

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Politiche abitative	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12061.03.1798	SPESE GESTIONE IMMOBILI CASA SPA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12061.04.1794	TRASF. PER CALMIERAZIONE AFFITTI (CAP. 226/E)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Polizia Municipale	939.552,16	0,00	939.552,16	235.053,38	25,02 %	0,00	15.674,92	6,67 %
01051.03.1946	AFFITTO TERRENO ANAS SS 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.01.056403	PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.01.056404	PROGETTO PM LETT.C)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.01.056405	ONERI P.M.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.02.0602	IRAP ACCESSORIO CDS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.057201	ALTRI BENI DI CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	4.546,33	25,26 %	0,00	2.181,14	47,98 %
03011.03.057202	DIVISE AL PERSONALE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.069,34	30,69 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0575	ACQUISTO BENI C.T.PONTASSIEVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0580	NOTIFICA VERBALI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (CAP.E 351)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.600,00	72,22 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0581	CANONE PONTE RADIO	3.300,00	0,00	3.300,00	2.389,51	72,41 %	0,00	2.389,51	100,00 %
03011.03.0583	POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	2.200,00	0,00	2.200,00	30,00	1,36 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0584	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	12.300,00	0,00	12.300,00	8.717,15	70,87 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0586	AGGIO SU PROVENTI CDS RISCOSSI CON RUOLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	1.293,74	86,25 %
03011.03.0587	PRESTAZ. SERV. PER ACCERTAMENTI E NOTIFICA VERBALI	11.400,00	0,00	11.400,00	10.588,04	92,88 %	0,00	1.595,84	15,07 %
03011.03.0589	ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER POLIZIA MUNICIPALE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.170,28	77,51 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0590	PRESTAZIONE SERVIZI C.T. PONTASSIEVE	3.600,00	0,00	3.600,00	5.655,92	157,11 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.1576	AGGIO RISCOSSIONE SANZIONI COATTIVE INGIUNZIONI FISCALI	14.200,00	0,00	14.200,00	10.000,00	70,42 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.1578	GESTIONE NOTIFICA VERBALI CDS P.S.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.1579	LOCAZIONE STRUMENTALE AUTOVELOX	28.572,16	0,00	28.572,16	28.572,12	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.04.0590	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI PER VIGILANZA LUOGHI PUBBLICI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.04.059202	GEST. ASSOC. RIVERSAM. SANZIONI CDS RIGNANO SULL'ARNO	57.000,00	0,00	57.000,00	16.000,00	28,07 %	0,00	8.000,00	50,00 %
03011.04.059302	GEST. ASSOCIATA - RIVERSAM. SANZ. EXTRA CDS RIGNANO SULL'ARNO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.09.0601	RIMBORSO QUOTE INDEBITE PM	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.10.0603	RIMBORSO SPESE DI LITE GIUDICE DI PACE	400,00	0,00	400,00	214,69	53,67 %	0,00	214,69	100,00 %
03012.02.2401	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03012.02.2405	INTERVENTI ART.208 CDS C 4 LETT.B	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.2407	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE UFFICIO PM	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.2408	GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORM.E MEZZI TECNICI PM	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.2409	SISTEMA RETE WIRELESS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09051.03.1940	SPESE PER AREA FAUNISTICA (VINC. C.E 240/11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1219	GESTIONE PARCOMETRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	108.000,00	0,00	108.000,00	117.000,00	108,33 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1243	GESTIONE PARCHEGGIO VIA DEL PRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.04.1929	INDENNITÀ DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.04.1939	RIMBORSO PARERI ASL CON PROVENTI DA PRIVATI (CAP.E.549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0001	F.C.D.E. - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: SERVIZI PERSONALE	4.253.372,00	0,00	4.253.372,00	721.911,81	16,97 %	0,00	671.193,81	92,97 %
01011.01.000101	RETRIB. PERSONALE SEGR.ORGANI	47.600,00	0,00	47.600,00	7.214,42	15,16 %	0,00	7.214,42	100,00 %
01011.01.000102	ONERI A CARICO COMUNE SEGR.ORGANI	12.937,00	0,00	12.937,00	2.122,29	16,41 %	0,00	2.122,29	100,00 %
01011.01.000103	LAVORO STRAORDINARIO STAFF DEL SINDACO	800,00	0,00	800,00	61,81	7,73 %	0,00	61,81	100,00 %
01011.01.000201	LAVORO STRAORDINARIO PER G ONFALONE	1.000,00	0,00	1.000,00	294,72	29,47 %	0,00	294,72	100,00 %
01011.01.000202	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERS.GONFALONE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.01.0008	A.N.F. SERVIZIO STAFF SINDACO	1.700,00	0,00	1.700,00	276,94	16,29 %	0,00	276,94	100,00 %
01011.02.0070	IRAP PERS.SEGR.ORGANI	4.050,00	0,00	4.050,00	634,34	15,66 %	0,00	634,34	100,00 %
01011.02.0208	IRAP SEGRETERIA ORGANI	13.100,00	0,00	13.100,00	2.067,96	15,79 %	0,00	2.067,96	100,00 %
01021.01.010001	RETRIB. PERSONALE SEGR.GENERALE	154.000,00	0,00	154.000,00	24.133,12	15,67 %	0,00	24.133,12	100,00 %
01021.01.010002	ONERI A CARICO COMUNE SEGR.GENERALE	42.100,00	0,00	42.100,00	6.570,32	15,61 %	0,00	6.570,32	100,00 %
01021.01.010003	LAVORO STRAORDINARIO SEGR.GENERALE	500,00	0,00	500,00	85,79	17,16 %	0,00	85,79	100,00 %
01021.01.010601	RETRIB. PERSONALE STAFF DIREZIONE GENERALE	69.000,00	0,00	69.000,00	10.242,38	14,84 %	0,00	10.242,38	100,00 %
01021.01.010602	ONERI A CARICO COMUNE DIREZ.GENERALE	19.200,00	0,00	19.200,00	2.984,79	15,55 %	0,00	2.984,79	100,00 %
01021.01.010603	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIREZIONE GEN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.0134	A.N.F. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	900,00	0,00	900,00	146,12	16,24 %	0,00	146,12	100,00 %
01021.01.0135	A.N.F. SERVIZIO ORGAN. E CONTROLLO	1.500,00	0,00	1.500,00	226,06	15,07 %	0,00	226,06	100,00 %
01021.01.0136	A.N.F. SERVIZIO COMUNICAZIONE E URP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.02.0209	IRAP DIREZIONE GENERALE	5.900,00	0,00	5.900,00	903,56	15,32 %	0,00	887,56	98,23 %
01021.02.0210	IRAP SEGR.PERS.URP	14.000,00	0,00	14.000,00	1.924,08	13,74 %	0,00	1.924,08	100,00 %
01021.02.0471	IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROGRESSIONI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.02.0499	IRAP - PRODUTTIVITÀ E CCNL	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.02.0507	IRAP PERS. ART.110 D.LGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.01.021401	RETRIB. PERSONALE CONTABILITA'	115.000,00	0,00	115.000,00	18.701,46	16,26 %	0,00	18.701,46	100,00 %
01031.01.021402	ONERI A CARICO COMUNE PERS.CONTAB.	31.300,00	0,00	31.300,00	5.029,95	16,07 %	0,00	5.029,95	100,00 %
01031.01.021403	LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.01.021701	RETRIB. PERSONALE ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.013,62	15,07 %	0,00	3.013,62	100,00 %
01031.01.021702	ONERI A CARICO COMUNE ECONOMATO	5.500,00	0,00	5.500,00	802,07	14,58 %	0,00	802,07	100,00 %
01031.01.0219	A.N.F. UFFICIO CONTABILITA'	1.600,00	0,00	1.600,00	371,98	23,25 %	0,00	371,98	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01031.01.0220	A.N.F. ECONOMATO	160,00	0,00	160,00	49,30	30,81 %	0,00	49,30	100,00 %
01031.02.0227	IRAP CONTABILITÀ	7.800,00	0,00	7.800,00	1.286,98	16,50 %	0,00	1.286,98	100,00 %
01031.02.0228	IRAP ECONOMATO	1.700,00	0,00	1.700,00	256,62	15,10 %	0,00	256,62	100,00 %
01041.01.024401	RETRIB. PERSONALE TRIBUTI	127.000,00	0,00	127.000,00	19.814,68	15,60 %	0,00	19.814,68	100,00 %
01041.01.024402	ONERI A CARICO COMUNE PERS.TRIBUTI	35.000,00	0,00	35.000,00	5.427,74	15,51 %	0,00	5.427,74	100,00 %
01041.01.0260	A.N.F. UFFICIO TRIBUTI	950,00	0,00	950,00	155,26	16,34 %	0,00	155,26	100,00 %
01041.02.0260	IRAP TRIBUTI	11.000,00	0,00	11.000,00	1.702,06	15,47 %	0,00	1.702,06	100,00 %
01051.01.026801	RETRIB. PERSONALE MANUTENZIONE	210.000,00	0,00	210.000,00	21.128,24	10,06 %	0,00	21.128,24	100,00 %
01051.01.026802	ONERI A CARICO COMUNE PERS.MANUTENZIONE	68.500,00	0,00	68.500,00	6.429,88	9,39 %	0,00	6.429,88	100,00 %
01051.01.026803	LAVORO STRAORDINARIO PES.MANUTENZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	557,73	37,18 %	0,00	557,73	100,00 %
01051.01.026807	SALARIO ACCESSORIO PERS.MANUTENZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.016,25	33,60 %	0,00	2.016,25	100,00 %
01051.01.027101	RETRIB. PERSONALE AMMIN.MANUTENZIONE	136.000,00	0,00	136.000,00	21.935,13	16,13 %	0,00	21.935,13	100,00 %
01051.01.027102	ONERI A CARICO COMUNE PERS.AMM. MANUTENZIONE	38.200,00	0,00	38.200,00	5.977,13	15,65 %	0,00	5.977,13	100,00 %
01051.01.027103	LAVORO STRAORDINARIO PERS.AMM.VO MANUTENZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	352,35	35,23 %	0,00	352,35	100,00 %
01051.01.0272	A.N.F. SERVIZIO GEST. E MANUT. PATRIMONIO	2.200,00	0,00	2.200,00	365,00	16,59 %	0,00	365,00	100,00 %
01051.02.0269	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONE	16.000,00	0,00	16.000,00	1.704,80	10,66 %	0,00	1.704,80	100,00 %
01051.02.0309	IRAP MANUT. E AMMIN.MANUT.	11.800,00	0,00	11.800,00	1.805,78	15,30 %	0,00	1.805,78	100,00 %
01061.01.032001	RETRIB. PERSONALE UFF.TECNICO	32.000,00	0,00	32.000,00	8.334,34	26,05 %	0,00	8.334,34	100,00 %
01061.01.032002	ONERI A CARICO COMUNE UFF.TEC.	9.200,00	0,00	9.200,00	2.642,28	28,72 %	0,00	2.642,28	100,00 %
01061.01.032003	LAVORO STRAORDINARIO AREA GEST. TERRITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	263,78	26,38 %	0,00	263,78	100,00 %
01061.01.032007	SALARIO ACCESSORIO UFF.TEC.	3.000,00	0,00	3.000,00	217,58	7,25 %	0,00	217,58	100,00 %
01061.02.0370	IRAP PERS. UFF. TECNICO	2.800,00	0,00	2.800,00	766,42	27,37 %	0,00	766,42	100,00 %
01071.01.043001	RETRIB. PERSONALE DEMOGRAFICI	125.000,00	0,00	125.000,00	19.297,44	15,44 %	0,00	19.297,44	100,00 %
01071.01.043002	ONERI A CARICO COMUNE DEMOGRAFICI	34.500,00	0,00	34.500,00	5.459,99	15,83 %	0,00	5.459,99	100,00 %
