621,00	240.621,00	8.763,00	0,00	8.763,00	231.858,00	3,64 % 100,00 %
09012.02.02601080	INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 29 E 30 OTTOBRE 2018		0,00	231.858,00	231.858,00	0,00	0,00	0,00	231.858,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.02601020	LAVORI DI PULIZIA RII, CANALI, FOSSATI ED INTERVENTI DI PREVENZIONE EVENTI ALLUVIONALI (E.CAP. 0401092)		0,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00	100,00 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		1.783.077,30	0,00	1.783.077,30	250.574,54	0,00	195.828,45	1.532.502,76	14,05 % 78,15 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		205.000,00	0,00	205.000,00	102.365,88	0,00	167.005,79	102.634,12	49,94 % 163,15 %
08011.02.01612070	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CIMITERI, ACQUE BIANCHE E COLLAUDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612030	MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI		0,00	0,00	0,00	22.862,88	0,00	2.932,88	-22.862,88	0,00 % 12,83 %
08011.03.01612031	CANONE DI CONCESSIONE VIVAIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	9.115,84	0,00	9.115,84	-9.115,84	0,00 % 100,00 %
08011.03.01612035	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ESSENZE VEGETALI E FLOREALI		0,00	0,00	0,00	24.033,80	0,00	4.791,70	-24.033,80	0,00 % 19,94 %
08011.03.01612036	ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MEZZI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.01612038	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO, PRESTAZIONI TECNICO-SPECIALISTICHE E REDAZIONE PERIZIE AGRONOMICHE (O.U.)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08011.03.01612040	SPESE VESTIARIO, CALZATURE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE GIARDINI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.03.01612050	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO		0,00	0,00	0,00	9.727,06	0,00	2.433,90	-9.727,06	0,00 % 25,02 %
08021.03.01101035	CORRESPENSIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.01601120	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.01601130	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.01601150	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01609070	CANONE APPALTO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.413,74	0,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01609071	REVISIONE PREZZI APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01609073	SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI		0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610012	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DEC E ASSISTENTE AL DEC SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.01610013	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EXTRACONTRATTUALE		15.000,00	0,00	15.000,00	14.996,88	0,00	14.996,88	3,12	99,98 % 100,00 %
09031.03.01610014	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ED ASSIMILATI		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
09031.04.01609080	QUOTA DI RIPARTO SPESE GESTIONE A.T.O. RIFIUTI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01601015	MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA E CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE.		25.000,00	0,00	25.000,00	19.987,17	0,00	0,00	5.012,83	79,95 % 0,00 %
09051.03.01601035	INTERVENTI DIVERSI DI CARATTERE ECOLOGICO ED A TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01601040	SPESE PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01601050	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA COLLINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01601060	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01605010	SPESE DIVERSE A DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO		0,00	0,00	0,00	-378,60	0,00	0,00	378,60	0,00 % 0,00 %
09051.03.01612032	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO VILLA FRISKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.01701030	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO - ART.5 D.M. 26.09.1997 (E.CAP. 0301075)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.04.01601039	PATTO DEI SINDACI E PROGRAMMA ELENA - REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI SEAP (PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304020	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		15.000,00	0,00	15.000,00	320,85	0,00	320,85	14.679,15	2,14 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		1.578.077,30	0,00	1.578.077,30	148.208,66	0,00	28.822,66	1.429.868,64	9,39 % 19,45 %
08012.02.02612110	ARREDO URBANO	INVESTIMENTI OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.02901020	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.		1.418.077,30	-1.418.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.02901021	INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTO IN LOCALITA' FENARINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08012.03.02900020	CONTRIBUTO 7% PER ISTITUTI RELIGIOSI (O.U.)		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
08012.03.02900040	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA IMPRESE (O.U.)		10.000,00	0,00	10.000,00	1.589,41	0,00	1.589,41	8.410,59	15,89 % 100,00 %
08012.03.02900041	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA PRIVATI (O.U.)		0,00	0,00	0,00	3.329,25	0,00	3.329,25	-3.329,25	0,00 % 100,00 %
08012.04.02900010	DESTINAZIONE QUOTA PARTE COSTO DI COSTRUZIONE TRASFORMAZIONI ALBERGHIERE AI SENSI DELLA LR. N. 1/2008 N. - N. 4/2013 - N.5/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08012.05.02901023	FPV - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.		0,00	1.418.077,30	1.418.077,30	0,00	0,00	0,00	1.418.077,30	0,00 % 0,00 %
