

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spese correnti								
1.01	Funzioni generali di amministr azione, di gestione e di controllo								
1.01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1010502.600	EROGAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS-PUNTO-AUTO VIG-APECAR-TRATTORINO TAGLIAERBA) - ACQ. BENI	C R	6.500,00 1.841,80	6.500,00 1.592,45	0,00	3.018,19 1.592,45	2.967,22 1.592,45	2.967,22 1.592,45	3.481,81 0,00
1010502.2100	ACQUISTI X GESTIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO (ACQ. MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA)	C R	1.500,00 1.478,25	1.500,00 1.492,00	0,00	1.439,60 1.492,00	514,74 13,75	514,74 13,75	60,40 0,00
	Totale Intervento 2	C R	8.000,00 3.320,05	8.000,00 3.084,45	0,00	4.457,79 3.084,45	3.481,96 1.606,20	3.481,96 1.606,20	3.542,21 0,00
1.01.05.03	Prestazione di servizi								
1010503.2100	SPESE GESTIONE E MANUT. IMMOB. E PATRIM. COM.LE - PRESTAZ. SERVIZI (APPALTO MANUT IMMOB=1311 MOB=1313)	C R	8.145,47 1.145,47	9.145,47 0,00	0,00	8.802,93 0,00	3.318,71 0,00	3.318,71 0,00	342,54 0,00
	Totale Intervento 3	C R	8.145,47 1.145,47	9.145,47 0,00	0,00	8.802,93 0,00	3.318,71 0,00	3.318,71 0,00	342,54 0,00
	Totale SERVIZIO 5	C R	16.145,47 4.465,52	17.145,47 3.084,45	0,00	13.260,72 3.084,45	6.800,67 1.606,20	6.800,67 1.606,20	3.884,75 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.03	Totale FUNZIONE 1	C	16.145,47	17.145,47	0,00	13.260,72	6.800,67	6.800,67	3.884,75	
		R	4.465,52	3.084,45		3.084,45	1.606,20	1.606,20	0,00	
	Funzioni di polizia locale									
	Polizia municipale									
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
	1030102.600	EROGAZIONE CARBURANTE AUTOVETTURA PUNTO - ACQ. BENI DAL 2013 X SERV. SOC. NON SOGGETTO A LIM. 50%	C	4.500,00	4.500,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	2.826,00
			R	1.674,00	1.674,00		1.674,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2	C	4.500,00	4.500,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	2.826,00	
		R	1.674,00	1.674,00		1.674,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.01.03	Prestazione di servizi								
1030103.3500	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZIO VIGILANZA - PRESTAZ. SERVIZI	C	500,00	500,00	0,00	234,85	0,00	0,00	265,15	
		R	743,16	743,16		743,16	0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 3	C	500,00	500,00	0,00	234,85	0,00	0,00	265,15		
		R	743,16	743,16		743,16	0,00	0,00	0,00	
1.04	Totale SERVIZIO 1	C	5.000,00	5.000,00	0,00	1.908,85	0,00	0,00	3.091,15	
		R	2.417,16	2.417,16		2.417,16	0,00	0,00	0,00	
	Totale FUNZIONE 3	C	5.000,00	5.000,00	0,00	1.908,85	0,00	0,00	3.091,15	
		R	2.417,16	2.417,16		2.417,16	0,00	0,00	0,00	
1.04	Funzioni di istruzione pubblica									

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.04.01	Scuola materna								
1.04.01.03	Prestazione di servizi								
1040103.1346	SPESE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA/INFANZIA - PRESTAZ. SERVIZI	C R	1.000,00 2.052,94	1.300,00 2.032,02	0,00	829,74 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	470,26 0,00
1040103.1350	SERVIZIO FONTANELLO - EROGATORE ACQUA NATURALE DA RETE POTABILE REFRIGERATA C/O SC. INFANZIA DAL 02/02/2012	C R	488,00 0,00	488,00 0,00	0,00	488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05	Totale Intervento 3	C R	1.488,00 2.052,94	1.788,00 2.032,02	0,00	1.317,74 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	470,26 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	1.488,00 2.052,94	1.788,00 2.032,02	0,00	1.317,74 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	470,26 0,00
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi								
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1040502.470	SPESE GESTIONE MENSA SC. MATERNA-INFANZIA (ACQ. GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PULIZIA) RILEVANTE IVA	C R	400,00 45,84	400,00 45,84	0,00	0,00 45,84	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
1.04.05.03	Totale Intervento 2	C R	400,00 45,84	400,00 45,84	0,00	0,00 45,84	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
	Prestazione di servizi								
	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE SERVIZI	C R	7.000,00 12.371,56	7.000,00 12.371,56	0,00	2.696,20 12.371,56	0,00 4.011,65	0,00 4.011,65	4.303,80 0,00

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.06	Totale FUNZIONE 5	C R	8.152,50 4.205,14	7.452,50 4.052,64	0,00	4.652,50 4.052,64	1.712,88 240,28	1.712,88 240,28	2.800,00 0,00
	Funzioni del settore sportivo e ricreativo								
	1.06.02								
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
	1.06.02.03								
	Prestazione di servizi								
	1060203.1608	C R	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
	1060203.1609	C R	1.759,00 0,00	1.759,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.759,00 0,00
	Totale Intervento 3	C R	11.759,00 0,00	11.759,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.759,00 0,00
	1.06.02.08								
1.06.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
	1060208.595	C R	2.000,00 600,00	2.000,00 600,00	0,00	1.324,92 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	675,08 0,00
	Totale Intervento 8	C R	2.000,00 600,00	2.000,00 600,00	0,00	1.324,92 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	675,08 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C R	13.759,00 600,00	13.759,00 600,00	0,00	6.324,92 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	7.434,08 0,00

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.08 1.08.01 1.08.01.03 1080103.99 1080103.610 1080103.641 1080103.660 1080103.710 1080103.715	Totale FUNZIONE 6	C R	13.759,00 600,00	13.759,00 600,00	0,00	6.324,92 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	7.434,08 0,00
	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti								
	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi								
	Prestazione di servizi								
	RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO (FPV)	C R	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
	GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - PRESTAZ. SERVIZI	C R	4.455,00 7.135,10	4.455,00 6.400,05	0,00	1.855,39 6.400,05	1.855,39 186,05	1.855,39 186,05	2.599,61 0,00
	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE DA CDS 2013 VINC. CDS - ART. 208 D.LGS.N.285/92 NON MENO DI 12,5% CDS	C R	750,00 5.987,49	750,00 5.987,49	0,00	0,00 5.987,49	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
	RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO	C R	4.500,00 2.400,00	5.500,00 0,00	0,00	4.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	1.000,00 0,00
	SPESE FUNZIONAMENTO SERV.VIABILITA - MANUT.ORDIN.STRADE (UT. DEBOLI / PEDONI / CORSI ED.STRAD -->DA CDS 2013 - DA CDS NON PIU DEL 25%)	C R	2.100,00 2.390,34	2.100,00 2.390,34	0,00	0,00 2.390,34	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
	SPESE FUNZIONAMENTO SERV.VIABILITA - MANUT. ORDIN. STRADE VICINALI	C R	2.300,00 835,20	0,00 835,20	0,00	0,00 835,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 3	C R	15.505,00 18.748,13	14.205,00 15.613,08	0,00	6.355,39 15.613,08	5.355,39 186,05	5.355,39 186,05	7.849,61 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	15.505,00 18.748,13	14.205,00 15.613,08	0,00	6.355,39 15.613,08	5.355,39 186,05	5.355,39 186,05	7.849,61 0,00