01071.01.043003	LAVORO STRAORDINARIO DEMOGRAFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	595,34	29,77 %	0,00	595,34	100,00 %
01071.01.0432	A.N.F. SERVIZI DEMOGRAFICI	2.400,00	0,00	2.400,00	404,00	16,83 %	0,00	404,00	100,00 %
01081.02.0450	IRAP PERS. DEMOGRAFICI	11.000,00	0,00	11.000,00	1.719,55	15,63 %	0,00	1.719,55	100,00 %
01101.01.010606	AUMENTO NUOVO CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0124	PENSIONI A CARICO COMUNE D.P.R. 333/90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0127	FONDO APPL. L. 336/70 EX COMBATTENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01101.01.045701	RETRIBUZIONI POS.ORGANIZZATIVE	25.000,00	0,00	25.000,00	2.235,46	8,94 %	0,00	2.235,46	100,00 %
01101.01.045702	ONERI POS.ORGANIZZATIVE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0462	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.046401	EMOLUMENTI PERS.ART.110 D.LGS.267/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.046402	ONERI PERS.ART.110 D.LHS.267/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.047301	FONDO A E B	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.047302	ONERI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.047601	MANEGGIO DENARO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.047602	ONERI MANEGGIO DENARO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.047701	INDENNITÀ PERSONALE NIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	361,52	12,05 %	0,00	361,52	100,00 %
01101.01.048001	PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	51.000,00	0,00	51.000,00	44.461,00	87,18 %	0,00	44.461,00	100,00 %
01101.01.048002	ONERI PARTICOLARI RESPONSABILITA'	12.500,00	0,00	12.500,00	10.581,74	84,65 %	0,00	10.581,74	100,00 %
01101.01.0498	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.02.0508	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.02.0509	IRAP MANEGGIO DENARO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.02.0510	IRAP PARTICOLARI RESPONSABILITA'	4.500,00	0,00	4.500,00	3.341,49	74,26 %	0,00	3.341,49	100,00 %
01101.03.0162	VISITE FISCALI E COLLEGIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0192	ONERI ANCITEL RECUPERO CREDITI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.04.0001	RIMBORSO PER ASPETTATIVA SINDACALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.01.011501	RETRIB. PERSONALE URP	183.500,00	0,00	183.500,00	25.073,82	13,66 %	0,00	25.073,82	100,00 %
01111.01.011502	ONERI A CARICO COMUNE URP	54.500,00	0,00	54.500,00	6.999,92	12,84 %	0,00	6.999,92	100,00 %
01111.01.011503	LAVORO STRAORDINARIO URP	3.500,00	0,00	3.500,00	668,66	19,11 %	0,00	668,66	100,00 %
01111.01.011507	SALARIO ACCESSORIO URP	500,00	0,00	500,00	49,09	9,82 %	0,00	49,09	100,00 %
01111.03.0493	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	3.600,00	0,00	3.600,00	197,60	5,49 %	0,00	197,60	100,00 %
01111.04.0502	SPESE PER PERSONALE COMANDATO	61.000,00	0,00	61.000,00	50.702,00	83,12 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.01.056301	RETRIB. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	540.000,00	0,00	540.000,00	89.912,96	16,65 %	0,00	89.912,96	100,00 %
03011.01.056302	ONERI A CARICO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE	156.000,00	0,00	156.000,00	29.305,58	18,79 %	0,00	29.305,58	100,00 %
03011.01.056303	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.505,22	45,05 %	0,00	4.505,22	100,00 %
03011.01.056307	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.539,21	21,80 %	0,00	6.539,21	100,00 %
03011.01.0565	A.N.F. POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	0,00	1.100,00	695,34	63,21 %	0,00	695,34	100,00 %
03011.01.0568	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03011.01.0569	ONERI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.02.0600	IRAP PERS POLIZIA MUNIC.	42.000,00	0,00	42.000,00	7.983,18	19,01 %	0,00	7.983,18	100,00 %
03011.02.0603	IRAP TEMPO DETERMINATO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.01.072001	RETRIB. PERSONALE SCUOLABUS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.881,44	15,42 %	0,00	13.881,44	100,00 %
04061.01.072002	ONERI A CARICO COMUNE PERS.SCUOLABUS	26.000,00	0,00	26.000,00	3.961,26	15,24 %	0,00	3.961,26	100,00 %
04061.01.072003	LAVORO STRAORDINARIO PERS.SCUOLABUS	4.000,00	0,00	4.000,00	694,71	17,37 %	0,00	694,71	100,00 %
04061.01.072007	SALARIO ACCESSORIO PERS.SCUOLABUS	1.500,00	0,00	1.500,00	152,72	10,18 %	0,00	152,72	100,00 %
04061.01.072009	A.N.F. UFFICIO TRASPORTI	2.100,00	0,00	2.100,00	343,34	16,35 %	0,00	343,34	100,00 %
04061.01.076001	RETRIB. PERSONALE REFEZIONE	21.300,00	0,00	21.300,00	3.285,68	15,43 %	0,00	3.285,68	100,00 %
04061.01.076002	ONERI A CARICO COMUNE PERS.REFEZIONE	5.800,00	0,00	5.800,00	874,80	15,08 %	0,00	874,80	100,00 %
04061.01.076003	STRAORDINARIO PERS.REFEZIONE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.01.080001	RETRIB. PERSONALE ASSIT.SCOLASTICA	104.000,00	0,00	104.000,00	20.562,34	19,77 %	0,00	20.562,34	100,00 %
04061.01.080002	ONERI A CARICO COMUNE ASS.SCOLASTICA	28.300,00	0,00	28.300,00	5.718,26	20,21 %	0,00	5.718,26	100,00 %
04061.01.080003	LAVORO STRAORDINARIO ASSIST.SCOLASTICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.02.0849	IRAP SVILUPPO EDUCATIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.772,64	19,70 %	0,00	1.772,64	100,00 %
04061.02.0850	IRAP UFFICIO PRODUZIONE PASTI	1.850,00	0,00	1.850,00	279,70	15,12 %	0,00	279,70	100,00 %
05021.01.094001	RETRIB. PERSONALE CULTURA	48.300,00	0,00	48.300,00	7.353,80	15,22 %	0,00	7.353,80	100,00 %
05021.01.094002	ONERI A CARICO COMUNE PERS.CULTURA	13.400,00	0,00	13.400,00	2.195,97	16,39 %	0,00	2.195,97	100,00 %
05021.01.094003	LAVORO STRAORDINARIO PERS.CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	331,45	15,07 %	0,00	331,45	100,00 %
05021.01.0942	A.N.F. SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.02.0960	IRAP PERS. CULTURA	4.150,00	0,00	4.150,00	669,74	16,14 %	0,00	669,74	100,00 %
08011.01.1336	RETRIBUZIONE UNITA' DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URB.	61.100,00	0,00	61.100,00	12.900,08	21,11 %	0,00	12.900,08	100,00 %
08011.01.1337	ONERI UNITA' DI PROGETTO	16.800,00	0,00	16.800,00	3.776,13	22,48 %	0,00	3.776,13	100,00 %
08011.01.1338	A.N.F. SERVIZIO PIAN. TERRITORIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	107,54	10,75 %	0,00	107,54	100,00 %
08011.01.1339	A.N.F. UNITA' DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.02.1360	IRAP PERS. EDIL.PRIVATA	11.150,00	0,00	11.150,00	1.567,80	14,06 %	0,00	1.567,80	100,00 %
08011.02.1361	IRAP UNITA' DI PROGETTO	5.250,00	0,00	5.250,00	1.125,80	21,44 %	0,00	1.125,80	100,00 %
08021.01.133501	RETRIB. PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	131.000,00	0,00	131.000,00	17.928,58	13,69 %	0,00	17.928,58	100,00 %
08021.01.133502	ONERI A CARICO COMUNE EDILIZA PRIVATA	36.500,00	0,00	36.500,00	5.144,49	14,09 %	0,00	5.144,49	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
08021.01.133503	LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA	900,00	0,00	900,00	156,73	17,41 %	0,00	156,73	100,00 %
08021.01.133507	SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	0,00	2.000,00	121,26	6,06 %	0,00	121,26	100,00 %
09021.01.153101	RETRIB.PERSONALE AMBIENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	7.560,78	29,08 %	0,00	7.560,78	100,00 %
09021.01.153102	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERS.AMBIENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	2.296,14	31,03 %	0,00	2.296,14	100,00 %
09021.01.153103	STRAORDINARIO PERS.AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.02.1561	IRAP PERS. AMBIENTE	2.250,00	0,00	2.250,00	661,21	29,39 %	0,00	661,21	100,00 %
10051.01.117001	RETRIB. PERSONALE VIABILITA'	134.000,00	0,00	134.000,00	16.991,88	12,68 %	0,00	16.991,88	100,00 %
10051.01.117002	ONERI A CARICO COMUNE PERS.VIABILITA'	46.000,00	0,00	46.000,00	5.109,60	11,11 %	0,00	5.109,60	100,00 %
10051.01.117003	LAVORO STRAORDINARIO PERS.VIABILITA'	2.200,00	0,00	2.200,00	313,91	14,27 %	0,00	313,91	100,00 %
10051.01.117007	SALARIO ACCESSORIO PERS,VIBILITA'	6.500,00	0,00	6.500,00	1.117,59	17,19 %	0,00	1.117,59	100,00 %
10051.01.1171	A.N.F. UFFICIO MANUT. E PATRIMONIO	950,00	0,00	950,00	155,72	16,39 %	0,00	155,72	100,00 %
10051.01.1173	RETRIBUZIONE LLPP	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.01.1174	ONERI LLPP	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.02.1200	I.R.A.P. SU STIPENDI PERS.VIABILITA'	9.800,00	0,00	9.800,00	1.330,58	13,58 %	0,00	1.330,58	100,00 %
10051.02.1201	IRAP LLPP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.01.157001	RETRIB. PERSONALE NIDO	91.000,00	0,00	91.000,00	11.547,96	12,69 %	0,00	11.547,96	100,00 %
12011.01.157002	ONERI A CARICO COMUNE PERS. NIDO	25.550,00	0,00	25.550,00	3.547,78	13,89 %	0,00	3.547,78	100,00 %
12011.01.157003	STRAORDINARIO PERS.ASILO NIDO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.01.157007	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO	2.500,00	0,00	2.500,00	12,27	0,49 %	0,00	12,27	100,00 %
12011.01.1571	A.N.F. SERVIZI PRIMA INFANZIA	900,00	0,00	900,00	146,72	16,30 %	0,00	146,72	100,00 %
12071.01.167001	RETRIB. PERSONALE SERVIZI SOCIALE	27.500,00	0,00	27.500,00	7.676,58	27,91 %	0,00	7.676,58	100,00 %
12071.01.167002	ONERI A CARICO COMUNE SERVIZI SOCIALI	7.500,00	0,00	7.500,00	1.993,69	26,58 %	0,00	1.993,69	100,00 %
12071.01.167003	LAVORO STRAORDINARIO AREA SERV. ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.01.1673	A.N.F. SERVIZIO SAAS E POLITICHE ABITATIVE	225,00	0,00	225,00	68,08	30,26 %	0,00	68,08	100,00 %
12071.02.1800	IRAP PERS. SERVI SOCIALI	2.400,00	0,00	2.400,00	657,68	27,40 %	0,00	657,68	100,00 %
14031.01.0001	RETRIBUZIONE SVILUPPO IMPRESE E MARKETING	31.000,00	0,00	31.000,00	4.657,58	15,02 %	0,00	4.657,58	100,00 %
14031.01.0002	ONERI SVILUPPO IMPRESE E MARKETING	8.800,00	0,00	8.800,00	1.423,18	16,17 %	0,00	1.423,18	100,00 %
14031.01.0004	STRORDINARIO SVILUPPO IMPRESE E MARKETING	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14031.02.0001	IRAP SVILUPPO IMPRESE E MARKETING	2.700,00	0,00	2.700,00	395,88	14,66 %	0,00	395,88	100,00 %
14041.01.199001	RETRIB. PERSONALE FARMACIA	202.000,00	0,00	202.000,00	30.496,22	15,10 %	0,00	30.496,22	100,00 %
14041.01.199002	ONERI A CARICO COMUNE PERS.FARMACIA	55.200,00	0,00	55.200,00	9.642,32	17,47 %	0,00	9.642,32	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
14041.01.199003	LAVORO STRAORDINARIO PERS.FARMACIA	1.700,00	0,00	1.700,00	269,17	15,83 %	0,00	269,17	100,00 %
14041.01.199007	SALARIO ACCESSORIO PERS.FARMACIA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.091,88	20,61 %	0,00	3.091,88	100,00 %