09012.02.02601080	INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 29 E 30 OTTOBRE 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.02601020	LAVORI DI PULIZIA RII, CANALI, FOSSATI ED INTERVENTI DI PREVENZIONE EVENTI ALLUVIONALI (E.CAP. 0401092)		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
09022.02.02609010	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE COFINANZIATI DALLA REGIONE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA DGR 844/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.02609015	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.02608220	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO - SOLLEVAMENTO (VINCOLO CANONE DEPURATORE - A.A.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11012.02.02304050	INTERVENTI IN EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE		50.000,00	0,00	50.000,00	43.290,00	0,00	3.904,00	6.710,00	86,58 %
11012.02.02601090	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02 %
	Prog.: 11 - PROGRAMMI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI		176.711,00	-14.513,73	162.197,27	158.178,64	0,00	16.710,39	4.018,63	97,52 %
	C.Costo: 5 - Demanio, Patrimonio		0,00	-14.513,73	-14.513,73	0,00	0,00	0,00	-14.513,73	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	-14.513,73	-14.513,73	0,00	0,00	0,00	-14.513,73	0,00 %
01052.02.02601010	INTERVENTI SUL LITORALE A DIFESA ARENILE E VALORIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO (E. A.A.)		0,00	-14.513,73	-14.513,73	0,00	0,00	0,00	-14.513,73	0,00 %
14042.02.02106010	CONTRIBUTI REGIONALI SVILUPPO PORTUALITA' TURISTICA PER MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA PESCA (CAP. 0402130)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		176.711,00	0,00	176.711,00	158.178,64	0,00	16.710,39	18.532,36	89,51 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		176.711,00	0,00	176.711,00	158.178,64	0,00	16.710,39	18.532,36	89,51 % 10,56 %
01052.02.02601010	INTERVENTI SUL LITORALE A DIFESA ARENILE E VALORIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO (E. A.A.)		41.175,00	0,00	41.175,00	26.661,27	0,00	16.710,39	14.513,73	64,75 % 62,68 %
09022.02.02106020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTILE BESTOSO (A.A. 2006 - 2008 - 2009 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14042.02.02106010	CONTRIBUTI REGIONALI SVILUPPO PORTUALITA' TURISTICA PER MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA PESCA (CAP. 0402130)		135.536,00	0,00	135.536,00	131.517,37	0,00	0,00	4.018,63	97,04 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: Silvestri Alfredo Dirigente II^ Settore		3.242.447,00	350.848,00	3.593.295,00	1.837.068,48	0,00	1.837.999,36	1.756.226,52	51,12 % 100,05 %
	Prog.: 1 - PROGRAMMA GENERICO		85.190,00	0,00	85.190,00	81.929,60	0,00	72.673,08	3.260,40	96,17 % 88,70 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		85.190,00	0,00	85.190,00	81.929,60	0,00	72.673,08	3.260,40	96,17 % 88,70 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		85.190,00	0,00	85.190,00	81.929,60	0,00	72.673,08	3.260,40	96,17 % 88,70 %
06011.03.01613028	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804017	SPESE PER LA FORMAZIONE; L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL II SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.01611031	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - RISTORAZIONE		41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	36.521,06	0,00	100,00 % 89,08 %
12011.03.01611032	MATERIALE DIDATTICO SERVIZIO ASILO NIDO		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.01615061	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SOGGETTI INDIGENTI RISTORAZIONE		32.000,00	0,00	32.000,00	40.500,00	0,00	35.722,42	-8.500,00	126,56 % 88,20 %
12031.03.01616026	GESTIONE CENTRO SOCIALE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01615026	SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		500,00	0,00	500,00	429,60	0,00	429,60	70,40	85,92 % 100,00 %
12071.03.01616027	GESTIONE CENTRO SOCIALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Prog.: 3 - PROGRAMMI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		750.964,00	84.397,00	835.361,00	420.914,31	0,00	566.965,67	414.446,69	50,39 % 134,70 %
	C.Costo: 10 - Scuole materne		5.000,00	0,00	5.000,00	4.478,52	0,00	4.405,31	521,48	89,57 % 98,37 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		5.000,00	0,00	5.000,00	4.478,52	0,00	4.405,31	521,48	89,57 % 98,37 %
04011.03.01401030	SPESE PER SCUOLE MATERNE STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		5.000,00	0,00	5.000,00	4.478,52	0,00	4.405,31	521,48	89,57 % 98,37 %
	C.Costo: 11 - Istruzione elementare		214.000,00	0,00	214.000,00	13.999,20	0,00	3.999,20	200.000,80	6,54 % 28,57 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		214.000,00	0,00	214.000,00	13.999,20	0,00	3.999,20	200.000,80	6,54 % 28,57 %
04021.03.01402030	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,20	0,00	3.999,20	0,80	99,98 % 100,00 %
04021.03.01402070	SPESE PER SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI - IVA ND		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.01402040	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.04.01402065	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'OBBLIGO SETTORE SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 12 - Scuola Media Statale M.Olandini		34.000,00	5.000,00	39.000,00	9.252,60	0,00	7.500,46	29.747,40	23,72 % 81,06 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		34.000,00	5.000,00	39.000,00	9.252,60	0,00	7.500,46	29.747,40	23,72 % 81,06 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04021.03.01403010	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		4.000,00	0,00	4.000,00	3.902,60	0,00	3.002,46	97,40	97,56 % 76,94 %
04021.04.01403025	INTERVENTI IN FAVORE POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-350,00	0,00 % 100,00 %