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.09.03	Servizi di protezione civile								
1.09.03.03	Prestazione di servizi								
1090303.500	SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	C R	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
1.09.03.05	Trasferimenti								
1090305.500	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	C R	1.215,00 0,00	1.215,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.215,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R	1.215,00 0,00	1.215,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.215,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 3	C R	1.315,00 0,00	1.315,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.315,00 0,00	
1.09.04	Servizio idrico integrato								
1.09.04.03	Prestazione di servizi								
1090403.770	SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REALIZZATO NEL 1979 (REP. N. 48)	C R	23.991,47 11.991,47	11.991,47 0,00	0,00	11.991,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1090403.780	SPESE SERV.FOGNATURA E CICLO IDRICO INTEGRATO - PRESTAZ. SERV. (2004=INCARICO AUTORIZ. SCARICO - RILIEVO RETE FOGNARIA 2005=16.200 AA)	C R	2.400,00 4.060,49	5.400,00 2.214,00	0,00	0,00 2.214,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R	26.391,47 16.051,96	17.391,47 2.214,00	0,00	11.991,47 2.214,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R	26.391,47 16.051,96	17.391,47 2.214,00	0,00	11.991,47 2.214,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.09.05	Servizio smaltimento rifiuti								
1.09.05.03	Prestazione di servizi								
1090503.800	QUOTE CONSORTILI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (01/01/2005 - 31/12/2015)	C R123.746,00 20.286,95	123.746,00 20.161,27	0,00	63.850,94 20.161,27	61.851,04 20.161,27	61.851,04 20.161,27	59.895,06 0,00	
1090503.1735	SPESE GESTIONE E FUNZIONAM. PIAZZOLA ECOLOGICA E SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA (LEGNO VERNICIATO->NEGLI INGOMBRANTI)	C R2.425,00 1.116,55	2.425,00 1.081,55	0,00	1.362,50 1.081,55	469,40 231,04	469,40 231,04	1.062,50 0,00	
	Totale Intervento 3	C R126.171,00 21.403,50	126.171,00 21.242,82	0,00	65.213,44 21.242,82	62.320,44 20.392,31	62.320,44 20.392,31	60.957,56 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R126.171,00 21.403,50	126.171,00 21.242,82	0,00	65.213,44 21.242,82	62.320,44 20.392,31	62.320,44 20.392,31	60.957,56 0,00	
1.09.06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.								
1.09.06.03	Prestazione di servizi								
1090603.830	SPESE PER SPURGO DI CANALI E ROGGE (UTENZE - RUOLI)	C R12.619,00 447,05	12.619,00 447,05	0,00	12.523,53 447,05	12.523,53 0,00	12.523,53 0,00	95,47 0,00	
1090603.840	SPESA PER CANILE ENPA	C R1.615,39 303,91	1.615,39 0,00	0,00	1.417,22 0,00	1.417,22 0,00	1.417,22 0,00	198,17 0,00	
1090603.850	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E TUTELA AMBIENTALE	C R11.249,94 6.044,31	17.549,94 3.744,37	0,00	9.623,94 3.744,37	2.299,94 0,00	2.299,94 0,00	7.926,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1090603.1111									
	SPESA IRRIGAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO C/O PIAZZA MAGGIORE E VIA GIARDINI	C R 2.295,00 1.379,69	2.295,00 940,49	0,00	2.294,96 940,49	1.062,64 53,82	1.062,64 53,82	0,04 0,00	
	Totale Intervento 3	C R 27.779,33 8.174,96	34.079,33 5.131,91	0,00	25.859,65 5.131,91	17.303,33 53,82	17.303,33 53,82	8.219,68 0,00	
1.09.06.05	Trasferimenti								
1090605.1540									
	RIPARTO SPESE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA - QUOTA ALLA PROVINCIA ENTRO 31/01/2014-2015	C R 0,00 514,24	0,00 514,24	0,00	0,00 514,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R 0,00 514,24	0,00 514,24	0,00	0,00 514,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.09.06.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1090608.1901									
	SPESA REALIZZAZIONE PAES - DA FINANZIAMENTO PIANO DI AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - AGENDA A21 2013	C R 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
1.10	Totale SERVIZIO 6	C R 32.779,33 8.689,20	39.079,33 5.646,15	0,00	25.859,65 5.646,15	17.303,33 53,82	17.303,33 53,82	13.219,68 0,00	
	Totale FUNZIONE 9	C R 193.806,80 47.495,16	191.106,80 28.896,97	0,00	105.998,85 29.103,47	81.853,77 20.446,13	81.853,77 20.446,13	85.107,95 -206,50	
	Funzioni nel settore sociale								

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1100402.600	EROGAZIONE CARBURANTE AUTOVETTURA PUNTO - ACQ. BENI DAL 2013 NON SOGGETTO A LIM. 50%	C R 3.300,00 1.677,00	3.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	1.626,00 0,00	
	Totale Intervento 2	C R 3.300,00 1.677,00	3.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	1.626,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R 3.300,00 1.677,00	3.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	1.626,00 0,00	
1.10.05	Servizio necroscopico e cimiteriale								
1.10.05.03	Prestazione di servizi								
1100503.1656	SPESE FUNZIONAM. CIMITERO E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IN ECONOMIA	C R 3.170,80 1.736,21	3.170,80 1.565,41	0,00	3.020,80 1.565,41	283,08 0,00	283,08 0,00	150,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R 3.170,80 1.736,21	3.170,80 1.565,41	0,00	3.020,80 1.565,41	283,08 0,00	283,08 0,00	150,00 0,00	
1.10.05.05	Trasferimenti								
1100505.980	CONCORSO SPESE GESTIONE OBITORIO OSPEDALE DI CREMA	C R 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00	289,41 0,00	289,41 0,00	289,41 0,00	10,59 0,00	
1100505.981	RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	C R 200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	95,00 0,00	95,00 0,00	95,00 0,00	105,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	384,41 0,00	384,41 0,00	384,41 0,00	115,59 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R 3.670,80 1.736,21	3.670,80 1.565,41	0,00	3.405,21 1.565,41	667,49 0,00	667,49 0,00	265,59 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Totale FUNZIONE 10	C R	6.970,80	6.970,80	0,00	5.079,21	667,49	667,49	1.891,59
			3.413,21	3.242,41		3.242,41	3,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	C R	272.644,81	269.244,81	0,00	152.011,62	97.896,31	97.896,31	117.233,19
			100.231,90	72.356,13		72.562,63	27.484,06	27.481,06	-206,50

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Spese in conto capitale								
2.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
2.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
2.01.01.01	Acquisizione di beni immobili								
2010101.1100	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% OO.UU.) VOCE EC.00 (DA 2004 A 2009-2011-12-13=STRADE; 2010=AMPL.SC.INFANZIA; 2003=MAN.STRA MUNIC	C R	2.000,00 4.680,35	2.000,00 4.680,35	0,00	0,00 4.680,35	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	2.000,00 4.680,35	2.000,00 4.680,35	0,00	0,00 4.680,35	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	2.01.01.07 Trasferimenti di capitale								
2010107.1110	DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND. PER CONTRIBUTO EDIFICI SERVENTI IL CULTO - VOCE ECON. 19	C R	1.600,00 597,74	1.600,00 597,74	0,00	0,00 597,74	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
	Totale Intervento 7	C R	1.600,00 597,74	1.600,00 597,74	0,00	0,00 597,74	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	3.600,00 5.278,09	3.600,00 5.278,09	0,00	0,00 5.278,09	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
2.01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.04	Funzioni di istruzione pubblica								
2.04.01	Scuola materna								
2.04.01.01	Acquisizione di beni immobili								
2040101.3127	P.A. 2010-2014-2016 - INTERV. EDIF. SCUOLA MATERNA - AMPLIAM. 2010	C R	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00 15.323,20	0,00 0,00
2.04.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2040105.100	AA-F.NON VINC - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO SCOLASTICO VOCE ECON. 62 2007=AA2006 2003=AA2002 F. NON VINC (((FNOIS 2002)))) (2001=ME	C R	0,00 11.553,76	0,00 11.553,76	0,00	0,00 11.553,76	0,00 1.159,00	0,00 1.159,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 5	C R	0,00 11.553,76	0,00 11.553,76	0,00	0,00 11.553,76	0,00 1.159,00	0,00 1.159,00	0,00 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	0,00 26.876,96	0,00 26.876,96	0,00	0,00 26.876,96	0,00 16.482,20	0,00 16.482,20	0,00 0,00
	Totale FUNZIONE 4	C R	0,00 26.876,96	0,00 26.876,96	0,00	0,00 26.876,96	0,00 16.482,20	0,00 16.482,20	0,00 0,00
2.08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti								

[illegible]