14041.01.199101	EMOLUMENTI PERS.STRAORDIN.FARMACIA	28.400,00	0,00	28.400,00	2.673,62	9,41 %	0,00	2.673,62	100,00 %
14041.01.199102	ONERI PERS.FARMACIA	7.800,00	0,00	7.800,00	976,39	12,52 %	0,00	976,39	100,00 %
14041.01.1992	A.N.F. SERVIZIO FARMACIA	900,00	0,00	900,00	103,92	11,55 %	0,00	103,92	100,00 %
14041.01.1993	A.N.F. TEMPO DETERMINATO FARMACISTI	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Attività Culturali	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00	1.037.960,65	86,17 %	0,00	5.942,20	0,57 %
01011.03.1055	PARI OPPORTUNITA'	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.03.0001	SPESE PARCO MONTE GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.02.0965	I.R.A.P. CO.CO.CO. DIPARTIMENTO CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00	49,00 %	0,00	326,42	33,31 %
05021.02.1000	I.R.A.P. COMPENSI A COLLAB. OCCASIONALI CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	106,26	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0859	BIBLIOTECA A.B.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0866	BIBLIOTECA P.S.	117.000,00	0,00	117.000,00	116.812,80	99,84 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0911	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA FONDI ART BONUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.091299	ARCHIVIO P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0922	ATTIVITA' BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0941	CO.CO.CO. CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA	28.500,00	0,00	28.500,00	14.057,20	49,32 %	0,00	4.716,02	33,55 %
05021.03.0944	UFFICIO CULTURA A.B	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.094602	C.D.A A.B.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0947	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	61,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0948	ATTIVITÀ CULTURALI P.S.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.208,28	40,10 %	0,00	100,00	3,12 %
05021.03.0950	UFFICIO CULTURA P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.095401	SPESE PER POLITICHE IMMIGRAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.095402	ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0958	INIZ. CULTURALI NEL CAMPO SPETTACOLO	18.000,00	0,00	18.000,00	650,00	3,61 %	0,00	650,00	100,00 %
05021.03.0959	"SPESE PER MOSTRE, MANIFES TAZIONI"	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0966	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE (CORR.CAP.E 268)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0968	PROMOZIONE LETTURA - PROGETTO GIALLO E NOIR	2.500,00	0,00	2.500,00	213,46	8,54 %	0,00	9,76	4,57 %
05021.03.0971	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0993	UTILIZZO BENI DI TERZI PER DIPARTIMENTO CULTURA	500,00	0,00	500,00	366,00	73,20 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1022	ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1023	BIBLIOTECA SPESE FUNZIONAMENTO A.B.	2.500,00	0,00	2.500,00	38,50	1,54 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1024	BIBLIOTECA SPESE FUNZIONAMENTO P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.1025	ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA ISTITUZIONI/FONDAZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1026	ATTIVITA' BIBLIOTECA SDIMM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1027	BIBLIOTECA - ABBONAMENTO A RIVISTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1028	ACQUISTO LIBRI CON FONDI MERCATINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1029	FONDI DA CANONI DI CONCESSIONE LOCALI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1030	FONDI DA VENDITA CATALOGHI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1031	TRENTENNALE PATTO DI AMICIZIA SAHARAWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1032	IINTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE. FONDI DA PRIVATI	9.000,00	0,00	9.000,00	1.343,65	14,93 %	0,00	140,00	10,42 %
05021.03.1035	BIBLIOTECA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1036	PROGETTO DISCRIMINAZIONI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1038	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0969	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PRIVATI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0998	TRASFERIMENTI A UNIONE ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.0999	UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.10.0920	MUSEO GEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2633	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.02.1801	IRAP CO.CO.CO. CENTRO INTERCULTURALE	500,00	0,00	500,00	17,30	3,46 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.175501	PROGETTO PORTO FRANCO - FONDI PROPRI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.175502	PROGETTO PORTO FRANCO (CAP. 267/E E 235/15)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1758	PROGETTO PORTO FRANCO FINANZ. CON TRASFERIM. DA COMUNI (CAP. E 273)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1759	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO INTERCULTURALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1801	Progetto S.P.R.A.R.	820.000,00	0,00	820.000,00	811.990,00	99,02 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1802	SISTEMA S.P.R.A.R. FONDI PROPRI	1.000,00	0,00	1.000,00	317,20	31,72 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1803	POLITICHE MIGRATORIE P.S.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio CED	42.500,00	0,00	42.500,00	9.083,00	21,37 %	0,00	205,76	2,27 %
01081.03.016902	ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01081.03.016904	SPESE PER COLLEGAMENTO (INTERNET) RETE INFORM.	19.500,00	0,00	19.500,00	9.083,00	46,58 %	0,00	205,76	2,27 %
01082.02.2150	SVILUPPO SISTEMA INFORM.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio CRED	62.526,00	0,00	62.526,00	31.716,56	50,72 %	0,00	15,30	0,05 %
04021.04.0001	PROGETTO LABORATORI PER OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0826	ATTIVITÀ DI P.O.F. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	0,00	14.000,00	11.190,56	79,93 %	0,00	15,30	0,14 %
05021.03.0957	SCUOLA DI MUSICA P.S.	20.526,00	0,00	20.526,00	20.526,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1033	PROGETTO MURATINE PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1034	PROGETTO MURATINE A.B.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1037	SIAE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.1108	TRASF. A COMUNITÀ MONTANA PER ATTIVITÀ PIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.03.0001	SETTIMANA EUROPEA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.03.0002	EURODESK PORTALE EUROPEO DEI GIOVANI	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)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Comunicazione e URP	116.000,00	0,00	116.000,00	87.805,26	75,69 %	0,00	5.173,38	5,89 %
01011.03.003803	ALTRE PRESTAZIONI	9.500,00	0,00	9.500,00	8.766,00	92,27 %	0,00	500,00	5,70 %
01011.03.1022	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE COMUNICAZIONE E URP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0484	SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0479	ACQUISTO BENI PER CENTRO STAMPA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0495	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO STAMPA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0499	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.039,26	86,84 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0504	SPESE POSTALI	100.000,00	0,00	100.000,00	76.000,00	76,00 %	0,00	4.673,38	6,15 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Demografici	164.100,00	0,00	164.100,00	49.693,53	30,28 %	0,00	7.240,79	14,57 %
01071.01.0431	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.0433	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO ALTRI ENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.0435	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI COMUNALI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.0436	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0436	SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI	8.500,00	0,00	8.500,00	2.000,00	23,53 %	0,00	9,48	0,47 %
01071.03.0437	ELEZIONI A.B. A CARICO ALTRI ENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0438	SPESE PER MATRIMONI (PARTE CAP.E 416)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0439	SPESE PER FUNZIONAM. SEC (PARTE CAP. E. 325)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0440	SPESE PER C.E.C. E COM.GIUDICI POPOLARI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0443	ELEZIONI P.S. A CARICO ALTRI ENTI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.1438	SPESE PER ACQUISTO TONER E NASTRI STAMPANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.1439	ELEZIONI COMUNALI ACQUISTO BENI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.1440	ELEZIONI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.04.0452	TRASFERIMENTO DIRITTI MINISTERIALI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %	0,00	4.919,47	12,95 %
01081.01.0110	COMPENSO A DIPENDENTI PER CENSIMENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0497	SPESE PER ARCHIVIAZIONE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.693,53	99,93 %	0,00	2.311,84	23,85 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Farmacia	1.574.400,00	0,00	1.574.400,00	900.528,32	57,20 %	0,00	5.343,15	0,59 %
14041.03.1996	FARMACIA - ACQ. PRODOTTI	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	875.950,00	56,88 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.1997	FARMACIA - ACQ. BENI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.2003	FARMACIA - PREST. SERVIZI	19.600,00	0,00	19.600,00	10.751,40	54,85 %	0,00	657,22	6,11 %
14041.03.2005	FITTO PASSIVO FARMACIA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	0,00	4.085,93	31,43 %
14041.03.2006	QUOTE ASSOCIATIVE FARMACIA COMUNALE	800,00	0,00	800,00	600,00	75,00 %	0,00	600,00	100,00 %
14041.03.2007	ACQUISTO BENI VARI FARMACIA	700,00	0,00	700,00	226,92	32,42 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Finanziario	34.146.445,07	0,00	34.146.445,07	576.065,07	1,69 %	0,00	306.012,20	53,12 %
01011.02.0080	I.R.A.P. AMMINISTRATORI E REVISORI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.748,88	21,86 %	0,00	1.748,88	100,00 %
