

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	3.712,28 0,00	3.712,28 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	3.712,28 0,00	3.712,28 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	7.194,24 1.606,20	7.194,24 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	7.194,24	7.194,24	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	4.000,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	2.326,00
			R	1.674,00	1.674,00		1.674,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2	C	4.500,00	4.000,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	2.326,00	
		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	4.500,00	0,00	1.908,85	0,00	0,00	2.591,15	
		R	2.417,16	2.417,16		2.417,16	0,00	0,00	0,00	
	Totale FUNZIONE 3	C	5.000,00	4.500,00	0,00	1.908,85	0,00	0,00	2.591,15	
		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	1.550,00 2.032,02	0,00	1.076,62 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	473,38 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	2.038,00 2.032,02	0,00	1.564,62 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	473,38 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	1.488,00 2.052,94	2.038,00 2.032,02	0,00	1.564,62 2.032,02	791,19 990,75	791,19 990,75	473,38 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	0,00 45,84	0,00	0,00 45,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.04.05.03	Totale Intervento 2	C R	400,00 45,84	0,00 45,84	0,00	0,00 45,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.05											
	Totale Intervento 3	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		
	Totale SERVIZIO 5	C R	7.400,00 12.417,40	7.000,00 12.417,40	0,00	2.696,20 12.417,40	0,00 4.011,65	0,00 4.011,65	4.303,80 0,00		
	Totale FUNZIONE 4	C R	8.888,00 14.470,34	9.038,00 14.449,42	0,00	4.260,82 14.449,42	791,19 5.002,40	791,19 5.002,40	4.777,18 0,00		
	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									
	1050102.550	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	C R	3.000,00 3.030,90	0,00 3.030,90	0,00	0,00 3.030,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	1050102.553	ACQUISTI PER GESTIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE	C R	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Totale Intervento 2	C R	3.500,00 3.530,90	0,00 3.530,90	0,00	0,00 3.530,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	1.05.01.03	Prestazione di servizi									
	1050103.553	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE BIBLIOTECA C/O EDIFICIO POLIFUNZIONALE - PRESTAZ. SERV (APPALTO MANUT IMMOB=1311 MOB=1313)	C R	4.652,50 674,24	5.952,50 521,74	0,00	4.652,50 521,74	1.953,16 240,28	1.953,16 240,28	1.300,00 0,00	
		Totale Intervento 3	C R	4.652,50 674,24	5.952,50 521,74	0,00	4.652,50 521,74	1.953,16 240,28	1.953,16 240,28	1.300,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C R	8.152,50 4.205,14	5.952,50 4.052,64	0,00	4.652,50 4.052,64	1.953,16 240,28	1.953,16 240,28	1.300,00 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	
1.06	Totale FUNZIONE 5	C							
		R	8.152,50 4.205,14	5.952,50 4.052,64	0,00	4.652,50 4.052,64	1.953,16 240,28	1.953,16 240,28	1.300,00 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	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	2.081,05 0,00	2.081,05 0,00	5.000,00 0,00
		R							
	1060203.1609	C	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
		R							
1.06.02.08	Totale Intervento 3	C	11.759,00 0,00	11.759,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	2.081,05 0,00	2.081,05 0,00	6.759,00 0,00
		R							
	Oneri straordinari della gestione corrente								
	1060208.595	C	2.000,00 600,00	2.000,00 600,00	0,00	1.459,12 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	540,88 0,00
		R							
	Totale Intervento 8	C	2.000,00 600,00	2.000,00 600,00	0,00	1.459,12 600,00	714,92 0,00	714,92 0,00	540,88 0,00
		R							
1.06.02.08	Totale SERVIZIO 2	C	13.759,00 600,00	13.759,00 600,00	0,00	6.459,12 600,00	2.795,97 0,00	2.795,97 0,00	7.299,88 0,00
		R							

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	6.459,12 600,00	2.795,97 0,00	2.795,97 0,00	7.299,88 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	2.126,23 6.400,05	1.855,39 186,05	1.855,39 186,05	2.328,77 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	6.626,23 15.613,08	5.355,39 186,05	5.355,39 186,05	7.578,77 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	15.505,00 18.748,13	14.205,00 15.613,08	0,00	6.626,23 15.613,08	5.355,39 186,05	5.355,39 186,05	7.578,77 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	0,00 2.214,00	0,00	0,00 2.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C R	26.391,47 16.051,96	11.991,47 2.214,00	0,00	11.991,47 2.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R	26.391,47 16.051,96	11.991,47 2.214,00	0,00	11.991,47 2.214,00	0,00 0,00	0,00 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	1.925,00 1.081,55	0,00	1.412,50 1.081,55	469,40 231,04	469,40 231,04	512,50 0,00	