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.09	Totale FUNZIONE 8	C R	62.214,27 150.789,70	100.214,27 100.575,43	0,00	50.214,27 100.575,43	50.214,27 0,00	50.214,27 0,00	50.000,00 0,00
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
	2.09.01 Urbanistica e gestione del territorio								
	2.09.01.01 Acquisizione di beni immobili								
	2090101.4200 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PLU - PROVENTI DAI LOTTIZZANTI (FINO AL 2010) E=4.05.4200	C R	0,00 40.994,17	0,00 40.994,17	0,00	0,00 40.994,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2090101.4444 DESTINAZIONE PROVENTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI E=4.06.4444	C R	21.000,00 11.078,81	21.000,00 11.078,81	0,00	0,00 11.078,81	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	21.000,00 52.072,98	21.000,00 52.072,98	0,00	0,00 52.072,98	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
	2.09.01.06 Incarichi professionali esterni								
	2090106.1086 FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI, AGGIORNAM. MAPPE E RELAZ. GEOLOGICA (DA CONTRIB. REGIONALI) E= 4.03.1086	C R	0,00 7.066,34	0,00 7.066,34	0,00	0,00 7.066,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 6	C R	0,00 7.066,34	0,00 7.066,34	0,00	0,00 7.066,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale SERVIZIO 1	C R	21.000,00 59.139,32	21.000,00 59.139,32	0,00	0,00 59.139,32	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.09.04	Servizio idrico integrato								
2.09.04.01	Acquisizione di beni immobili								
2090401.1111	P.A. PREVIS. - MANUTENZIONE STRAORD. DEPURATORE E FOGNATURE	C R10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2090401.4300	INTERV. DEPURATORE (AA2000-2009) (AA2009 - F. SP. INVESTIM. DA P.A. 2009)	C R0,00 2.808,30	0,00 2.808,30	0,00	0,00 2.808,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2090401.4302	OO.UU. - INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E FOGNATURE (OO.UU. 2003-DA 2005 A 2013) VOCE ECON. 00	C R0,00 8.146,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2090401.4303	INTERV. DEPURATORE (AA2010 - F. VINC. OO.UU.)	C R0,00 1.135,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 1	C R10.000,00 12.089,44	0,00 2.808,30	0,00	0,00 2.808,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.09.04.07	Trasferimenti di capitale								
2090407.4921	STUDIO RILIEVO RETE FOGNARIA - ACCORDO DI PROGRAMMA ATO OO.UU.2008	C R0,00 5.631,95	0,00 5.631,95	0,00	0,00 5.631,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 7	C R0,00 5.631,95	0,00 5.631,95	0,00	0,00 5.631,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R10.000,00 17.721,39	0,00 8.440,25	0,00	0,00 8.440,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.09.06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.								

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.09.06.01	Acquisizione di beni immobili								
2090601.3170	FONDO AREE VERDI - DA MAGGIOR. COSTO COSTRUZ. AREE AGRICOLE - L.R. N.12/2005 ART. 43, C. 2 BIS - GC 32 10/08/2013 4.05.3170	C R 7.000,00 6.796,37	7.000,00 6.796,37	0,00	0,00 6.796,37	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
	Totale Intervento 1	C R 7.000,00 6.796,37	7.000,00 6.796,37	0,00	0,00 6.796,37	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
2.09.06.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2090605.3128	ATTREZZATURE PER ESTERNO E GIOCHI PARCO VIA GIARDINI - VERDE PUBBL. ATTREZZATO (AA2009-F. VINC. OOUU 2009)	C R 0,00 625,81	0,00 625,81	0,00	0,00 625,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R 0,00 625,81	0,00 625,81	0,00	0,00 625,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 6	C R 7.000,00 7.422,18	7.000,00 7.422,18	0,00	0,00 7.422,18	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 9	C R 38.000,00 84.282,89	28.000,00 75.001,75	0,00	0,00 75.001,75	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	
2.10	Funzioni nel settore sociale								
2.10.05	Servizio necroscopico e cimiteriale								
2.10.05.01	Acquisizione di beni immobili								
2100501.3315	MANUTEN STRAOR. CIMITERO (DA MONETIZZAZIONI 2011-2013)	C R 7.000,00 3.268,80	7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Totale Intervento 1	C R	7.000,00 3.268,80	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R	7.000,00 3.268,80	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 10	C R	7.000,00 3.268,80	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
	TOTALE TITOLO 2	C R	116.814,27 330.537,06	164.814,27 267.772,85	0,00	53.775,46 267.772,85	50.214,27 16.650,20	50.214,27 16.650,20	111.038,81 0,00

Responsabile di Funzione: 2585 - LODI FIORENZO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Spese correnti	C R	272.644,81 100.231,90	269.244,81 72.356,13	0,00	152.011,62 72.562,63	97.896,31 27.484,06	97.896,31 27.481,06	117.233,19 -206,50
	Spese in conto capitale	C R	116.814,27 330.537,06	164.814,27 267.772,85	0,00	53.775,46 267.772,85	50.214,27 16.650,20	50.214,27 16.650,20	111.038,81 0,00
	TOTALE TITOLI	C R	389.459,08 430.768,96	434.059,08 340.128,98	0,00	205.787,08 340.335,48	148.110,58 44.134,26	148.110,58 44.131,26	228.272,00 -206,50
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	389.459,08 430.768,96	434.059,08 340.128,98	0,00	205.787,08 340.335,48	148.110,58 44.134,26	148.110,58 44.131,26	228.272,00 -206,50

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spese correnti								
1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
1.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
1.01.01.03	Prestazione di servizi								
1010103.20	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	C R	4.332,00 1.286,81	4.332,00 935,47	0,00	4.331,72 935,47	437,74 935,47	437,74 935,47	0,28 0,00
	Totale Intervento 3	C R	4.332,00 1.286,81	4.332,00 935,47	0,00	4.331,72 935,47	437,74 935,47	437,74 935,47	0,28 0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse								
1010107.1007	IRAP C/ENTE - AMMINISTRATORI SOGGETTO IRAP TFS (REDD.ASSIMIL. ART.50 LETT.G) TUIR) - AG.E RISOLUZ. N.29 DEL 15/04/2010 VOCE E	C R	975,00 254,44	975,00 199,33	0,00	697,23 88,71	553,40 44,42	553,40 44,42	277,77 110,62
	Totale Intervento 7	C R	975,00 254,44	975,00 199,33	0,00	697,23 88,71	553,40 44,42	553,40 44,42	277,77 110,62
1.01.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1010108.41	RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	C R	3.446,00 0,00	3.446,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.446,00 0,00

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1010202.90	SPESE D'UFFICIO: ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI C R	2.500,00 2.588,59	2.000,00 2.588,59	0,00	258,64 2.588,59	219,60 85,00	219,60 85,00	1.741,36 0,00	
1010202.140	ABBONAMENTO G.U., BURL, RACCOLTA LEGGI E NORMATIVA, SERVIZI ONLINE C R	1.100,00 2.121,90	1.100,00 1.585,10	0,00	573,40 1.585,10	573,40 0,00	573,40 0,00	526,60 0,00	
1010202.150	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE C R	973,00 1.259,11	973,00 1.259,11	0,00	973,00 1.259,11	973,00 0,00	973,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 2 C R	4.573,00 5.969,60	4.073,00 5.432,80	0,00	1.805,04 5.432,80	1.766,00 85,00	1.766,00 85,00	2.267,96 0,00	
1.01.02.03	Prestazione di servizi								
1010203.33	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - HW E SW C R	22.873,98 7.450,06	21.373,98 2.098,40	96,70	20.429,63 2.098,40	16.031,60 2.098,40	16.031,60 2.098,40	847,65 0,00	
1010203.100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, GAS ED ACQUA UFFICI - SEDE COMUNALE C R	25.029,00 16.309,59	25.029,00 4.118,34	0,00	20.729,00 4.118,34	9.443,23 296,83	9.443,23 296,79	4.300,00 0,00	
1010203.110	ONERI PER POLIZZE DI ASSICURAZIONE MANDATI ESENTI COMMISSIONI SU BONIFICI DA DISPOSIZIONE DI LEGGE C R	22.954,00 1.000,00	22.954,00 1.000,00	0,00	22.954,00 1.000,00	22.954,00 0,00	22.954,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 3 C R	70.856,98 24.759,65	69.356,98 7.216,74	96,70	64.112,63 7.216,74	48.428,83 2.395,23	48.428,83 2.395,19	5.147,65 0,00	
1.01.02.05	Trasferimenti								
1010205.30	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO E LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE DAL [24/05/2008->]1/6/2008 - 31/05/2018 (QUOTA 13,89%) C R	18.000,00 13.799,36	18.000,00 13.799,36	0,00	17.000,00 13.799,36	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	1.000,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1010205.33	TRASFERIMENTI - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - HW E SW	C R	4.705,01	4.705,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	1.800,00
			2.966,01	61,00		61,00	61,00	61,00	0,00
1010205.90	TRASFERIMENTI - SPESE D'UFFICIO: ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI	C R	1.000,00	1.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	890,00
			2.510,98	1.678,27		1.678,27	1.678,27	1.678,27	0,00
1010205.500	CONVENZIONE GESTIONE PAGHE E STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - CON UNIONE GERUNDO DAL 2009	C R	1.600,00	1.600,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	72,00
			1.528,00	1.528,00		1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00
	Totale Intervento 5	C R	25.305,01	25.305,01	0,00	21.543,01	0,00	0,00	3.762,00
			20.804,35	17.066,63		17.066,63	15.267,27	15.267,27	0,00
1.01.02.07	Imposte e tasse								
1010207.30	IRAP C/ENTE - SEGRETARIO COMUNALE E ROGITO NUOVO DAL 2008 SIOPE	C R	534,34	406,34	0,00	34,34	34,34	34,34	372,00
			699,29	664,95		664,95	0,00	0,00	0,00
1010207.31	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO VOCE ECON. 21	C R	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.399,50	1.399,50	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 7	C R	2.354,34	2.226,34	0,00	1.854,34	1.433,84	1.433,84	372,00
			699,29	664,95		664,95	0,00	0,00	0,00
1.01.03	Totale SERVIZIO 2	C R	137.180,58	133.515,58	96,70	118.781,06	73.556,08	73.556,08	14.637,82
			54.192,51	32.148,40		32.148,40	17.759,60	17.759,56	0,00
1.01.03	Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione								