01011.03.0005	ACQUISTO BENI FONDO ECONOMALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0021	ACQUISTO BENI MISSIONI AMMINISTRATORI (ECON.)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0023	AUTOVETTURE FONDO ECONOMALE	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0024	GEMELLAGGI E MOSTRE FONDO ECONOMALE	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0025	FESTE NAZIONALI E RAPPRESENTANZA FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0026	VALORI BOLLATI FONDO ECONOMALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0049	COLLEGIO DEI REVISORI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.1056	SPESE PER FESTE NAZIONALI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.1057	SPESE PER FESTE NAZIONALI FONDO ECONOMALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0122	SPESE DI COMMISSIONI POSTALI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.111,52	37,05 %	0,00	1.111,52	100,00 %
01021.03.013603	ALTRI BENI DI CONSUMO-F.DO ECONOMALE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0147	SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI (ECON.)	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0152	SPESE PER URP - FONDO ECONOMALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0160	SPESE PER DOCUMENTAZIONE L EGISLATIVA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.056,00	98,93 %	0,00	4.056,00	100,00 %
01021.03.0198	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.0225	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.074,00	82,96 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.0226	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.0246	SPESE ONERI TESORERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	523,06	17,44 %	0,00	523,06	100,00 %
01031.03.0247	ACQUISTO BENI UFFICIO RAGIONERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.0248	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.0259	INCENTIVO PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0249	SPESE POSTALIZZAZIONE TARES	21.600,00	0,00	21.600,00	745,00	3,45 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0250	SPESE PER ACCERT. ED ESAZIONE TRIBUTI	31.800,00	0,00	31.800,00	30.000,00	94,34 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0255	SPESE GESTIONE RISCOSSIONE COSAP	1.100,00	0,00	1.100,00	735,62	66,88 %	0,00	735,62	100,00 %
01041.03.0259	SPESE NOTIFICA ATTI	200,00	0,00	200,00	18,78	9,39 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0260	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.04.0256	ULTERIORI RIDUZIONI TARES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01041.04.0263	TRASFERIMENTO UNIONE SOMMA PER ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.09.0265	SGRAVI E RIMB. TRIBUTI PROPRI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.0505	REST. QUOTE INDEBITE ED IN ES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.02.0368	TASSE DI CIRCOLAZIONE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.027403	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028901	UTENZE TELEFONICHE	1.145,00	0,00	1.145,00	572,50	50,00 %	0,00	164,02	28,65 %
01051.03.0295	SPESE PER GESTIONE INVENTA RI	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.1947	ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.0322	INCENTIVI PROGETTAZIONI - RETRIBUZIONI (CAP.E. 487)	12.000,00	0,00	12.000,00	2.353,26	19,61 %	0,00	2.353,26	100,00 %
01061.01.0323	INCENTIVI PROGETTAZIONI - ONERI (CAP.E. 487)	3.000,00	0,00	3.000,00	564,30	18,81 %	0,00	564,30	100,00 %
01061.02.0371	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONI (CAP.E 487)	1.000,00	0,00	1.000,00	200,01	20,00 %	0,00	200,01	100,00 %
01071.03.0433	UFF.DEMOGR. - ACQ. BENI (E CON.)	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.01.0165	BUONI PASTO DIPENDENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	7.280,00	22,75 %	0,00	7.280,00	100,00 %
01101.03.0492	SPESE POSTALI - FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.02.0205	TASSA CIRC. AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	96,04	9,60 %	0,00	96,04	100,00 %
01111.02.0310	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.050,00	0,00	1.050,00	778,43	74,14 %	0,00	778,43	100,00 %
01111.02.0311	ONERI E TASSE FONDO ECONOMALE	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.02.0312	ONERI E TASSE A CARICO COMUNE (EX CAP. 307)	1.000,00	0,00	1.000,00	13,28	1,33 %	0,00	13,28	100,00 %
01111.03.0307	ONERI E TASSE A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0463	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0466	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI (CARTA, BUSTE, CANCELLERIA)	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0469	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0475	SPESE PER CENTRO STAMPA	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0481	UTENZE TELEFON. UFFICI	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	50,00 %	0,00	203,86	3,71 %
01111.03.0488	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0489	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI COM.LI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0496	TELEFONIA MOBILE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	85,71 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0498	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	8.700,00	0,00	8.700,00	8.679,57	99,77 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01111.03.0500	MATERIALE DI CONSUMO (CARTA CANCELLERIA) PER UFFICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0501	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	3.900,00	0,00	3.900,00	2.437,15	62,49 %	0,00	983,40	40,35 %
01111.03.0502	SPESE PER TELEPASS E ZTL	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0503	REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0505	SPESE POSTALI - FONDO ECONOMALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.07.0497	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.10.0235	IVA A DEBITO COMMERCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.448,03	8,16 %	0,00	2.448,03	100,00 %
01111.10.0509	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE	5.000,00	0,00	5.000,00	969,09	19,38 %	0,00	969,09	100,00 %
01111.10.0513	IVA SPLIT FATTURE VENDITA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.02.0599	TASSE DI CIRCOLAZIONE	700,00	0,00	700,00	409,06	58,44 %	0,00	409,06	100,00 %
03011.03.056601	"CANCELL.,STAMPATI, RIVIST E"	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.057801	UTENZE TELEFONICHE	640,00	0,00	640,00	320,00	50,00 %	0,00	98,32	30,73 %
03013.04.0001	VERSAMENTO DEPOSITO BANCARIO MUTUO	78.468,04	0,00	78.468,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.061303	S. MATERNE - ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.062201	SC. MAT. - UTENZE TELEFONICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00 %	0,00	72,23	14,45 %
04021.03.065303	SC. ELEM. - ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.066201	SC. ELEM. - UTENZE TELEFONICHE	4.100,00	0,00	4.100,00	2.050,00	50,00 %	0,00	3,54	0,17 %
04021.03.0686	SC.MEDIE - ACQ. BENI (ECON .)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.069501	SC. MEDIE - UTENZE TELEFONICHE	3.900,00	0,00	3.900,00	1.950,00	50,00 %	0,00	224,46	11,51 %
04023.04.0001	VERSAMENTO CONTI VINCOLATI MUTUI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.02.0750	TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.349,66	84,35 %	0,00	1.349,66	100,00 %
04061.03.080303	IST. COMPR. - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0838	ACQUISTO BENI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.081801	ISTIT. COMPR. - UTENZE TELEFONICHE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.288,30	92,47 %	0,00	108,00	1,72 %
05021.03.085303	GEST. UFFICI - ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05023.04.0001	VERSAMENTO CONTO VINCOLATO MUTUI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08021.02.1198	TASSE DI CIRCOLAZIONE	2.100,00	0,00	2.100,00	1.218,84	58,04 %	0,00	1.218,84	100,00 %
08021.03.118301	UTENZE TELEFONICHE - VIABILITA'	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	50,00 %	0,00	23,77	2,16 %
09021.03.153503	ALTRI BENI DI CONSUMI - AMBIENTE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.117303	SERV. VIABILITA' - ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10051.03.1214	SEGNAL. - ACQ. BENI (ECON.)	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10053.04.0001	VERSAMENTI IN CONTI VINCOLATI DI MUTUI	288.260,00	0,00	288.260,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.157303	ALTRI BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.158501	UTENZE TELEFONICHE - A.NIDO	630,00	0,00	630,00	315,00	50,00 %	0,00	47,33	15,02 %
12061.02.1795	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO MEZZI	1.200,00	0,00	1.200,00	205,32	17,11 %	0,00	205,32	100,00 %
12071.03.167603	ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.1712	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SAAS (ECONOMATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.04.1798	RIMBORSO A COMUNI QUOTA SAAS NON DOVUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.199303	ALTRI BENI DI CONSUMO - FARMACIA	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.200201	UTENZE TELEFONICHE - FARMACIA	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00 %	0,00	37,88	12,63 %
20011.10.0523	FONDO DI RISERVA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20011.10.0524	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0267	F.C.D.E. RECUPERO EVASIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0268	F.C.D.E. - TARI	310.987,06	0,00	310.987,06	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0269	F.C.D.E. COSAP	4.261,24	0,00	4.261,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.030401	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	394,06	0,00	394,06	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.0496	INTERESSI PASSIVI BANCA OPI	338.639,41	0,00	338.639,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.055101	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	129,77	0,00	129,77	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.067401	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	82,31	0,00	82,31	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.070701	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	9.029,43	0,00	9.029,43	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.106503	INT. MUTUI IST. CREDITO SP ORTIVO	12.154,97	0,00	12.154,97	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.111003	INT. MUTUI IST.CREDITO SPO RTIVO	23.350,38	0,00	23.350,38	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.119501	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	38.086,95	0,00	38.086,95	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.125101	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.135001	CASSA DD.PP.	38.053,43	0,00	38.053,43	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.141401	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	2.408,97	0,00	2.408,97	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.145001	INT.MUTUI CASSA DD.PP.	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.145301	INT.MUTUI CASSA DD.PP.	1.000,68	0,00	1.000,68	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.183101	INT. MUTUI CASSA DD.PP.	106,73	0,00	106,73	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50024.01.3830	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.100.623,44	0,00	1.100.623,44	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50024.03.3810	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	417.778,24	0,00	417.778,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