04021.04.01403045	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'OBBLIGO SETTORE SCUOLA MEDIA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.10.01403018	ONERI STRAORDINARI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLE MEDIE PRESSO ISTITUTO DON BOSCO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.148,00	0,00	100,00 % 82,96 %
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		482.000,00	79.397,00	561.397,00	333.209,24	0,00	271.879,38	228.187,76	59,35 % 81,59 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		482.000,00	79.397,00	561.397,00	333.209,24	0,00	271.879,38	228.187,76	59,35 % 81,59 %
04021.03.01402070	SPESE PER SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI - IVA ND		0,00	16.901,00	16.901,00	153.979,44	0,00	151.647,86	-137.078,44	911,07 % 98,49 %
04021.04.01403025	INTERVENTI IN FAVORE POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.01403046	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C/O ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01404030	SPESE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		275.000,00	12.429,00	287.429,00	11.749,50	0,00	11.749,50	275.679,50	4,09 % 100,00 %
04061.03.01404050	SPESE DIVERSE PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI		115.600,00	-9.629,00	105.971,00	70.397,04	0,00	70.397,04	35.573,96	66,43 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04061.03.01404090	INTERVENTI A FAVORE SOGGETTI HANDICAPPATI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01405010	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		30.000,00	-3.086,00	26.914,00	26.812,30	0,00	15.411,45	101,70	99,62 % 57,48 %
04061.03.01405020	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER SERVIZIO 2.4 UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E SANITARIE		8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,66	0,00	6.934,09	6,34	99,92 % 86,74 %
04061.03.01405030	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PRESSO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	15.739,44	0,00	100,00 % 64,51 %
04061.03.01405041	INCENTIVI RUP GARE D'APPALTO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	4.708,00	4.708,00	4.707,51	0,00	0,00	0,49	99,99 % 0,00 %
04061.04.01401038	DIRITTO ALLO STUDIO L.R. N.15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) (E.CAP. 0202095)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.01401039	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE NON STATALI(E.CAP.0202040)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.01405050	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI L.R. N. 15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA B) - E.CAP. 0202060		0,00	30.074,00	30.074,00	24.169,79	0,00	0,00	5.904,21	80,37 % 0,00 %
04061.04.01405060	CONTRIBUTO COMUNALE A FAMIGLIE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/06 ART. 12 COMMA 1 LETTERA B)		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04021.03.01402070	SPESE PER SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI - IVA ND		0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 34 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi divers		0,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	13.982,00	-14.994,00	0,00 % 93,25 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	13.982,00	-14.994,00	0,00 % 93,25 %
04061.03.01404090	INTERVENTI A FAVORE SOGGETTI HANDICAPPATI		0,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	13.982,00	-14.994,00	0,00 % 93,25 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		15.964,00	0,00	15.964,00	32.780,75	0,00	252.999,32	-16.816,75	205,34 % 771,79 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		15.964,00	0,00	15.964,00	32.780,75	0,00	252.999,32	-16.816,75	205,34 % 771,79 %
01061.03.01102180	SPESE PER PUBBLICITA' E FUNZIONAMENTO SERVIZIO 2.6 GARE ED APPALTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.01401030	SPESE PER SCUOLE MATERNE STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01402030	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01402070	SPESE PER SERVIZI ESTIVI A FAVORE DI MINORI - IVA ND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,97	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.01403010	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04021.04.01402040	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04021.04.01402065	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'OBBLIGO SETTORE SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04021.04.01403025	INTERVENTI IN FAVORE POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI		2.500,00	0,00	2.500,00	690,00	0,00	2.150,00	1.810,00	27,60 % 311,59 %
04021.04.01403045	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'OBBLIGO SETTORE SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.10.01403018	ONERI STRAORDINARI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLE MEDIE PRESSO ISTITUTO DON BOSCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01404030	SPESE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		0,00	0,00	0,00	23.290,75	0,00	208.823,02	-23.290,75	0,00 % 896,59 %
04061.03.01404050	SPESE DIVERSE PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI		0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	19.729,75	-8.800,00	0,00 % 224,20 %
04061.03.01404090	INTERVENTI A FAVORE SOGGETTI HANDICAPPATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01405010	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01405020	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER SERVIZIO 2.4 UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E SANITARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01405030	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PRESSO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.01405040	L.R. N. 15/2006 ART. 5 COMMA 2 LETT. D - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI INDIVIDUALIZZATI PER PERSONE DISABILI (E.CAP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