	Totale Intervento 3	C R126.171,00 21.403,50	125.671,00 21.242,82	0,00	65.263,44 21.242,82	62.320,44 20.392,31	62.320,44 20.392,31	60.407,56 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R126.171,00 21.403,50	125.671,00 21.242,82	0,00	65.263,44 21.242,82	62.320,44 20.392,31	62.320,44 20.392,31	60.407,56 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	14.119,00 447,05	0,00	12.523,53 447,05	12.523,53 0,00	12.523,53 0,00	1.595,47 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	19.049,94 3.744,37	0,00	9.623,94 3.744,37	2.299,94 0,00	2.299,94 0,00	9.426,00 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1090603.1111									
	SPESA IRRIGAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO C/O PIAZZA MAGGIORE E VIA GIARDINI	C R2.295,00 1.379,69	2.295,00 940,49	0,00	2.294,96 940,49	1.270,55 53,82	1.270,55 53,82	0,04 0,00	
	Totale Intervento 3	C R27.779,33 8.174,96	37.079,33 5.131,91	0,00	25.859,65 5.131,91	17.511,24 53,82	17.511,24 53,82	11.219,68 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 R0,00 514,24	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 R0,00 514,24	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 R5.000,00 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 R5.000,00 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 R32.779,33 8.689,20	42.079,33 5.646,15	0,00	25.859,65 5.646,15	17.511,24 53,82	17.511,24 53,82	16.219,68 0,00	
	Totale FUNZIONE 9								
		C R193.806,80 47.495,16	188.206,80 28.896,97	0,00	106.048,85 29.103,47	82.219,56 20.446,13	82.219,56 20.446,13	82.157,95 -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 R3.300,00 1.677,00	2.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	626,00 0,00	
	Totale Intervento 2	C R3.300,00 1.677,00	2.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	626,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R3.300,00 1.677,00	2.300,00 1.677,00	0,00	1.674,00 1.677,00	0,00 3,00	0,00 0,00	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 R3.170,80 1.736,21	3.726,80 1.565,41	0,00	3.060,40 1.565,41	283,08 0,00	283,08 0,00	666,40 0,00	
	Totale Intervento 3	C R3.170,80 1.736,21	3.726,80 1.565,41	0,00	3.060,40 1.565,41	283,08 0,00	283,08 0,00	666,40 0,00	
1.10.05.05	Trasferimenti								
1100505.980	CONCORSO SPESE GESTIONE OBITORIO OSPEDALE DI CREMA	C R300,00 0,00	290,00 0,00	0,00	289,41 0,00	289,41 0,00	289,41 0,00	0,59 0,00	
1100505.981	RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	C R200,00 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 R500,00 0,00	490,00 0,00	0,00	384,41 0,00	384,41 0,00	384,41 0,00	105,59 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R3.670,80 1.736,21	4.216,80 1.565,41	0,00	3.444,81 1.565,41	667,49 0,00	667,49 0,00	771,99 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 3.413,21	6.516,80 3.242,41	0,00	5.118,81 3.242,41	667,49 3,00	667,49 0,00	1.397,99 0,00	
	TOTALE TITOLO 1								
	C R	272.644,81 100.231,90	263.740,81 72.356,13	0,00	152.753,14 72.562,63	100.977,00 27.484,06	100.977,00 27.481,06	110.987,67 -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 LOTTEZZANTI (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	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	65.194,66 267.772,85	50.214,27 16.650,20	50.214,27 16.650,20	99.619,61 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	263.740,81 72.356,13	0,00	152.753,14 72.562,63	100.977,00 27.484,06	100.977,00 27.481,06	110.987,67 -206,50
	Spese in conto capitale	C R	116.814,27 330.537,06	164.814,27 267.772,85	0,00	65.194,66 267.772,85	50.214,27 16.650,20	50.214,27 16.650,20	99.619,61 0,00
	TOTALE TITOLI	C R	389.459,08 430.768,96	428.555,08 340.128,98	0,00	217.947,80 340.335,48	151.191,27 44.134,26	151.191,27 44.131,26	210.607,28 -206,50
	TOTALE GENERALE SPESA	C R	389.459,08 430.768,96	428.555,08 340.128,98	0,00	217.947,80 340.335,48	151.191,27 44.134,26	151.191,27 44.131,26	210.607,28 -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	608,74 44,42	608,74 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	608,74 44,42	608,74 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	