60015.01.3800	ANTICIPAZIONI DI CASSA - R IMBORSO(CAP. 800/E)	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.01.400001	RIT. COD. 1001	544.000,00	0,00	544.000,00	90.455,68	16,63 %	0,00	90.455,68	100,00 %
99017.01.400002	RIT. COD. 1002	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400004	RT. COD. 1012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400007	RIT. COD. 1040	404.000,00	0,00	404.000,00	10.576,38	2,62 %	0,00	6.792,90	64,23 %
99017.01.400009	RIT. COD. 1045	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400010	RIT. COD.1052	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400011	RIT. COD. 4730-ACCONTI CAAF	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400012	RIT. COD. 4731-SALDO IRPEF CAAF	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400013	ADDIZIONALE REGIONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	7.537,05	12,56 %	0,00	7.537,05	100,00 %
99017.01.400015	ADDIZIONALE COMUNALE DELL' IRPEF	32.000,00	0,00	32.000,00	2.451,99	7,66 %	0,00	2.451,99	100,00 %
99017.01.400017	COD.1004 RITENUTE REDDITI ASSIMILATI LAV. DIPENDENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	5.382,26	6,73 %	0,00	5.382,26	100,00 %
99017.01.400018	COD. 1048 RITENUTE SU PREMI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.400019	RITENUTE CEDOLARE SECCA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4011	UTILIZZI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4012	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.4030	ANTICIPAZ. DI FONDI PER SE RVIZIO ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	70,00 %	0,00	3.500,00	25,00 %
99017.01.4040	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	80.000,00	0,00	80.000,00	6.054,84	7,57 %	0,00	6.054,84	100,00 %
99017.01.4051	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	193.544,59	12,90 %	0,00	77.190,98	39,88 %
99017.01.4055	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	37.862,55	3,79 %	0,00	21.324,44	56,32 %
99017.01.406001	RIT. INPDAP	404.000,00	0,00	404.000,00	48.395,61	11,98 %	0,00	48.395,61	100,00 %
99017.01.406002	RIT. INADEL PREV.	130.000,00	0,00	130.000,00	4.418,58	3,40 %	0,00	4.418,58	100,00 %
99017.01.406003	RIT. INADEL ASS.	2.000,00	0,00	2.000,00	183,12	9,16 %	0,00	69,60	38,01 %
99017.01.406004	FONDO PERSEO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.086,92	18,12 %	0,00	1.086,92	100,00 %
99017.01.407001	"RIT. 3,33% L. 335"	10.000,00	0,00	10.000,00	438,14	4,38 %	0,00	438,14	100,00 %
99017.01.407003	RITENUTE INAIL	3.500,00	0,00	3.500,00	6,46	0,18 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.407004	RITENUTE ENPALS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.402001	PRESTATI DA TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	894,20	4,47 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.402002	PRESTATI DAL COMUNE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.405001	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.256,00	89,10 %	0,00	2.376,00	16,67 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.02.405006	ALTRE SPESE ANTICIPATE	200.000,00	0,00	200.000,00	610,00	0,30 %	0,00	510,00	83,61 %
99017.02.4052	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Organizzazione e Controllo	1.949.676,15	0,00	1.949.676,15	10.398,00	0,53 %	0,00	4.468,02	42,97 %
01011.02.0209	IRAP TIROCINI	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	68,01	8,50 %
01011.03.0050	NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0051	PRESTAZIONI SERVIZIO PER LA DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.005401	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITÀ MONTANA	3.176,15	0,00	3.176,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.1058	TIROCINII NON CURRICULARI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	3.200,01	40,00 %
01021.03.016801	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.016802	PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI	8.400,00	0,00	8.400,00	1.598,00	19,02 %	0,00	1.200,00	75,09 %
01111.04.0186	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE GESTIONE I.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.0188	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI SPESE GESTIONE ASS. SERVIZIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.0189	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DI PERSONALE GESTIONI ASSOCIATE	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.0359	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE GESTIONE C.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.0507	SPESE PER GESTIONI ASSOCIATE UNIONE	214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.04.1349	SISTEMA ASSOCIATO UCVV VIA/VAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.04.1350	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER CATASTO AIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09011.04.1317	GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.1348	TRASF. A C.M. GESTIONE ASSOCIATA SIT (CAP. 252 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.04.1380	TRASF. COMUNITÀ MONTANA PROTEZ. CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.04.1381	TRASFERIMENTO PER PREVENZIONE ANTINCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.04.1797	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SAAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.04.1799	TRASFERIMENTO AD UNIONE SPESE PERSONALE SAAS	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.04.1930	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE GESTIONE SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.0408	FONDO RISCHI PERDITE SOCIETA'	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Pianificazione Territoriale	137.155,50	20.608,16	157.763,66	13.409,80	8,50 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0346	SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.E537)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.09.0001	RIMBORSI DIRITTI U.T. ERRONEAMENTE VERSATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.03.3078	CONTRIBUTO PER PARCO COLLE GUADAGNI CAP/E 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.01.1340	INCENTIVI CONDONO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.02.1362	IRAP INCARICHI PROFESSIONALI ASSETTO TERRITORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1303	SPESE PER UFF. URB. - GEST .TERRIT. - ACQ.BENI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1306	SPESE PER UFF. URB. - GEST .TERRIT. - PREST. SERV.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1307	SPESE DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (CAP.E 497)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1309	"STUDI, PROG. E CONSUL. MA T. URBANISTICA"	8.000,00	4.088,40	12.088,40	4.088,40	33,82 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1311	GESTIONE CAVE	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1314	RIMBORSO AD ENTI PER PARERI NE VERIFICHE TECNICHE	500,00	0,00	500,00	171,14	34,23 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1341	SPESE PER UFF. URB. - EDIL .PRIVATA - PREST. SERV.	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1343	SPESE PER COMMISSIONE EDIL IZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.1345	SPESE GESTIONE POS VISURE SUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.04.1351	CONTRIBUTO ESCAVAZIONE CAVA QUOTA REGIONALE LR 35/15	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.04.1352	CONTRIBUTO ESCAVAZIONE CAVA QUOTA ASL LR 35/15	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.10.0005	POLIZZE ASSICURATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.02.2845	INCARICHI PROFESSIONALI PIANO OPERATIVO	10.000,00	-3.375,00	6.625,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.02.2990	ACQUISTO ARREDI	10.000,00	6.394,76	16.394,76	6.394,76	39,01 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.02.2991	ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.04.2260	INCENTIVI AL PERSONALE VECCHIO E NUOVO CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.05.2871	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08021.03.1191	AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09012.02.3084	INCARICO STUDI MICROZONIZZAZIONE SISMICA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.3143	BANDO SISTEMA FLUVIALE	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Progettazione e Direzione Lavori	6.029.308,51	3.889.145,28	9.918.453,79	5.010.927,48	50,52 %	0,00	27.904,28	0,56 %
01021.03.013901	CARBURANTI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.350,00	38,57 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.013903	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	250,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0196	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0197	MANUTENZIONE IMMOBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.027701	CARBURANTI	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	41,67 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.027703	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.415,00	11,79 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.027704	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028601	UTENZE GAS METANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028602	UTENZE ENEL	67.000,00	0,00	67.000,00	38.800,00	57,91 %	0,00	3.640,32	9,38 %
01051.03.028603	ALTRE PRESTAZIONI	16.000,00	0,00	16.000,00	2.103,40	13,15 %	0,00	921,40	43,80 %