0202050)										
04061.03.01405041	INCENTIVI RUP GARE D'APPALTO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.01401038	DIRITTO ALLO STUDIO L.R. N.15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) (E.CAP. 0202095)		13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	12.868,58	13.464,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.01401039	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE NON STATALI(E.CAP.0202040)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.01405060	CONTRIBUTO COMUNALE A FAMIGLIE DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/06 ART. 12 COMMA 1 LETTERA B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.02403010	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO		10.000,00	-423,00	9.577,00	1.797,67	0,00	475,80	7.779,33	18,77 % 26,47 %
	C.Costo: 6 - Lavori pubblici, Amministrativo, Ufficio tecnico		10.000,00	-1.600,00	8.400,00	620,80	0,00	475,80	7.779,20	7,39 % 76,64 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		10.000,00	-1.600,00	8.400,00	620,80	0,00	475,80	7.779,20	7,39 % 76,64 %
01061.03.01102180	SPESE PER PUBBLICITA' E FUNZIONAMENTO SERVIZIO 2.6 GARE ED APPALTI		10.000,00	-1.600,00	8.400,00	620,80	0,00	475,80	7.779,20	7,39 % 76,64 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		0,00	1.177,00	1.177,00	1.176,87	0,00	0,00	0,13	99,99 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	1.177,00	1.177,00	1.176,87	0,00	0,00	0,13	0,00 %
01111.03.01108051	ART. 113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 - FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		0,00	1.177,00	1.177,00	1.176,87	0,00	0,00	0,13	99,99 %
										0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01112.02.02108051	ART. 113 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 - FONDO SETTORIALE PER L'INNOVAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
										0,00 %
	Prog.: 6 - PROGRAMMI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		130.000,00	0,00	130.000,00	11.730,36	0,00	85.253,98	118.269,64	9,02 %
										726,78 %
	C.Costo: 18 - Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
06011.03.01613023	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.01613024	SPESE DIVERSE UFFICIO SPORT - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.01613020	CONTRIBUTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
										0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 19 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.01613023	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.01613024	SPESE DIVERSE UFFICIO SPORT - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.01613020	CONTRIBUTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		110.000,00	0,00	110.000,00	11.730,36	0,00	85.253,98	98.269,64	10,66 % 726,78 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		110.000,00	0,00	110.000,00	11.730,36	0,00	85.253,98	98.269,64	10,66 % 726,78 %
06011.03.01613023	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-2,44	0,00	9.549,48	2,44	0,00 % -391.372,13 %
06011.03.01613024	SPESE DIVERSE UFFICIO SPORT - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.732,80	0,00	6.894,50	-2.732,80	0,00 % 252,29 %
06011.04.01613020	CONTRIBUTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT		110.000,00	0,00	110.000,00	9.000,00	0,00	68.810,00	101.000,00	8,18 % 764,56 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07012.02.02804011	IMPIANTISTICA LUMINARIE NATALIZIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 7 - PROGRAMMI NEL CAMPO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO		26.000,00	0,00	26.000,00	2.001,94	0,00	6.273,30	23.998,06	7,70 % 313,36 %
	C.Costo: 38 - Servizi relativi al commercio		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	3.957,64	26.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	3.957,64	26.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.01805050	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER L'UFFICIO COMMERCIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.132,64	2.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.01805060	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI DELL' UFFICIO COMMERCIO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	50,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.01805080	INIZIATIVE DIVERSE A CURA DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO		10.000,00	2.600,00	12.600,00	0,00	0,00	2.775,00	12.600,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.01805090	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE A CURA DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO		10.000,00	-2.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	2.315,66	-2.001,94	0,00 % 115,67 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	2.315,66	-2.001,94	0,00 % 115,67 %
14021.03.01805050	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER L'UFFICIO COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.01805060	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI DELL' UFFICIO COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
14021.03.01805080	INIZIATIVE DIVERSE A CURA DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	2.315,66	-2.001,94	0,00 % 115,67 %
14021.03.01805090	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE A CURA DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - PROGRAMMI NEL SETTORE SOCIALE		1.270.323,00	-5.158,00	1.265.165,00	716.901,55	0,00	552.332,45	548.263,45	56,66 % 77,04 %