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	1010808.42								
	AVANZO TECNICO DA DESTINARE DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO	C R	104.452,05 0,00	85.515,05 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.515,05 0,00
	Totale Intervento 8	C R	107.898,05 0,00	88.961,05 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.961,05 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	113.205,05 1.541,25	94.268,05 1.134,80	0,00	5.028,95 1.024,18	1.046,48 979,89	1.046,48 979,89	89.239,10 110,62
	Segreteria generale, personale e organizzazione								
	1.01.02.01 Personale								
	1010201.30								
	COMPENSO INCARICHI REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE	C R	2.005,00 0,00	2.325,00 0,00	0,00	1.124,47 0,00	893,23 0,00	893,23 0,00	1.200,53 0,00
	NUOVO SIOPE DAL 2007								
	1010201.31	ONERI C/ENTE - SEGRETARIO COMUNALE E ROGITO NUOVO 2008 SIOPE	C R	1.382,17 1.959,62	1.025,17 1.767,28	0,00	268,59 1.767,28	268,59 12,10	268,59 12,10
1010201.45	STIPENDIO ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	C R	21.360,00 0,00	21.360,00 0,00	0,00	21.360,00 0,00	18.111,17 0,00	18.111,17 0,00	0,00 0,00
1010201.46	ONERI RIFLESSI A C/ENTE - PERSONALE AMMINISTRATIVO	C R	6.240,00 0,00	6.240,00 0,00	0,00	6.240,00 0,00	5.273,07 0,00	5.273,07 0,00	0,00 0,00
1010201.145	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO (ART. 40 L.604 8/6/1962 - MODIF. DA ART. 30 L.734 15/11/73 E ART.27 DL N.55 28/2/83 CONV.L.131 26/4/83)	C R	3.104,08 0,00	1.604,08 0,00	0,00	404,08 0,00	404,08 0,00	404,08 0,00	1.200,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	34.091,25 1.959,62	32.554,25 1.767,28	0,00	29.397,14 1.767,28	24.950,14 12,10	24.950,14 12,10	3.157,11 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	
1.01.02.02	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	2.500,00 2.588,59	0,00	1.446,68 2.588,59	554,51 85,00	554,51 85,00	1.053,32 0,00	
1010202.140	ABBONAMENTO G.U., BURL, RACCOLTA LEGGI E NORMATIVA, SERVIZI ONLINE C R	1.100,00 2.121,90	574,00 1.585,10	0,00	573,40 1.585,10	573,40 0,00	573,40 0,00	0,60 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	4.047,00 5.432,80	0,00	2.993,08 5.432,80	2.100,91 85,00	2.100,91 85,00	1.053,92 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	23.373,98 2.098,40	96,70	19.220,98 2.098,40	17.045,37 2.098,40	17.045,37 2.098,40	4.056,30 0,00	
1010203.100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, GAS ED ACQUA UFFICI - SEDE COMUNALE C R	25.029,00 16.309,59	24.829,00 4.118,34	0,00	20.729,00 4.118,34	10.063,22 296,83	10.063,22 296,79	4.100,00 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	71.156,98 7.216,74	96,70	62.903,98 7.216,74	50.062,59 2.395,23	50.062,59 2.395,19	8.156,30 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	14.203,50 13.799,36	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	3.796,50 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 2.966,01	2.905,01 61,00	0,00	2.905,01 61,00	0,00 61,00	0,00 61,00	0,00 0,00
1010205.90	TRASFERIMENTI - SPESE D'UFFICIO: ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI	C R	1.000,00 2.510,98	110,00 1.678,27	0,00	110,00 1.678,27	0,00 1.678,27	0,00 1.678,27	0,00 0,00
1010205.500	CONVENZIONE GESTIONE PAGHE E STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - CON UNIONE GERUNDO DAL 2009	C R	1.600,00 1.528,00	1.528,00 1.528,00	0,00	1.528,00 1.528,00	0,00 1.528,00	0,00 1.528,00	0,00 0,00
1.01.02.07	Totale Intervento 5	C R	25.305,01 20.804,35	22.543,01 17.066,63	0,00	18.746,51 17.066,63	0,00 15.267,27	0,00 15.267,27	3.796,50 0,00
	Imposte e tasse								
1010207.30	IRAP C/ENTE - SEGRETARIO COMUNALE E ROGITO NUOVO DAL 2008 SIOPE	C R	534,34 699,29	406,34 664,95	0,00	95,92 664,95	95,92 0,00	95,92 0,00	310,42 0,00
1010207.31	IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO VOCE ECON. 21	C R	1.820,00 0,00	1.820,00 0,00	0,00	1.820,00 0,00	1.539,45 0,00	1.539,45 0,00	0,00 0,00
1.01.03	Totale Intervento 7	C R	2.354,34 699,29	2.226,34 664,95	0,00	1.915,92 664,95	1.635,37 0,00	1.635,37 0,00	310,42 0,00
	Totale SERVIZIO 2	C R	137.180,58 54.192,51	132.527,58 32.148,40	96,70	115.956,63 32.148,40	78.749,01 17.759,60	78.749,01 17.759,56	16.474,25 0,00
	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	4.110,00 4.815,71	0,00	1.617,95 4.815,71	406,95 210,60	406,95 210,60	2.492,05 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	11.615,00 21.650,71	0,00	1.617,95 21.650,71	406,95 17.045,60	406,95 17.045,60	9.997,05 0,00	