[illegible]

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.04.05	Trasferimenti								
1010405.171	DESTINAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - 5% C R	7.505,00 15.168,00	7.505,00 16.835,00	0,00	0,00 16.835,00	0,00 16.835,00	0,00 16.835,00	7.505,00 0,00	
1010405.190	RIMBORSO TRIBUTI E SGRAVI - VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE C R	2.110,00 5.525,71	2.110,00 4.815,71	0,00	1.617,95 4.815,71	406,95 210,60	406,95 210,60	492,05 0,00	
1010405.250	TRASFERIMENTI - SERV. TRIBUTI - RIVERSAMENTO FONDO SOLIDARIETA' - IMU DA IMU 2012 C R	0,00 63.316,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.01.05	Totale Intervento 5 C R	9.615,00 84.010,22	9.615,00 21.650,71	0,00	1.617,95 21.650,71	406,95 17.045,60	406,95 17.045,60	7.997,05 0,00	
	Totale SERVIZIO 4 C R	36.974,92 113.789,45	31.974,92 37.930,86	1.159,00	14.057,87 37.930,86	1.435,14 18.265,60	1.435,14 18.265,60	16.758,05 0,00	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
1.01.05.01	Personale								
1010501.430	STIPENDIO ADDETTO PULIZIE C R	9.445,00 0,00	9.445,00 0,00	0,00	9.441,00 0,00	7.276,80 0,00	7.276,80 0,00	4,00 0,00	
1010501.440	ONERI C/ENTE - ADDETTO PULIZIE C R	2.520,00 0,00	2.520,00 0,00	0,00	2.520,00 0,00	1.936,80 0,00	1.936,80 0,00	0,00 0,00	
1.01.05.03	Totale Intervento 1 C R	11.965,00 0,00	11.965,00 0,00	0,00	11.961,00 0,00	9.213,60 0,00	9.213,60 0,00	4,00 0,00	
	Prestazione di servizi								
	1010503.1156 SPESE GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI - ENERGIA ED UTENZE C R	9.057,50 3.207,14	9.057,50 -652,94	0,00	7.383,68 849,83	3.882,08 465,60	3.882,08 465,60	1.673,82 -1.502,77	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.05.07	Totale Intervento 3	C R 9.057,50 3.207,14	9.057,50 -652,94	0,00	7.383,68 849,83	3.882,08 465,60	3.882,08 465,60	1.673,82 -1.502,77	
	Imposte e tasse								
	1010507.405	IRAP C/ENTE - ADDETTO PULIZIE	C R 805,00 0,00	805,00 0,00	0,00	805,00 0,00	618,50 0,00	618,50 0,00	0,00 0,00
	1010507.480	BOLLI MEZZI COMUNALI	C R 550,00 0,00	548,62 0,00	0,00	548,62 0,00	548,62 0,00	548,62 0,00	0,00 0,00
		Totale Intervento 7	C R 1.355,00 0,00	1.353,62 0,00	0,00	1.353,62 0,00	1.167,12 0,00	1.167,12 0,00	0,00 0,00
		Totale SERVIZIO 5	C R 22.377,50 3.207,14	22.376,12 -652,94	0,00	20.698,30 849,83	14.262,80 465,60	14.262,80 465,60	1.677,82 -1.502,77
	1.01.06	Ufficio tecnico							
	1.01.06.01	Personale							
	1010601.10	STIPENDIO TECNICO COMUNALE	C R 10.218,00 0,00	10.218,00 0,00	0,00	9.791,05 0,00	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	426,95 0,00
	1010601.20	ONERI RIFLESSI C/ENTE - UFF. TECNICO	C R 3.053,00 0,00	3.053,00 0,00	0,00	2.910,80 0,00	2.364,98 0,00	2.364,98 0,00	142,20 0,00
1.01.06.03	Totale Intervento 1	C R 13.271,00 0,00	13.271,00 0,00	0,00	12.701,85 0,00	10.320,18 0,00	10.320,18 0,00	569,15 0,00	
	Prestazione di servizi								
	1010603.300	SPESE PER FOTOCOPIE E SERVIZI - UFFICIO TECNICO	C R 950,00 861,68	950,00 861,68	0,00	789,36 861,68	0,00 0,00	0,00 0,00	160,64 0,00
		Totale Intervento 3	C R 950,00 861,68	950,00 861,68	0,00	789,36 861,68	0,00 0,00	0,00 0,00	160,64 0,00

[illegible]

[illegible]

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.01.08.05	Trasferimenti									
	1010805.280	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI C R	1.309,00 81,50	1.309,00 81,50	0,00	1.226,60 81,50	1.226,60 0,00	1.226,60 0,00	82,40 0,00	
	1010805.310	CONTRIBUTO ALLA FARMACIA RURALE - INDENNITA' DI RESIDENZA (L. N. 221 DEL 3/3/1968 - L.R. N. 12 DEL 16/05/1986)	C R	42,00 0,00	42,00 0,00	0,00	41,32 0,00	0,00 0,00	0,68 0,00	
		Totale Intervento 5	C R	1.351,00 81,50	1.351,00 81,50	0,00	1.267,92 81,50	1.226,60 0,00	1.226,60 0,00	83,08 0,00
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
	1010806.350	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - IMMOBILI (LOCALE POLIFUNZ. ED APPARTAMENTI) [2003-2022->2034]	C R	10.172,00 0,00	10.172,00 0,00	0,00	10.171,23 0,00	5.122,72 0,00	5.122,72 0,00	0,77 0,00
	1010806.3500	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	C R	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
		Totale Intervento 6	C R	10.972,00 0,00	10.972,00 0,00	0,00	10.171,23 0,00	5.122,72 0,00	5.122,72 0,00	800,77 0,00
1.01.08.07	Imposte e tasse									
	1010807.330	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	C R	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
	1010807.400	IRAP C/ENTE - SALARIO ACCESSORIO	C R	835,00 1.843,13	960,63 1.843,12	0,00	125,63 1.843,12	125,63 308,12	125,63 308,12	835,00 0,00
		Totale Intervento 7	C R	935,00 1.843,13	1.060,63 1.843,12	0,00	125,63 1.843,12	125,63 308,12	125,63 308,12	935,00 0,00