	C.Costo: 14 - Politiche educative e scolastiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01615100	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI (E. CAP. 0202055)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 31 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		436.000,00	-16.186,00	419.814,00	0,00	0,00	20.415,12	419.814,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		436.000,00	-16.186,00	419.814,00	0,00	0,00	20.415,12	419.814,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.01611030	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO E GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI		315.000,00	-686,00	314.314,00	0,00	0,00	0,00	314.314,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.01611031	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - RISTORAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.01611032	MATERIALE DIDATTICO SERVIZIO ASILO NIDO		0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.01611035	INTERVENTI DIVERSI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		91.000,00	-15.000,00	76.000,00	0,00	0,00	12.885,12	76.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.04.01611025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.530,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.02611030	SPESE PER ACQUISTO ARREDO ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 32 - Servizi di prevenzione e riabilitazione		213.623,00	-8.000,00	205.623,00	0,00	0,00	375,00	205.623,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		213.623,00	-8.000,00	205.623,00	0,00	0,00	375,00	205.623,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.01616025	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.01616037	INTERVENTI IN CAMPO SANITARIO		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.01615110	SPESE PER SOGGIORNI TERMALI ANZIANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.01616024	GESTIONE CENTRO SOCIO-RICREATIVO "L'ISOLA CHE C'E'" - AFFIDAMENTO SERVIZIO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.01616080	ATS - SOSTEGNO EDUCATIVO (E. CAP. 0202250)		129.123,00	0,00	129.123,00	0,00	0,00	0,00	129.123,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.01616010	ATS - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	375,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 33 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani		206.500,00	-10.000,00	196.500,00	5.319,67	0,00	9.692,20	191.180,33	2,71 % 182,20 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Tit.: 1 - Spese correnti		206.500,00	-10.000,00	196.500,00	5.319,67	0,00	9.692,20	191.180,33	2,71 %
12031.02.01615140	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SECONDO SETTORE.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	182,20 %
12031.03.01615041	ATS INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZA PROTETTA "GIACOMO NATALE" E CENTRO DIURNO "SOLE D'AUTUNNO"		137.000,00	-15.000,00	122.000,00	155,61	0,00	155,61	121.844,39	0,13 %
12031.03.01615050	ATS - ALTRI ISTITUTI		69.000,00	0,00	69.000,00	5.164,06	0,00	9.536,59	63.835,94	7,48 %
12031.03.01615060	ATS - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SOGGETTI INDIGENTI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	184,67 %
	C.Costo: 34 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi		414.200,00	27.028,00	441.228,00	23.339,62	0,00	24.461,27	417.888,38	5,29 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		414.200,00	-2.972,00	411.228,00	18.236,36	0,00	24.461,27	392.991,64	104,81 %
12011.04.01611025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4,44 %
12021.03.01616025	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	134,14 %
12021.03.01616037	INTERVENTI IN CAMPO SANITARIO		0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00 %
12031.02.01615140	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SECONDO SETTORE.		0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	218,36	-218,36	0,00 %
12031.03.01615041	ATS INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZA PROTETTA "GIACOMO NATALE" E CENTRO DIURNO "SOLE D'AUTUNNO"		0,00	-27.065,00	-27.065,00	0,00	0,00	0,00	-27.065,00	100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12031.03.01615050	ATS - ALTRI ISTITUTI		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00 %
12031.03.01615060	ATS - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SOGGETTI INDIGENTI		145.000,00	11.465,00	156.465,00	0,00	0,00	0,00	156.465,00	0,00 %
12031.03.01615061	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SOGGETTI INDIGENTI RISTORAZIONE		0,00	10.688,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00 %
12031.03.01616024	GESTIONE CENTRO SOCIO-RICREATIVO "L'ISOLA CHE C'E" - AFFIDAMENTO SERVIZIO		0,00	1.542,00	1.542,00	13.542,00	0,00	6.100,00	-12.000,00	878,21 % 45,04 %
12031.03.01616026	GESTIONE CENTRO SOCIALE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.01616080	ATS - SOSTEGNO EDUCATIVO (E. CAP. 0202250)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.01616010	ATS - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI		0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.02.01615030	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE E MOTOMEZZI SETTORE 2°		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01606085	FUNERALI DI POVERTA'		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01611020	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		5.000,00	6.000,00	11.000,00	500,00	0,00	185,00	10.500,00	4,54 % 37,00 %