01051.03.028604	UTENZE IDRICHE INTERO COMUNE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028606	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.536,00	51,20 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028607	MANUT. IMPIANTI PER INTERVENTI STRAORDINARI	23.000,00	0,00	23.000,00	20.281,25	88,18 %	0,00	4.068,66	20,06 %
01051.03.028608	COND. E MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZ.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	87,00 %	0,00	5.220,00	75,00 %
01051.03.028609	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	73,33 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028610	MANUTENZIONE IMMOBILI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028611	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO E ANTINCENDIO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	43,33 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.0288	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	22.580,00	0,00	22.580,00	22.580,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.0299	CANONI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.033501	CARBURANTI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.1949	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.1950	SPESE SU FITTI ATTVI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.1951	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.0358	RISARCIMENTO DANNI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2343	MANUTENZIONE PATRIMONIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2344	MANUTENZIONE PATRIMONIO 2018	0,00	4.463,90	4.463,90	4.463,90	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2346	INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO IMMOBILI	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	COMUNALI								
01052.02.2347	MANUTEZIONE PATRIMONIO 20019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.2348	RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEDE UNIONE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.033502	L.626/94 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.033503	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0338	CONTRIBUTO AUTORITÀ CONTRATTI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0343	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO LLPP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0345	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0350	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO P.S.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0351	SPESE PER NOTIFICA PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0400	SPESE NOTIFICA ATTI U.T.	80,00	0,00	80,00	21,15	26,44 %	0,00	21,15	100,00 %
01062.02.2306	"SPESE PER INCARICHI, PROG ETT. SETT. LL.PP. E PATRIMONIO"	10.000,00	65.036,98	75.036,98	65.036,98	86,67 %	0,00	0,00	0,00 %
01062.02.2321	SPESE DA FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.056901	CARBURANTI	8.000,00	0,00	8.000,00	3.750,00	46,88 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.056903	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.0579	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTEZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	65,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157501	GEST. UFF.(TECN) - UTENZE GAS METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157502	GEST. UFF.(TECN) - UTENZE ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157503	GEST. UFF.(TECN) - ALTRE PRESTAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157504	GEST. UFF. (TECN) - UTENZE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157505	MANUTEZIONE AUTOMEZZI	800,00	0,00	800,00	600,00	75,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.157506	MANUTENZIONE IMMOBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0615	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0617	S.MATERNE - ACQ. BENI FINA NZ. OO.UU.	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	11,67 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.061901	SC. MAT. - UTENZE GAS METANO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.061902	SC. MAT. - UTENZE ENEL	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.061903	SC. MAT. - ALTRE PRESTAZIONI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.061904	SC. MAT. - UTENZE IDRICHE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.0621	MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0655	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00 %	0,00	164,03	82,02 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04021.03.0657	SC. ELEM. - ACQ. BENI FINA NZ. OO.UU.	2.000,00	0,00	2.000,00	483,00	24,15 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.065901	SC. ELEM. - UTENZE GAS METANO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.065902	SC. ELEM. - UTENZE ENEL	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.065903	SC. ELEM. - ALTRE PRESTAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.065904	SC. ELEM. - UTENZE IDRICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0663	MANUTENZIONE STRAORDINARIE P.S.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.100,00	92,73 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0690	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.069201	SC. MEDIE - UTENZE GAS METANO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.069202	SC. MEDIE - UTENZE ENEL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	64,29 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.069203	SC. MEDIE - ALTRE PRESTAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.069204	SC. MEDIE - UTENZE IDRICHE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0693	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0694	MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2460	MAN. STR. SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2472	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DE AMICIS	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2515	INTERV. STR. SCUOLA MEDIA CAP.GO	10.000,00	405.969,44	415.969,44	305.969,44	73,56 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2533	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MOLINO DEL PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.072601	TR. ALUNNI - CARBURANTI	12.000,00	0,00	12.000,00	6.300,00	52,50 %	0,00	147,09	2,33 %
04061.03.072603	TR. ALUNNI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.073203	TR. ALUNNI - ALTRE PRESTAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.072,44	50,72 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0837	PUBBLICA ISTRUZIONE CARBURANTI	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.085603	GEST. UFFICI - ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0864	MANUTENZIONE IMPIANTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.086501	GEST. UFFICI - UTENZE GAS METANO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.086502	GEST. UFFICI - UTENZE ENEL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	57,14 %	0,00	335,69	8,39 %
05021.03.086503	GEST. UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.086504	GEST. UFFICI - UTENZE ACQUA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.1040	EVENTI CULTURALI P.S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2631	INT.RISTRUTT. EX C.CHINI - PATRIMONIO	900.000,00	841.913,81	1.741.913,81	1.141.913,81	65,55 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.2632	LE MURATINE	300.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
06011.03.108602	IMP. SPORT. - COMBUSTIBILE DA RISCALD.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.358,47	67,92 %
06011.03.108603	IMP. SPORT. - ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.1087	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	600,00	0,00	600,00	100,00	16,67 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.1088	SPORT PER TUTTI - ACQUISTO BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.1090	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.109201	UTENZE GAS METANO IMP.SPORTIVI E PALESTRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.109202	UTENZE ENEL IMP.SPORTIVI E PALESTRE	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.109203	ALTRE PRESTAZIONI IMP. SPORT.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.109204	UTENZE IDRICHE IMP. SPORT.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.1093	MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	2.000,00	57,14 %
06011.03.1100	UTILIZZO PALAZZETTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE BALDUCCI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.1103	CONTRIBUTO PER UTENZE PALESTRA BALDUCCI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.1104	CONTR. GEST. PALESTRE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.04.1106	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	163.000,00	0,00	163.000,00	88.000,00	53,99 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2669	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2683	MANUTENZIONE AREE GIOCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2684	CITTADELLA DELLO SPORT	300.000,00	625.262,42	925.262,42	725.262,42	78,39 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2687	MANUTENZIONE PALESTRA MALTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.2688	SPOGLIATOIO PISCINA FAGIOLI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0341	SPESE PER INCARICHI , STUDI PROGETTAZ. ECC	40.000,00	11.961,25	51.961,25	18.009,26	34,66 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.02.2989	MANUTENZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	15.000,00	1.300,00	16.300,00	1.300,00	7,98 %	0,00	0,00	0,00 %
08021.03.1190	CANONE USO SOTTOPASSI F.S.	3.500,00	0,00	3.500,00	456,32	13,04 %	0,00	456,32	100,00 %