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti								
1010810.900	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI OBBLIGATORIO - 25% RRAA SUPER. 5A ART. 6, C. 17 DL 95 DEL 06/07/2012	C R17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	
	Totale Intervento 10	C R17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva								
1010811.320	FONDO DI RISERVA U=863.233: MIN=2.590 MAX=17.264 (ART. 166 D.LGS. N. 267/2000: LIM. MIN. 0,3% - MAX 2% DEL TOT. SPESE CORRENTI)	C R9.578,32 0,00	17.578,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.578,32 0,00	
	Totale Intervento 11	C R9.578,32 0,00	17.578,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.578,32 0,00	
	Totale SERVIZIO 8	C R57.686,08 28.704,89	67.989,28 21.475,26	0,00	17.335,79 6.555,23	10.224,20 2.368,24	10.224,20 2.368,24	50.653,49 14.920,03	
	Totale FUNZIONE 1	C R470.928,74 207.089,50	461.294,56 95.437,03	1.255,70	263.449,25 82.309,15	164.828,92 40.875,75	164.828,92 40.875,71	196.589,61 13.127,88	
1.03	Funzioni di polizia locale								
1.03.01	Polizia municipale								
1.03.01.01	Personale								
1030101.370	STIPENDIO VIGILE URBANO	C R25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	24.440,00 0,00	18.902,40 0,00	18.902,40 0,00	560,00 0,00	
1030101.380	ONERI PREVID. C/ENTE - VIGILE URBANO VINC. CDS - ART. 208 D.LGS.N.285/92 NON PIU DEL 25% CDS	C R6.850,00 0,00	6.850,00 0,00	0,00	6.510,00 0,00	5.030,00 0,00	5.030,00 0,00	340,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.03.01.05 1030105.400									
	Totale Intervento 1	C R31.850,00 0,00	31.850,00 0,00	0,00	30.950,00 0,00	23.932,40 0,00	23.932,40 0,00	900,00 0,00	
	Trasferimenti								
	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA CON COMUNE DI CASTELLEONE DAL 2012	C R0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.03.01.07 1030107.375	Imposte e tasse								
	IRAP VIGILE VOCE ECON. 21	C R2.125,00 0,00	2.125,00 0,00	0,00	2.080,00 0,00	1.606,70 0,00	1.606,70 0,00	45,00 0,00	
	Totale Intervento 7	C R2.125,00 0,00	2.125,00 0,00	0,00	2.080,00 0,00	1.606,70 0,00	1.606,70 0,00	45,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R33.975,00 2.200,00	33.975,00 2.200,00	0,00	33.030,00 2.200,00	25.539,10 0,00	25.539,10 0,00	945,00 0,00	
1.04 1.04.01 1.04.01.03 1040103.420	Totale FUNZIONE 3	C R33.975,00 2.200,00	33.975,00 2.200,00	0,00	33.030,00 2.200,00	25.539,10 0,00	25.539,10 0,00	945,00 0,00	
	Funzioni di istruzione pubblica								
	Scuola materna								
	Prestazione di servizi								
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONO, ECC. SCUOLA MATERNA	C R35.655,29 14.434,93	32.655,29 10.168,55	0,00	29.142,60 11.946,76	11.226,25 1.685,11	11.226,25 1.685,11	3.512,69 -1.778,21	

[illegible]

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.06	Totale FUNZIONE 5	C								
		R	2.970,00 778,50	2.970,00 35,53	0,00	1.915,78 35,53	1.068,48 0,00	1.068,48 0,00	1.054,22 0,00	
	Funzioni del settore sportivo e ricreativo									
	1.06.02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
	1.06.02.03	Prestazione di servizi								
	1060203.580	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA CAMPO SPORTIVO (DAL 2007:NUOVA UTENZA ENEL: POZZO AD USO IRRIGUO-ALLACCIO MAGGIO 2007)	C	6.219,00 4.344,84	6.219,00 1.372,97	0,00	5.606,18 1.372,97	1.639,19 157,87	1.639,19 157,87	612,82 0,00
		Totale Intervento 3	C	6.219,00 4.344,84	6.219,00 1.372,97	0,00	5.606,18 1.372,97	1.639,19 157,87	1.639,19 157,87	612,82 0,00
	1.06.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
	1060206.1152	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAMPO SPORTIVO - MUTUO 2007 100/M RISANAMENTO SPOGLIATOI (2008-2027)	C	3.472,00 0,00	3.472,00 0,00	0,00	3.471,35 0,00	1.760,62 0,00	1.760,62 0,00	0,65 0,00
		Totale Intervento 6	C	3.472,00 0,00	3.472,00 0,00	0,00	3.471,35 0,00	1.760,62 0,00	1.760,62 0,00	0,65 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C	9.691,00 4.344,84	9.691,00 1.372,97	0,00	9.077,53 1.372,97	3.399,81 157,87	3.399,81 157,87	613,47 0,00	
	Totale FUNZIONE 6	R								
		C	9.691,00 4.344,84	9.691,00 1.372,97	0,00	9.077,53 1.372,97	3.399,81 157,87	3.399,81 157,87	613,47 0,00	

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.09	Totale FUNZIONE 8								
		C	49.723,24	52.723,24	0,00	47.372,31	31.388,87	31.388,87	5.350,93
		R	6.281,00	3.702,50		3.702,50	3.702,40	3.702,40	0,00
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
	1.09.01 Urbanistica e gestione del territorio								
	1.09.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
	1090106.4500 INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI DI RIQUALIFICA INTERSEZ. SP 20 (300/M MUTUO 2007 RINVIATO SUL BIL 2008) E MUTUI PLU	C	11.441,00	11.441,00	0,00	11.440,71	5.793,73	5.793,73	0,29
		R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 6	C	11.441,00	11.441,00	0,00	11.440,71	5.793,73	5.793,73	0,29
		R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	Totale SERVIZIO 1								
		C	11.441,00	11.441,00	0,00	11.440,71	5.793,73	5.793,73	0,29
		R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizio idrico integrato								
	1.09.04.03 Prestazione di servizi								
	1090403.740 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	C	8.216,50	8.216,50	0,00	6.224,10	3.924,10	3.924,10	1.992,40
		R	3.590,64	-3.216,50		374,14	0,00	0,00	-3.590,64
	1090403.760 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DEPURAZIONE-FOGNATURA	C	15.900,00	15.900,00	0,00	15.899,03	9.585,52	9.585,52	0,97
		R	2.578,09	1.796,92		1.796,92	23,33	23,33	0,00
	Totale Intervento 3	C	24.116,50	24.116,50	0,00	22.123,13	13.509,62	13.509,62	1.993,37
		R	6.168,73	-1.419,58		2.171,06	23,33	23,33	-3.590,64
	Totale SERVIZIO 4								
		C	24.116,50	24.116,50	0,00	22.123,13	13.509,62	13.509,62	1.993,37
		R	6.168,73	-1.419,58		2.171,06	23,33	23,33	-3.590,64

[illegible]

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10	Funzioni nel settore sociale								
1.10.01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
1.10.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1100108.4300	IMPOSTA REGISTRO ANNUALE LOCAZIONE ASILO NIDO - REP. N. 400 DEL 23/06/2012 - COD. 112T FINO AL 22/06/2032	C R120,00 0,00	120,00 0,00	0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R120,00 0,00	120,00 0,00	0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R120,00 0,00	120,00 0,00	0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00	
1.10.05	Servizio necroscopico e cimiteriale								
1.10.05.01	Personale								
1100501.1656	LAVORO STRAORDINARIO - CANTONIERE - SERVIZI CIMITERIALI	C R615,50 615,50	615,50 0,00	0,00	615,50 0,00	615,50 0,00	615,50 0,00	0,00 0,00	
1100501.1657	ONERI C/ENTE - LAVORO STRAORDINARIO - CANTONIERE - SERVIZI CIMITERIALI	C R146,49 146,49	146,49 0,00	0,00	146,49 0,00	146,49 0,00	146,49 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 1	C R761,99 761,99	761,99 0,00	0,00	761,99 0,00	761,99 0,00	761,99 0,00	0,00 0,00	
1.10.05.03	Prestazione di servizi								