12051.03.01615025	SPESE PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI - CANCELLERIA E STAMPATI		3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	481,91	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01616036	CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01616090	ATS - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO CITTADINANZA (E.CAP. 0202250)		118.000,00	7.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12051.04.01501010	ATS - INTERVENTI A FAVORE INDIGENTI ED EMARGINATI		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	13.500,00	70.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01501040	QUOTA COMUNALE FONDO SOCIALE AFFITTI		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01501050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI IN COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE		5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01615000	ATS - SPESE FUNZIONAMENTO DISTRETTO SOCIO-SANTARIO N.4 ALBENGANESE		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01615100	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI (E. CAP. 0202055)		0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01616035	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		4.000,00	3.300,00	7.300,00	3.976,00	0,00	3.976,00	3.324,00	54,47 % 100,00 %
12071.03.01616028	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI		0,00	2.483,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	30.000,00	30.000,00	5.103,26	0,00	0,00	24.896,74	17,01 % 0,00 %
12052.02.02615030	ACQUISTO ARREDI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		0,00	30.000,00	30.000,00	5.103,26	0,00	0,00	24.896,74	17,01 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01606085	FUNERALI DI POVERTA'		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	688.242,26	0,00	497.388,86	-688.242,26	0,00 % 72,27 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	688.242,26	0,00	497.388,86	-688.242,26	0,00 % 72,27 %
12011.03.01611030	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO E GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI		0,00	0,00	0,00	314.313,89	0,00	212.732,47	-314.313,89	0,00 % 67,68 %
12011.03.01611035	INTERVENTI DIVERSI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.04.01611025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.01616025	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.01616037	INTERVENTI IN CAMPO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,30	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.01615140	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SECONDO SETTORE.		0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	203,70	-203,70	0,00 % 100,00 %
12031.03.01615040	ATS - SPESE GESTIONE RESIDENZA PROTETTA "GIACOMO NATALE"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.01615041	ATS INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZA PROTETTA "GIACOMO NATALE" E CENTRO DIURNO "SOLE D'AUTUNNO"		0,00	0,00	0,00	717,23	0,00	0,00	-717,23	0,00 % 0,00 %
12031.03.01615050	ATS - ALTRI ISTITUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.01615060	ATS - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SOGGETTI INDIGENTI		0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	102.913,60	-145.000,00	0,00 % 70,98 %
12031.03.01615090	ATS - CENTRO DIURNO PER ANZIANI "SOLE D'AUTUNNO"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.03.01616024	GESTIONE CENTRO SOCIO-RICREATIVO "L'ISOLA CHE C'E'" - AFFIDAMENTO SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.01616080	ATS - SOSTEGNO EDUCATIVO (E. CAP. 0202250)		0,00	0,00	0,00	107.851,00	0,00	85.353,66	-107.851,00	0,00 % 79,14 %
12041.04.01616010	ATS - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.02.01615030	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE E MOTOMEZZI SETTORE 2°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01606085	FUNERALI DI POVERTA'		0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	155,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01611020	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01615025	SPESE PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI - CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01616036	CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.01616090	ATS - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO CITTADINANZA (E.CAP. 0202250)		0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	71.775,13	-118.000,00	0,00 % 60,83 %
12051.04.01501010	ATS - INTERVENTI A FAVORE INDIGENTI ED EMARGINATI		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.020,00	-360,00	0,00 % 561,11 %
12051.04.01501040	QUOTA COMUNALE FONDO SOCIALE AFFITTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01501050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI IN COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.01615000	ATS - SPESE FUNZIONAMENTO DISTRETTO SOCIO-SANTARIO N.4 ALBENGANESE		0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,56	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12051.04.01616035	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	2.952,00	-1.952,00	0,00 % 151,23 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.02611030	SPESE PER ACQUISTO ARREDO ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12052.02.02615030	ACQUSTO ARREDI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Prog.: 9 - PROGRAMMI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI		312.750,00	29.000,00	341.750,00	121.174,94	0,00	217.981,35	220.575,06	35,46 % 179,89 %
	C.Costo: 2 - Servizi Istituzionali, Personale, Informatica		0,00	0,00	0,00	1.164,60	0,00	1.164,60	-1.164,60	0,00 % 100,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	1.164,60	0,00	1.164,60	-1.164,60	0,00 % 100,00 %
05021.03.01407060	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	1.164,60	0,00	1.164,60	-1.164,60	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 15 - Biblioteche, Musei e Pinacoteche		256.250,00	29.520,25	285.770,25	120.011,15	0,00	198.706,75	165.759,10	42,00 % 165,57 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		256.250,00	29.520,25	285.770,25	120.011,15	0,00	198.706,75	165.759,10	42,00 % 165,57 %
05021.03.01407040	CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA UTILIZZO LOCALI SCUOLE PER BIBLIOTECA MOGLIO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05021.03.01407050	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECHE		130.000,00	0,00	130.000,00	102.011,16	0,00	102.011,16	27.988,84	78,47 %