08022.02.2905	MAN. IMM. EDIL.RES. E COSTRUZIONE	0,00	1.231.489,34	1.231.489,34	1.231.489,34	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2230	BONIFICA AREA FERROVIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2832	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEL SUOLO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09012.02.2833	INTERVENTI FRANA S. BRIGIDA	0,00	520.758,00	520.758,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1537	MANUTENZIONE PARCO FLUVIALE A.B.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1538	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE GIARDINI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1541	MANUTENZIONE PARCO FLUVIALE	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.154202	UTENZE ENEL - GIARDINI	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09021.03.154203	ALTRE PRESTAZIONI - GIARDINI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.154204	UTENZE IDRICHE - GIARDINI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1549	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1565	UTENZA ENEL - PARCO FLUVIALE	6.500,00	0,00	6.500,00	800,00	12,31 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.1565	TRASFERIMENTO A COMUNITÀ MONTANA MUGELLO GESTIONE COMPRESORIO BONIFICA 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.1567	TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.3080	INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.3141	DECORO URBANO	0,00	69.952,55	69.952,55	69.952,55	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.03.1442	REGOLAZIONE CONSUMI IDRICI ACQUEDOTTO ACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.04.0001	TRASFERIMENTO DIRITTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.2988	INTERVENTI SU ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE ACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.117701	CARBURANTI- VIABILITA'	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	38,46 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.117703	ALTRI BENI DI CONSUMO - VIABILITA'	7.500,00	0,00	7.500,00	1.187,05	15,83 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1178	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	12,50 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1179	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ VIABILITÀ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	15,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1185	MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	3.500,00	0,00	3.500,00	600,00	17,14 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1186	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZ. ORDINARIA VIAB.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.518,44	25,18 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1187	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI (VIABILITÀ)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1189	ASCENSORI PUBBLICI - UTENZE ENEL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1192	QUOTE CONSORTILI STRADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1211	SEGNALETICA ACQUISTO BENI	15.000,00	0,00	15.000,00	4.561,25	30,41 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1216	SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1217	SEMAFORI - P.S.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.123903	MANUTENZIONE IMPIANTI - ILLUM.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1241	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1244	SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO DEL PRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.1245	MANUTENZIONE PARCHEGGIO IL PRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10051.03.1246	MANUTENZIO E ORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2714	INTERVENTI SU VIABILITÀ FINANZIATI DA PROVENTI CDS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2715	INTERV. STRAORDINARI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2717	UTILIZZO 10% OO.UU. PER ABBATTIM. BARRIERE ARCH. (CAP.E. 45)	70.000,00	0,00	70.000,00	2.667,60	3,81 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2746	INTERVENTI VIABILITÀ RURALE DA CM (VINC.710E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2759	PISTA CICLOPEDONALE ARNO	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2812	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	131.001,12	0,00	131.001,12	73.737,99	56,29 %	0,00	7.949,27	10,78 %
10052.02.2816	INTERVENTI VIABILITÀ' 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2817	ABA MARCIAPEDI PONTE NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2820	INTERVENTI VIABILITÀ' 2018	0,00	12.963,80	12.963,80	12.963,80	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2822	INTERVENTI CICLOPEDONALE VIALE DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2824	INTERVENTI VIABILITÀ' 2019	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2825	PARCHEGGIO VIA DELLA RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2826	ASFALTATURA SANTA BRIGIDA E LUBACO	0,00	23.073,79	23.073,79	23.073,79	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2827	SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2828	SICUREZZA STRADALE FINANZIATA DA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.2830	PISTE CICLABILI AMBITI URBANI	225.000,00	75.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.2814	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.997,39	0,00	1.997,39	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.03.1365	PROTEZ. CIVILE E PREV. INC ENDI - ACQ. BENI	800,00	0,00	800,00	732,00	91,50 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.03.1368	PROTEZ. CIVILE E PREV. INC ENDI - PREST.SERV.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.213,90	26,98 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1577	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ASII NIDO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1581	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A.B.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.158201	UTENZE GAS METANO - A. NIDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.158202	UTENZE ENEL - A.NIDO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	66,67 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.158203	ALTRE PRESTAZIONI - A.NIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.158204	UTENZE IDRICHE - A. NIDO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1583	MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	1.500,00	0,00	1.500,00	966,00	64,40 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.3193	PROGETTO SERO/SEI SANTA BRIGIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.176701	APPARTAMENTO MEZZANA UTENZE GAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12021.03.176702	APPARTAMENTO MEZZANA UTENZE ENEL	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.176703	APPARTAMENTO MEZZANA UTENZE IDRICHE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.176705	APPARTAMENTO MEZZANA ALTRE PRESTAZIONI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	83,33 %	0,00	31,59	3,16 %
12032.02.3243	ORTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1799	MANUTENZIONE LOCALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1800	UTENZE LOCALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.167901	CARBURANTI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	35,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.167903	ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.171301	UTENZE GAS METANO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.171302	UTENZE ENEL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.171303	ALTRE PRESTAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	80,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.171305	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.199902	UTENZE ENEL - FARMACIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.199903	ALTRE PRESTAZIONI - FARMACIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.849,40	61,65 %	0,00	1.590,29	85,99 %
14041.03.199904	UTENZE IDRICHE - FARMACIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
17012.02.349001	INTERVENTI DI METANIZZAZIONE - FINANZIAMENTO DEI PRIVATI (CAP. E. 760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
17012.02.3492	ESTENSIONI RETI GAS E IDRICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
17012.05.3513	RIMBORSO A CITTADINI RINUNCIATARI SOMME VERSATE PER METANIZZAZIONE MONTELORO	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio SAAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1600	SPESE PER MINORI IN ISTITUTO (SOC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1605	INT. AREA MINORI E FAMIGLIA - SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1731	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.1721	INT. AREA HANDICAP - CONTR. L. 104/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.1724	INT. AREA HANDICAP - SOCIALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.1726	INT. AREA HANDICAP - ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.1750	RETTE RICOVERO INABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.1763	INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.04.180402	DISABILI - SUSSIDI E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.04.1809	ADESIONE FONDAZIONE DOPO DI NOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.1725	A.D.I. CON RISORSE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.1765	SERVIZIO MENSA ANZIANI E HANDICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.1795	INTEGRAZIONE SAD PER PARTECIPAZIONI NON EVASE COOP. DA PARTE UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.04.180403	ANZIANI - SUSSIDI E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.04.1808	TRASFERIMENTO AD ASL PARTECIPAZIONE UTENTI SAD DA FNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.03.1702	ESONERI MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.04.1768	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE (CAP.E 495)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.04.180405	POVERTÀ E DISAGIO ADULTI - SUSSIDI E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12051.04.180401	FAMIGLIE E MINORI - SUSSIDI E CONTRIBUTI	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Staff Sindaco	132.889,00	0,00	132.889,00	55.450,80	41,73 %	0,00	16.437,36	29,64 %
01011.03.002201	IND. DI CARICA SINDACO E A SS.	90.000,00	0,00	90.000,00	40.161,00	44,62 %	0,00	13.387,00	33,33 %
01011.03.0027	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0028	RIMBORSO A DITTE AMMINISTRATORI E SINDACO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.1025	IND. MISS. E RIMB. SPESE AMMINISTRATORI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	50,36	2,52 %
01011.04.0046	RAGAZZI 100 E LODE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.04.0047	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA PALAZZO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.04.0452	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI MANIFESTAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0146	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0148	SPESE PER GEMELLAGGI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0175	"SPESE PER CONV., MANIF., ECC"	19.000,00	0,00	19.000,00	11.789,80	62,05 %	0,00	3.000,00	25,45 %