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1100503.960	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER IL CIMITERO	C R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			1.700,00	700,00		675,74	175,74	24,26	
1100503.1657	CANONE SW GESTIONE CIMITERO DAL 2012	C R	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 3	C R	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	
			1.700,00	700,00		675,74	175,74	24,26	
1.10.05.07	Imposte e tasse								
1100507.1657	IRAP C/ENTE - LAVORO STRAORDINARIO - CANTONIERE - SERVIZI CIMITERIALI	C R	52,32	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	
			52,32	-52,32		0,00	0,00	-52,32	
	Totale Intervento 7	C R	52,32	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	
			52,32	-52,32		0,00	0,00	-52,32	
	Totale SERVIZIO 5	C R	2.814,31	2.814,31	0,00	1.614,31	814,31	1.200,00	
			2.514,31	647,68		675,74	175,74	-28,06	
	Totale FUNZIONE 10	C R	2.934,31	2.934,31	0,00	1.734,31	934,31	1.200,00	
			2.514,31	647,68		675,74	175,74	-28,06	
	TOTALE TITOLO 1	C R	675.541,58	666.010,40	1.255,70	453.390,79	282.375,13	211.363,91	
			244.672,90	112.755,27		105.024,30	46.620,30	7.730,97	
2	Spese in conto capitale								
2.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
2.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.01.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010105.1108	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE E-GOVERNMENT (BIENNALE 2003-2004) AA2002+AA2003 F.NON VINC. VOCE ECON.62	C R0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 1	C R0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	
	TOTALE TITOLO 2	C R0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	
3	Spese per rimborso di crediti								
3.01	Funzioni generali di amministr ­ azione, di gestione e di controllo								
3.01.03	Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione								
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa								
3010301.3500	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA VOCE EC.00 12% DEL TOT. TIT. 1ø+2ø3ø - CONSUNTIVO 2005	C R411.339,00 0,00	411.339,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	411.339,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.01.03.03 3010303.100									
	Totale Intervento 1	C R	411.339,00 0,00	411.339,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	411.339,00 0,00	
	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti								
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP	C R	37.273,00 0,00	37.273,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	1,75 0,00
	Totale Intervento 3	C R	37.273,00 0,00	37.273,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	1,75 0,00
	Totale SERVIZIO 3	C R	448.612,00 0,00	448.612,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	411.340,75 0,00
	Totale FUNZIONE 1	C R	448.612,00 0,00	448.612,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	411.340,75 0,00
	TOTALE TITOLO 3	C R	448.612,00 0,00	448.612,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	411.340,75 0,00
4	Spese per servizi per conto di terzi								
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale								
4000001.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE VOCE ECON. 22	C R	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	15.500,00 0,00	11.680,60 0,00	11.680,60 0,00	9.500,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	15.500,00 0,00	11.680,60 0,00	11.680,60 0,00	9.500,00 0,00
4.00.00.02	Ritenute erariali								

Responsabile di Funzione: 2797 - ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4000002.02									
	RITENUTE ERARIALI VOCE ECON. 23	C R	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	30.939,69 0,00	19.656,32 0,00	19.656,32 0,00	69.060,31 0,00
4000002.04	RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ART. 17-TER DPR 633/72	C R	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	21.111,72 0,00	21.111,72 0,00	21.111,72 0,00	38.888,28 0,00
	Totale Intervento 2	C R	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00	52.051,41 0,00	40.768,04 0,00	40.768,04 0,00	107.948,59 0,00
4.00.00.04	Restituzione di depositi cuzionali								
4000004.03	DEPOSITI CAUZIONALI VOCE ECON. 27	C R	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	699,60 0,00	699,60 0,00	699,60 0,00	99.300,40 0,00
	Totale Intervento 4	C R	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	699,60 0,00	699,60 0,00	699,60 0,00	99.300,40 0,00
4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi								
4000005.04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI VOCE ECON. 28	C R	45.000,00 32.560,27	45.000,00 32.560,27	0,00	13.931,21 32.560,27	13.846,21 32.560,27	13.846,21 32.560,27	31.068,79 0,00
	Totale Intervento 5	C R	45.000,00 32.560,27	45.000,00 32.560,27	0,00	13.931,21 32.560,27	13.846,21 32.560,27	13.846,21 32.560,27	31.068,79 0,00
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato								
4000006.05	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO VOCE ECON. 29	C R	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	0,00	6.200,00 0,00	1.550,00 0,00	1.550,00 0,00	0,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Totale Intervento 6	C R	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	0,00	6.200,00 0,00	1.550,00 0,00	1.550,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 4	C R	336.200,00 32.560,27	336.200,00 32.560,27	0,00	88.382,22 32.560,27	68.544,45 32.560,27	68.544,45 32.560,27	247.817,78 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Spese correnti	C R	675.541,58 244.672,90	666.010,40 112.755,27	1.255,70	453.390,79 105.024,30	282.375,13 46.620,30	282.375,13 46.620,16	211.363,91 7.730,97
	Spese in conto capitale	C R	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00
	Spese per rimborso di crediti	C R	448.612,00 0,00	448.612,00 0,00	0,00	37.271,25 0,00	18.410,03 0,00	18.410,03 0,00	411.340,75 0,00
	Spese per servizi per conto di terzi	C R	336.200,00 32.560,27	336.200,00 32.560,27	0,00	88.382,22 32.560,27	68.544,45 32.560,27	68.544,45 32.560,27	247.817,78 0,00
	TOTALE TITOLI	C R	1.460.353,58 279.583,17	1.450.822,40 147.665,54	1.255,70	579.044,26 139.934,57	369.329,61 81.530,57	369.329,61 81.530,43	870.522,44 7.730,97
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	1.460.353,58 279.583,17	1.450.822,40 147.665,54	1.255,70	579.044,26 139.934,57	369.329,61 81.530,57	369.329,61 81.530,43	870.522,44 7.730,97

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spese correnti								
1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
1.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
1.01.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1010108.200	RISPARMIO SU INDENNITA' AL SINDACO ED ASSESSORI - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI - PER SPESE CON FINALITA' SOCIALI	C R	2.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R	2.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R	2.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 1	C R	2.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.04	Funzioni di istruzione pubblica								
1.04.01	Scuola materna								
1.04.01.03	Prestazione di servizi								
1040103.425	APPALTO DI SERVIZIO E DI FORNITURA PASTI PER MENSA SCUOLA INFANZIA RILEVANTE IVA	C R	30.619,48 21.059,55	30.619,48 16.553,40	0,00	26.770,85 16.553,40	17.125,52 3.093,75	17.125,52 3.093,75	3.848,63 0,00

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.04.02									
	Totale Intervento 3	C R	30.619,48 21.059,55	30.619,48 16.553,40	0,00	26.770,85 16.553,40	17.125,52 3.093,75	17.125,52 3.093,75	3.848,63 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	30.619,48 21.059,55	30.619,48 16.553,40	0,00	26.770,85 16.553,40	17.125,52 3.093,75	17.125,52 3.093,75	3.848,63 0,00
	Istruzione elementare								
	1.04.02.05 Trasferimenti								
	1040205.461 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI - SPESA C/COMUNE L.R. 31/1980 - D.LGS. N. 297 DEL 16/04/1994	C R	2.800,00 1.200,98	2.800,00 809,51	0,00	1.400,00 809,51	19,53 131,41	19,53 131,41	1.400,00 0,00
	Totale Intervento 5	C R	2.800,00 1.200,98	2.800,00 809,51	0,00	1.400,00 809,51	19,53 131,41	19,53 131,41	1.400,00 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C R	2.800,00 1.200,98	2.800,00 809,51	0,00	1.400,00 809,51	19,53 131,41	19,53 131,41	1.400,00 0,00
	1.04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi								
	1.04.05.05 Trasferimenti								
1040505.459	DESTINAZIONE RIPARTO STRAORDINARIO REGIONALE - ECCEDENZE L. 62/2000 BORSE STUDIO - SOSTEGNO DIRITTO STUDIO	C R	0,00 3.976,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1040505.530	CONVENZIONE TRIGOLO PASTI SC. PRIMARIA (EX ELEMENT) E SECOND. 1ºGRADO (EX MEDIE) - QUOTE C/COMUNE E UTENTI	C R	35.200,00 5.030,00	35.200,00 5.030,00	0,00	34.728,00 5.030,00	21.679,50 0,00	21.679,50 0,00	472,00 0,00
1040505.540	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	C R	4.045,00 972,00	4.045,00 972,00	0,00	3.750,00 972,00	3.750,00 0,00	3.750,00 0,00	295,00 0,00