05021.03.01407060	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI		10.000,00	-2.444,88	7.555,12	0,00	0,00	0,00	7.555,12	100,00 %
05021.03.01407061	SPESE PER MOSTRE PUBBLICITA' , RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N.122/2010)		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407070	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE		5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.281,89	4.500,00	0,00 %
05021.03.01407100	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI		90.000,00	37.465,13	127.465,13	-0,01	0,00	75.413,70	127.465,14	0,00 %
05021.03.01407101	SPESE PER MOSTRE, PUBBLICITA' , SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N. 122/2010)		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-0,00 %
05021.03.01407150	CONVENZIONE ISTITUTO GIANCARDI GESTIONE BAR CAFFETTERIA BIBLIOTECA CIVICA		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00 %
	C.Costo: 16 - Teatri, attività culturali e servizi diversi		6.500,00	-520,25	5.979,75	0,00	0,00	0,00	5.979,75	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		6.500,00	-520,25	5.979,75	0,00	0,00	0,00	5.979,75	0,00 %
05011.03.01407116	SPESE GESTIONE PINACOTECA CARLO LEVI		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
05011.03.01616070	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO E CULTURALE DELLA EX CHIESA ANGLICANA		3.000,00	-520,25	2.479,75	0,00	0,00	0,00	2.479,75	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.01407100	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407101	SPESE PER MOSTRE, PUBBLICITA' , SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N. 122/2010)		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		50.000,00	0,00	50.000,00	-0,81	0,00	18.110,00	50.000,81	-0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	18.110,00	0,81	-2.235.802,47 %
05011.03.01407116	SPESE GESTIONE PINACOTECA CARLO LEVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.01616070	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO E CULTURALE DELLA EX CHIESA ANGLICANA		0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,80	0,00 %
05021.03.01407040	CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA UTILIZZO LOCALI SCUOLE PER BIBLIOTECA MOGLIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407050	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407060	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00 %
05021.03.01407061	SPESE PER MOSTRE PUBBLICITA' , RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N.122/2010)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.01407070	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.01407100	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.01407101	SPESE PER MOSTRE, PUBBLICITA' , SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N. 122/2010)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.01407150	CONVENZIONE ISTITUTO GIANCARDI GESTIONE BAR CAFFETTERIA BIBLIOTECA CIVICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
05012.02.02407012	ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE BIBLIOTECA CIVICA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
07012.02.02804020	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI DEL 2° SETTORE E POTENZIAMENTO ARREDO URBANO PER MANIFESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - PROGRAMMI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		27.247,00	0,00	27.247,00	26.396,04	0,00	14.127,11	850,96	96,88 % 53,52 %
	C.Costo: 27 - Protezione civile		8.850,00	0,00	8.850,00	7.999,88	0,00	5.313,81	850,12	90,39 % 66,42 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		8.850,00	0,00	8.850,00	7.999,88	0,00	5.313,81	850,12	90,39 % 66,42 %
11011.02.01304025	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304010	SPESE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,88	0,00	5.313,81	0,12	100,00 % 66,42 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
11011.03.01304060	SPESE GESTIONE, MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO MEZZI E MATERIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale									
11012.02.02304010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
11012.02.02304011	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE ED ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		18.397,00	0,00	18.397,00	18.396,16	0,00	8.813,30	0,84	100,00 % 47,91 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,49	0,00	8.263,28	0,51	100,00 % 51,65 % 0,00 % 0,00 %
11011.02.01304025	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304010	SPESE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.01304060	SPESE GESTIONE, MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO MEZZI E MATERIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,49	0,00	8.103,28	0,51	100,00 % 50,65 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		2.397,00	0,00	2.397,00	2.396,67	0,00	550,02	0,33	99,99 % 22,95 %
11012.02.02304010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
11012.02.02304011	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE ED ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		2.397,00	0,00	2.397,00	2.396,67	0,00	550,02	0,33	99,99 % 22,95 %
	Prog.: 13 - PROGRAMMI NEL CAMPO TURISTICO		629.973,00	243.032,00	873.005,00	454.222,07	0,00	321.916,62	418.782,93	52,03 % 70,87 %
	C.Costo: 19 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01102183	SPESE PER MOSTRE, RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' (ACQUISTO BENI) ART. 6 COMMA 8 LEGGE 122/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 20 - Servizi turistici		91.510,00	160.696,00	252.206,00	99.702,51	0,00	73.644,73	152.503,49	39,53 % 73,86 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		91.510,00	160.696,00	252.206,00	99.702,51	0,00	73.644,73	152.503,49	39,53 % 73,86 %