01021.03.0182	SPESE PER GEMELLAGGI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.0406	FONDO SPESE FINE MANDATO SINDACO	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Sviluppo Educativo	1.896.489,51	0,00	1.896.489,51	1.457.014,00	76,83 %	0,00	51.546,85	3,54 %
04011.04.0626	L.R. 53/81-CONTRIB. SCUOLE MATERNE PRIVATE (E 236)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.04.0632	L.R. 54/13 BUONI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0696	ACQUISTO BENI IPOVEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2531	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.2532	ARREDI SCUOLE PRIMARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.02.0791	CONTRIBUTO A.V.C.P.	500,00	0,00	500,00	225,00	45,00 %	0,00	225,00	100,00 %
04061.03.0729	TR. ALUNNI - ACQ. BENI (P. I.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0737	SERVIZIO POSTEL TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	0,00	500,00	162,36	32,47 %	0,00	162,36	100,00 %
04061.03.0738	SERVIZI IN APPALTO TRASP. SCOLASTICO (CAP. 265/10 E)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0740	SERVIZI IN APPALTO PER ACO MPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA	57.000,00	0,00	57.000,00	48.967,17	85,91 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0776	GESTIONE MENSA IN APPALTO	745.000,00	0,00	745.000,00	722.500,00	96,98 %	0,00	29.385,64	4,07 %
04061.03.0779	MENSA POSTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0835	ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.434,00	32,17 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.03.0836	TRASPORTO SCOLASTICO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	2.600,00	0,00	2.600,00	1.465,80	56,38 %	0,00	195,44	13,33 %
04061.04.0628	CONTRIBUTO PER DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04061.09.0001	RIMBORSI A UTENTI SOMME NON DOVUTE MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04062.02.2562	ACQUISTO SCUOLABUS	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04062.02.2564	ACQUISTO MACCHINARI PROGETTO CELIACHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0806	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0834	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI 10 GRADO PER PROGETTI EDUCATIVI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %	0,00	2.250,00	50,00 %
04071.04.0742	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	52,50 %	0,00	190,00	18,09 %
04071.04.0838	L.R. 53/81-FORN. LIBRI SC. OBBL. E SCUOLE SUP. ASS. S T. BIENNIO SUP (C.265/5 E)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.03.1273	INCARICO PROFESSIONALE TPL	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.04.1274	TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA) PER T.P.L.	125.132,24	0,00	125.132,24	125.132,24	100,00 %	0,00	17.611,53	14,07 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12011.03.1584	SPESE POSTALI E RID CONTO ASILO NIDO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.080,32	86,43 %	0,00	1.080,32	100,00 %
12011.03.1587	ACQUISTO SERVIZI DA NIDI ACCREDITATI	185.000,00	0,00	185.000,00	104.109,60	56,27 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1588	A.NIDO - PREST. SERVIZI (P .I.)	395.000,00	0,00	395.000,00	365.936,50	92,64 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1589	A.NIDO - PREST. SERVI L.R.32/2002 (CAP.E.235/11)	53.269,62	0,00	53.269,62	30.115,82	56,54 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1598	ACQUISTO BENI ASILO NIDO	2.000,00	0,00	2.000,00	365,05	18,25 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1610	SERVIZIO MENSA IN APPALTO PER ASILO NIDO	32.240,00	0,00	32.240,00	32.240,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1732	LUDOTECA A.B.	3.000,00	0,00	3.000,00	469,18	15,64 %	0,00	446,56	95,18 %
12011.03.1733	LUDOTECA P.S.	17.827,65	0,00	17.827,65	12.260,96	68,77 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.1735	ABBATTIMENTO QUOTE UTENTI ASILI NIDO CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.1616	RIVERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE A ASILI NIDO CONVENZIONATI CAP.E 385/3	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.1618	ABBATTIMENTO QUOTE NIDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.04.1619	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DLGS 65/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.3145	ACQUISTO ARREDI ASILI NIDO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12012.02.3192	INTERVENTI PER LUDOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Sviluppo per le Imprese e Marketing Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14031.03.1926	OSSERVATORIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
14031.03.1960	SERVIZI VARI PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE	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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio tutela Ambientale	3.808.428,00	2.841,21	3.811.269,21	3.775.543,00	99,06 %	0,00	205.931,65	5,45 %
01061.03.0399	SENTIERO DELLA MEMORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0487	SPESE PER CANI RANDAGI	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	45,45 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.0503	CONTRIBUTI PER CANI RANDAGI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1540	AMBIENTE - ACQ. BENI (TECNICO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.155101	FONDI PROPRI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1553	MANUTENZIONE SENTIERI CAI E GEO ANPIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.100,00	95,45 %	0,00	2.100,00	100,00 %
09021.03.1556	INCARICO DI NATURA AMBIENTALE	6.000,00	2.841,21	8.841,21	2.841,21	32,14 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.03.1564	AMBIENTE P.S. - ANPIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.1562	TRASFERIMENTI AD ENTI DA AMBIENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.1566	TRASFERIMENTO AD ARPAT CENTRALINA QUALITA' ARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09031.03.1493	INTERVENTI STRAORDINARI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00 %	0,00	116,40	38,80 %
09031.03.1509	CORRISPETTIVO AD A.E.R. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.758.728,00	0,00	3.758.728,00	3.758.728,00	100,00 %	0,00	203.493,80	5,41 %
09031.03.1511	QUOTA ANNUA GESTIONE COMUNITÀ DI AMBITO TOSCANA CENTRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09031.04.1512	TRAFERIMENTO A AER IMPIANTI SRL COSTI IMPIANTO SELVAPIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.03.1406	MANUTENZIONE FONTANELLO PUBBLICO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.973,79	79,65 %	0,00	221,45	3,71 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	292.272,81	0,00	292.272,81	123.442,42	42,23 %	0,00	51.052,15	41,36 %
01011.03.005402	QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.959,25	99,59 %	0,00	7.609,25	76,40 %
01021.03.0193	"SPESE PER LITI, ARBITRAGG I, RISARC. ECC"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.018701	PREMI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.0486	PREMI ASSICURATIVI DIPENDE NTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.028902	APPALTO SERVIZIO PULIZIA	35.466,56	0,00	35.466,56	35.637,12	100,48 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.10.0003	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.10.028903	PREMI ASSICURATIVI	110.000,00	0,00	110.000,00	23.526,72	21,39 %	0,00	23.526,72	100,00 %
01061.10.0339	PREMI ASSICURATIVI LLPP	2.400,00	0,00	2.400,00	1.100,00	45,83 %	0,00	1.100,00	100,00 %
01061.10.034403	PREMI ASSICURATIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	45,00 %	0,00	450,00	100,00 %
01111.03.0190	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.664,39	33,29 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.057802	APPALTO SERVIZIO PULIZIA	6.419,02	0,00	6.419,02	6.432,12	100,20 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.10.057803	PREMI ASSICURATIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	45,00 %	0,00	1.350,00	100,00 %
04061.10.073503	TR. ALUNNI - PREMI ASSICURATIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	50,00 %	0,00	4.500,00	100,00 %
04061.10.077503	MENSA - PREMI ASSICURATIVI	1.589,13	0,00	1.589,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.086802	APPALTO PULIZIA LOCALI	8.271,92	0,00	8.271,92	6.009,72	72,65 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.095202	UFF. CULTURA - APPALTO PULIZIA LOCALI	1.951,92	0,00	1.951,92	1.951,92	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.10.095203	UFF. CULTURA - PREMI ASSICURATIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	0,00	1.000,00	100,00 %
08021.03.118302	APPALTO SERVIZIO PULIZIA - VIABILITA'	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.10.154503	PREMI ASSICURATIVI - GIARDINI	2.300,00	0,00	2.300,00	1.150,00	50,00 %	0,00	1.150,00	100,00 %
12011.03.1734	APPALTO PULIZIA LUDOTECA	5.188,66	0,00	5.188,66	7.438,92	143,37 %	0,00	0,00	0,00 %
12011.10.158503	PREMI ASSICURATIVI - A.NIDO	12.700,00	0,00	12.700,00	6.350,00	50,00 %	0,00	6.350,00	100,00 %
12071.03.175601	APPALTO PULIZIA LOCALI NUO VA SEDE	4.228,72	0,00	4.228,72	4.175,88	98,75 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.10.1762	PREMI ASSICURATIVI (ECON.)	9.000,00	0,00	9.000,00	3.571,18	39,68 %	0,00	3.571,18	100,00 %
14041.03.200202	APPALTO SERVIZIO PULIZIA - FARMACIA	6.656,88	0,00	6.656,88	6.730,20	101,10 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.0407	FONDO LITI	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.4010	DEPOSITI SPESE CONTRATTUAL I	10.000,00	0,00	10.000,00	445,00	4,45 %	0,00	445,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	29.500,00	0,00	29.500,00	12.775,00	43,30 %	0,00	2.510,00	19,65 %
01011.03.0029	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E INDENNITÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	22.000,00	0,00	22.000,00	11.275,00	51,25 %	0,00	2.510,00	22,26 %
01011.03.0030	AUTONOMIA DEL CONSIGLIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0032	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0033	RIMBORSO A DITTE CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0034	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		57.444.114,71	3.912.594,65	61.356.709,36	14.108.778,08	22,99 %	0,00	1.376.651,82	9,76 %