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10									
	Totale Intervento 5	C R	39.245,00 9.978,84	39.245,00 6.002,00	0,00	38.478,00 6.002,00	25.429,50 0,00	25.429,50 0,00	767,00 0,00
	Totale SERVIZIO 5	C R	39.245,00 9.978,84	39.245,00 6.002,00	0,00	38.478,00 6.002,00	25.429,50 0,00	25.429,50 0,00	767,00 0,00
	Totale FUNZIONE 4	C R	72.664,48 32.239,37	72.664,48 23.364,91	0,00	66.648,85 23.364,91	42.574,55 3.225,16	42.574,55 3.225,16	6.015,63 0,00
	Funzioni nel settore sociale								
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
	Trasferimenti								
	1100105.1882 EROGAZ. CONTRIBUTI INFANTI E MINORI - SUSSIDI - DA FINANZIAMENTI DA E=2.05.0100	C R	3.580,00 1.000,00	3.580,00 0,00	0,00	1.780,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.800,00 0,00
	1100105.4300 DESTINAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO DA PRIVATI E:3.05.4300	C R	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 5	C R	8.580,00 1.000,00	3.580,00 0,00	0,00	1.780,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.800,00 0,00
1.10.02	Totale SERVIZIO 1	C R	8.580,00 1.000,00	3.580,00 0,00	0,00	1.780,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.800,00 0,00
	Servizi di prevenzione e riabilitazione								
	1.10.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1100202.950	SPESE GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ACQ.X SERV.INFERM=1206)	C R	100,00 638,12	100,00 638,12	0,00	0,00 638,12	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.02.03 1100203.950									
	Totale Intervento 2	C R	100,00 638,12	100,00 638,12	0,00	0,00 638,12	0,00 0,00	100,00 0,00	
	Prestazione di servizi								
	SPESE GESTIONE ATTIVITA` E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PRESTAZ. SERVIZI VOCE EC. 00 SERV. INFERM.	C R	3.888,67 2.664,14	3.888,67 1.665,83	0,00	3.348,67 1.665,83	1.460,24 778,33	1.460,24 778,33	540,00 0,00
	Totale Intervento 3	C R	3.888,67 2.664,14	3.888,67 1.665,83	0,00	3.348,67 1.665,83	1.460,24 778,33	1.460,24 778,33	540,00 0,00
1.10.02.05	Trasferimenti								
1100205.950	CONVENZIONE SERVIZIO E FUNZIONI ASSISTENTE SOCIALE	C R	5.500,00 1.354,37	5.500,00 1.394,42	0,00	5.500,00 1.394,42	0,00 1.394,42	0,00 1.394,42	0,00 0,00
1100205.1883	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSA LAVORO E TIROCINIO LAVORATIVO RIMB. 50% 2.05.1883	C R	1.840,00 0,00	1.840,00 0,00	0,00	25,00 0,00	25,00 0,00	25,00 0,00	1.815,00 0,00
1.10.04 1.10.04.02 1100402.950	Totale Intervento 5	C R	7.340,00 1.354,37	7.340,00 1.394,42	0,00	5.525,00 1.394,42	25,00 1.394,42	25,00 1.394,42	1.815,00 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C R	11.328,67 4.656,63	11.328,67 3.698,37	0,00	8.873,67 3.698,37	1.485,24 2.172,75	1.485,24 2.172,75	2.455,00 0,00
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
	ACQUISTO BENI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A SOSTEGNO SITUAZIONI INDIGENTI - FONDO ANTICRISI - ASSISTENZA SOCIALE	C R	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.04.03									
	Totale Intervento 2	C R0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Prestazione di servizi								
	1100403.955	C R29.435,41 19.016,99	29.435,41 8.356,58	0,00	10.581,14 8.356,58	10.581,14 8.114,59	10.581,14 8.114,59	18.854,27 0,00	
	1100403.960	C R2.430,00 1.638,35	2.430,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.430,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R31.865,41 20.655,34	31.865,41 8.356,58	0,00	10.581,14 8.356,58	10.581,14 8.114,59	10.581,14 8.114,59	21.284,27 0,00	
	Trasferimenti								
	1100405.895	C R6.060,00 0,00	6.060,00 0,00	0,00	6.060,00 0,00	6.060,00 0,00	6.060,00 0,00	0,00 0,00	
	1100405.900	C R21.900,00 1.798,00	21.900,00 0,00	0,00	21.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	1100405.910	C R5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	0,00	0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	5.100,00 0,00	
1100405.950	SERVIZIO SAD E ADM - ASSISTENZA DOMICILIARE (E EX FSA REGIONALE) [X 2010: DA 2.02.0944 CONTRIB. AZIENDA COMUNITA SOCIALE]	C R2.793,00 3.668,69	2.793,00 937,65	0,00	0,00 937,65	0,00 61,96	0,00 61,96	2.793,00 0,00	
1100405.1870	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE - DA 5 PER MILLE IRE E:1.01.0150	C R800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 4404 - MALVASSORI FABIO

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1100405.1880	EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI - C/BILANCIO	C R	1.200,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	
			2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
1100405.1882	EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI (SFA-FSA DA 2.02.0945) (BUONI VOUCHER DA 2.02.1283) - DA FINANZIAMENTI REG. NUOVO SIOPE	C R	9.289,15 2.680,62	10.581,15 0,00	0,00	3.210,35 0,00	3.210,35 0,00	3.210,35 0,00	7.370,80 0,00
Totale Intervento 5		C R	47.142,15 15.247,31	51.096,15 8.037,65	0,00	31.170,35 8.037,65	9.270,35 5.161,96	9.270,35 5.161,96	19.925,80 0,00
Totale SERVIZIO 4		C R	79.007,56 36.402,65	82.961,56 16.894,23	0,00	41.751,49 16.894,23	19.851,49 13.276,55	19.851,49 13.276,55	41.210,07 0,00
Totale FUNZIONE 10		C R	98.916,23 42.059,28	97.870,23 20.592,60	0,00	52.405,16 20.592,60	22.336,73 15.449,30	22.336,73 15.449,30	45.465,07 0,00
TOTALE TITOLO 1		C R	174.242,71 74.298,65	170.534,71 43.957,51	0,00	119.054,01 43.957,51	64.911,28 18.674,46	64.911,28 18.674,46	51.480,70 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Spese correnti	C R	174.242,71 74.298,65	170.534,71 43.957,51	0,00	119.054,01 43.957,51	64.911,28 18.674,46	64.911,28 18.674,46	51.480,70 0,00
	TOTALE TITOLI	C R	174.242,71 74.298,65	170.534,71 43.957,51	0,00	119.054,01 43.957,51	64.911,28 18.674,46	64.911,28 18.674,46	51.480,70 0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	174.242,71 74.298,65	170.534,71 43.957,51	0,00	119.054,01 43.957,51	64.911,28 18.674,46	64.911,28 18.674,46	51.480,70 0,00

[illegible]