07011.02.01804070	PAGAMENTO CANONE RAI BIBLIOTECA CIVICA		410,00	0,00	410,00	407,35	0,00	407,35	2,65	99,35 % 100,00 %
07011.03.01102183	SPESE PER MOSTRE, RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' (ACQUISTO BENI) ART. 6 COMMA 8 LEGGE 122/2010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01301018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804010	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07011.03.01804011	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - ALLESTIMENTO E SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804013	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO _ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		5.000,00	0,00	5.000,00	3.136,30	0,00	2.626,90	1.863,70	62,73 % 83,76 %
07011.03.01804016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL II^ SETTORE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804017	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL II SETTORE		2.500,00	0,00	2.500,00	1.338,60	0,00	988,60	1.161,40	53,54 % 73,85 %
07011.03.01804022	SPESE PER MOSTRE, RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N. 122/2010)		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804042	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEI BAMBINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804043	SPETTACOLI PIROTECNICI		0,00	10.000,00	10.000,00	1.694,60	0,00	798,00	8.305,40	16,95 % 47,09 %
07011.03.01804060	INTERVENTI PROMOZIONE TURISTICA CITTA' DI ALASSIO		0,00	4.636,00	4.636,00	881,80	0,00	613,82	3.754,20	19,02 % 69,61 %
07011.03.01804100	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI UFFICIO TURISMO E CHIESA ANGLICANA		76.000,00	0,00	76.000,00	72.723,86	0,00	65.410,06	3.276,14	95,69 % 89,94 %
07011.03.01804108	INTERVENTI DIVERSI IN ACCORDO CON IL COMITATO LOCALE PER IL TURISMO		0,00	126.060,00	126.060,00	16.470,00	0,00	0,00	109.590,00	13,06 % 0,00 %
07011.04.01804014	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELL'ATTIVITA' CONGRESSUALE		0,00	10.000,00	10.000,00	3.050,00	0,00	2.800,00	6.950,00	30,50 % 91,80 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	C.Costo: 21 - Manifestazioni turistiche		75.000,00	82.336,00	157.336,00	46.371,87	0,00	41.863,23	110.964,13	29,47 % 90,28 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		75.000,00	82.336,00	157.336,00	46.371,87	0,00	41.863,23	110.964,13	29,47 % 90,28 %
07011.03.01804010	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	44.732,00	44.732,00	0,00	0,00	0,00	44.732,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804011	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - ALLESTIMENTO E SERVIZI TECNICI		30.000,00	0,00	30.000,00	28.008,39	0,00	23.499,75	1.991,61	93,36 % 83,90 %
07011.03.01804015	INIZIATIVE IN COLLEGAMENTO CON LA SOCIETA' GESCO S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804042	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEI BAMBINI		0,00	2.786,00	2.786,00	2.747,48	0,00	2.747,48	38,52	98,62 % 100,00 %
07011.03.01804043	SPETTACOLI PIROTECNICI		20.000,00	0,00	20.000,00	15.616,00	0,00	15.616,00	4.384,00	78,08 % 100,00 %
07011.03.01804108	INTERVENTI DIVERSI IN ACCORDO CON IL COMITATO LOCALE PER IL TURISMO		0,00	14.818,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	14.818,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.01804014	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELL'ATTIVITA' CONGRESSUALE		25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		463.463,00	0,00	463.463,00	308.147,69	0,00	206.408,66	155.315,31	66,49 % 66,98 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		463.463,00	0,00	463.463,00	308.147,69	0,00	206.408,66	155.315,31	66,49 % 66,98 %
07011.02.01804070	PAGAMENTO CANONE RAI BIBLIOTECA CIVICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
07011.03.01102183	SPESE PER MOSTRE, RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' (ACQUISTO BENI) ART. 6 COMMA 8 LEGGE 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01301018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804010	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	113.463,00	0,00	113.463,00	157.555,59	0,00	138.473,50	-44.092,59	138,86 % 87,89 %
07011.03.01804011	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - ALLESTIMENTO E SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804013	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO _ ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804015	INIZIATIVE IN COLLEGAMENTO CON LA SOCIETA' GESCO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL II^ SETTORE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	796,16	-1.500,00	0,00 % 53,08 %
07011.03.01804022	SPESE PER MOSTRE, RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE (ART. 6 COMMA 8 LEGGE N. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804042	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804043	SPETTACOLI PIROTECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.01804060	INTERVENTI PROMOZIONE TURISTICA CITTA' DI ALASSIO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.391,00	0,00	2.391,00	7.609,00	23,91 % 100,00 %
07011.03.01804100	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI UFFICIO TURISMO E CHIESA ANGLICANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
07011.03.01804108	INTERVENTI DIVERSI IN ACCORDO CON IL COMITATO LOCALE PER IL TURISMO	340.000,00	0,00	340.000,00	146.701,30	0,00	64.748,00	193.298,70	43,15 % 44,14 %
07011.04.01804014	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELL'ATTIVITA' CONGRESSUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Prog.: 12 - PROGRAMMI DI POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.01301141	SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			42.472.115,21	3.290.575,00	45.762.690,21	16.682.873,23	0,00	15.691.267,31	29.079.816,98	36,46 %
										94,06 %