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.01.05 1010105.590	Trasferimenti								
	EROGAZIONE CONTRIBUTI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	C R1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	
1.01.01.08 1010108.20	Oneri straordinari della gestione corrente								
	SPESE PER INIZIATIVE D'INTERESSE COLLETTIVO	C R0,00 408,04	0,00 408,04	0,00	0,00 408,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R0,00 408,04	0,00 408,04	0,00	0,00 408,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.01.02 1.01.02.02 1010202.130	Totale SERVIZIO 1	C R25.721,30 9.702,45	25.721,30 -2.623,80	0,00	10.878,60 3.150,72	7.621,88 2.711,28	7.621,88 2.711,28	14.842,70 -5.774,52	
	Segreteria generale, personale e organizzazione								
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
	SPESE PER FESTE NAZIONALI - SOLENNITA' CIVILI - BANDIERE - MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA TECNICO-ISTITUZIONALE	C R0,00 989,87	0,00 989,87	0,00	0,00 989,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 2	C R0,00 989,87	0,00 989,87	0,00	0,00 989,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Responsabile di Funzione: 4405 - VALCARENGHI MARIA ROSA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.02.03	Prestazione di servizi								
1010203.32	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE - INCARICO ESTERNO - UNA TANTUM 2012 - DAL 2013 SP. CORRENTE	C R 1.000,00 217,80	1.000,00 217,80	0,00	0,00 217,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
1010203.60	SPESA PER LA QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (ESENTE IVA EX ART. 10, DPR. N. 633/72, MODIF DA ART. 4 L. N.537/93)	C R 780,00 526,00	780,00 196,00	0,00	340,00 196,00	0,00 171,00	0,00 171,00	440,00 0,00	
1010203.75	NOTE COMUNE - PRESTAZIONE SERVIZI 2013: 1.01.02.03/0080	C R 4.000,00 200,00	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	
1010203.80	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONE SERVIZI 2013: NOTE COMUNE	C R 2.600,00 7.625,05	2.600,00 7.225,05	0,00	2.200,00 7.225,05	1.113,40 1.171,20	1.113,40 1.171,20	400,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R 8.380,00 8.568,85	8.380,00 7.638,85	0,00	6.540,00 7.638,85	4.913,40 1.342,20	4.913,40 1.342,20	1.840,00 0,00	
1.01.02.05	Trasferimenti								
1010205.130	TRASFERIMENTI - SPESE PER FESTE NAZIONALI - SOLENNITA' CIVILI - BANDIERE - MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA TECNICO-ISTITUZIONALE	C R 290,00 366,08	290,00 214,30	0,00	0,00 214,30	0,00 214,30	0,00 214,30	290,00 0,00	
1010205.155	VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA ALL'EX AGENZIA AUTONOMA 10%	C R 0,00 4,83	0,00 4,83	0,00	0,00 4,83	0,00 4,83	0,00 4,83	0,00 0,00	
1010205.156	VERSAMENTO FONDO MOBILITA ALL'EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	C R 3.316,00 1.034,00	3.316,00 0,00	0,00	1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.765,00 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.07									
	Totale Intervento 5	C R	3.606,00 1.404,91	3.606,00 219,13	0,00	1.551,00 219,13	0,00 219,13	0,00 219,13	2.055,00 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C R	11.986,00 10.963,63	11.986,00 8.847,85	0,00	8.091,00 8.847,85	4.913,40 1.561,33	4.913,40 1.561,33	3.895,00 0,00
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico								
	1.01.07.02								
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
	1010702.90								
	SPESE UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO BENI	C R	650,00 783,07	650,00 452,81	0,00	333,00 452,81	33,00 45,30	33,00 45,30	317,00 0,00
	Totale Intervento 2	C R	650,00 783,07	650,00 452,81	0,00	333,00 452,81	33,00 45,30	33,00 45,30	317,00 0,00
	1.01.07.03								
Prestazione di servizi									
1010703.80									
SPESE UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZ. SERVIZI	C R	2.327,07 513,07	2.624,07 0,00	0,00	1.391,47 0,00	513,07 0,00	513,07 0,00	1.232,60 0,00	
Totale Intervento 3	C R	2.327,07 513,07	2.624,07 0,00	0,00	1.391,47 0,00	513,07 0,00	513,07 0,00	1.232,60 0,00	
1.01.07.05									
Trasferimenti									
1010705.120									
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE NUOVO 2008 SIOPE	C R	617,69 117,69	1.142,69 0,00	0,00	524,27 0,00	524,27 0,00	524,27 0,00	618,42 0,00	
Totale Intervento 5	C R	617,69 117,69	1.142,69 0,00	0,00	524,27 0,00	524,27 0,00	524,27 0,00	618,42 0,00	

Responsabile di Funzione: 4405 - VALCARENGHI MARIA ROSA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.07.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1010708.100	SPESE ELETTORALI - A CARICO ALTRI ENTI	C R	30.000,00 5.022,44	0,00 5.022,44	0,00 5.022,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R	30.000,00 5.022,44	0,00 5.022,44	0,00 5.022,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 7	C R	33.594,76 6.436,27	4.416,76 5.475,25	0,00 5.475,25	2.248,74 5.475,25	1.070,34 45,30	1.070,34 45,30	2.168,02 0,00
1.01.08	Altri servizi generali								
1.01.08.03	Prestazione di servizi								
1010803.270	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI, PUBBLICAZIONE AVVISI, PRATICHE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI-NOTARILI	C R	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	27,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	672,50 0,00
	Totale Intervento 3	C R	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	27,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	672,50 0,00
	Totale SERVIZIO 8	C R	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	27,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	672,50 0,00
	Totale FUNZIONE 1	C R	72.002,06 27.102,35	42.824,06 11.699,30	0,00 17.473,82	21.245,84 17.473,82	13.605,62 4.317,91	13.605,62 4.317,91	21.578,22 -5.774,52
1.05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali								
1.05.01	Biblioteche, musei e pinacoteche								
1.05.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1050102.551									
	SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARY	C R 0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
	Totale Intervento 2	C R 0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
1.05.01.05	Trasferimenti								
1050105.555	SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E CATALOGAZIONE RETE BIBLIOTEC CREMONESE (RBC) CC N.5 DEL 08/02/2013	C R 902,00 0,00	902,00 0,00	0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	0,50 0,00	
	Totale Intervento 5	C R 902,00 0,00	902,00 0,00	0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	0,50 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R 902,00 0,00	1.902,00 0,00	0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	1.000,50 0,00	
	Totale FUNZIONE 5	C R 902,00 0,00	1.902,00 0,00	0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	901,50 0,00	1.000,50 0,00	
	TOTALE TITOLO 1	C R 72.904,06 27.102,35	44.726,06 11.699,30	0,00	22.147,34 17.473,82	14.507,12 4.317,91	14.507,12 4.317,91	22.578,72 -5.774,52	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Spese correnti	C R	72.904,06 27.102,35	44.726,06 11.699,30	0,00	22.147,34 17.473,82	14.507,12 4.317,91	14.507,12 4.317,91	22.578,72 -5.774,52
	TOTALE TITOLI	C R	72.904,06 27.102,35	44.726,06 11.699,30	0,00	22.147,34 17.473,82	14.507,12 4.317,91	14.507,12 4.317,91	22.578,72 -5.774,52
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	72.904,06 27.102,35	44.726,06 11.699,30	0,00	22.147,34 17.473,82	14.507,12 4.317,91	14.507,12 4.317,91	22.578,72 -5.774,52

Responsabile di Funzione: 4408 - VICINI ANDREA ANNIBALE

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spese correnti								
1.03	Funzioni di polizia locale								
1.03.01	Polizia municipale								
1.03.01.05	Trasferimenti								
1030105.1185	QUOTA PROVINCIALE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CDS ART. 142 - SUPERAMENTO LIMITI VELOCITA' DA CDS 2013	C R0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.03.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente								
1030108.385	SPESE SERVIZIO VIGILANZA-COMMERCIO E VESTIARIO (VESTIARIO=1208)	C R1.450,16 2.240,89	1.950,16 1.751,53	0,00	600,16 1.751,53	198,60 1,50	198,60 1,50	1.350,00 0,00	
	Totale Intervento 8	C R1.450,16 2.240,89	1.950,16 1.751,53	0,00	600,16 1.751,53	198,60 1,50	198,60 1,50	1.350,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R1.450,16 2.740,89	1.950,16 2.251,53	0,00	600,16 2.251,53	198,60 1,50	198,60 1,50	1.350,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 3	C R1.450,16 2.740,89	1.950,16 2.251,53	0,00	600,16 2.251,53	198,60 1,50	198,60 1,50	1.350,00 0,00	
1.08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti								

[illegible]

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Totale FUNZIONE 9								
	C R	1.500,00 916,34	1.500,00 916,34	0,00	0,00 916,34	0,00 176,72	0,00 176,72	1.500,00 0,00	
	TOTALE TITOLO 1								
	C R	2.950,16 4.174,15	3.450,16 3.684,79	0,00	600,16 3.684,79	198,60 178,22	198,60 178,22	2.850,00 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Spese correnti	C R	2.950,16 4.174,15	3.450,16 3.684,79	0,00	600,16 3.684,79	198,60 178,22	198,60 178,22	2.850,00 0,00
	TOTALE TITOLI	C R	2.950,16 4.174,15	3.450,16 3.684,79	0,00	600,16 3.684,79	198,60 178,22	198,60 178,22	2.850,00 0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	2.950,16 4.174,15	3.450,16 3.684,79	0,00	600,16 3.684,79	198,60 178,22	198,60 178,22	2.850,00 0,00