	Totale SERVIZIO 4 C R	36.974,92 113.789,45	27.713,92 37.930,86	0,00	15.216,87 37.930,86	1.445,11 18.265,60	1.445,11 18.265,60	12.497,05 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	8.004,48 0,00	8.004,48 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	2.130,48 0,00	2.130,48 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	10.134,96 0,00	10.134,96 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	8.933,68 849,83	4.311,14 465,60	4.311,14 465,60	123,82 -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	8.933,68 849,83	4.311,14 465,60	4.311,14 465,60	123,82 -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	680,35 0,00	680,35 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	1.228,97 0,00	1.228,97 0,00	0,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 5	C R 22.377,50 3.207,14	22.376,12 -652,94	0,00	22.248,30 849,83	15.675,07 465,60	15.675,07 465,60	127,82 -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	8.567,15 0,00	8.567,15 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	2.546,92 0,00	2.546,92 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	11.114,07 0,00	11.114,07 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	869,68 861,68	0,00 0,00	0,00 0,00	80,32 0,00	
	Totale Intervento 3	C R 950,00 861,68	950,00 861,68	0,00	869,68 861,68	0,00 0,00	0,00 0,00	80,32 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 R1.309,00 81,50	1.227,00 81,50	0,00	1.226,60 81,50	1.226,60 0,00	1.226,60 0,00	0,40 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 R42,00 0,00	42,00 0,00	0,00	41,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,68 0,00	
	Totale Intervento 5	C R1.351,00 81,50	1.269,00 81,50	0,00	1.267,92 81,50	1.226,60 0,00	1.226,60 0,00	1,08 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 R10.172,00 0,00	10.172,00 0,00	0,00	10.171,23 0,00	10.171,23 0,00	10.171,23 0,00	0,77 0,00	
	1010806.3500 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	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	
	Totale Intervento 6	C R10.972,00 0,00	10.972,00 0,00	0,00	10.171,23 0,00	10.171,23 0,00	10.171,23 0,00	800,77 0,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse								
	1010807.330 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	C R100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
	1010807.400 IRAP C/ENTE - SALARIO ACCESSORIO	C R835,00 1.843,13	960,63 1.843,12	0,00	394,69 1.843,12	125,63 308,12	125,63 308,12	565,94 0,00	
	Totale Intervento 7	C R935,00 1.843,13	1.060,63 1.843,12	0,00	394,69 1.843,12	125,63 308,12	125,63 308,12	665,94 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	15.078,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.078,32 0,00	
	Totale Intervento 11	C R9.578,32 0,00	15.078,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.078,32 0,00	
	Totale SERVIZIO 8	C R57.686,08 28.704,89	65.107,28 21.475,26	0,00	21.555,55 6.555,23	15.272,71 2.368,24	15.272,71 2.368,24	43.551,73 14.920,03	
	Totale FUNZIONE 1	C R470.928,74 207.089,50	431.726,56 95.437,03	96,70	267.740,91 82.309,15	183.951,07 40.875,75	183.951,07 40.875,71	163.888,95 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	20.792,64 0,00	20.792,64 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	5.533,00 0,00	5.533,00 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	26.325,64 0,00	26.325,64 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	1.767,37 0,00	1.767,37 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	1.767,37 0,00	1.767,37 0,00	45,00 0,00	
1.04 1.04.01 1.04.01.03 1040103.420	Totale SERVIZIO 1	C R33.975,00 2.200,00	33.975,00 2.200,00	0,00	33.030,00 2.200,00	28.093,01 0,00	28.093,01 0,00	945,00 0,00	
	Totale FUNZIONE 3	C R33.975,00 2.200,00	33.975,00 2.200,00	0,00	33.030,00 2.200,00	28.093,01 0,00	28.093,01 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	12.022,18 1.685,11	12.022,18 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	1.970,00 35,53	0,00	1.915,78 35,53	1.116,83 0,00	1.116,83 0,00	54,22 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	1.769,99 157,87	1.769,99 157,87	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	1.769,99 157,87	1.769,99 157,87	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	3.471,35 0,00	3.471,35 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	3.471,35 0,00	3.471,35 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	5.241,34 157,87	5.241,34 157,87	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	5.241,34 157,87	5.241,34 157,87	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	42.147,17	5.350,93	
		R	6.281,00	3.702,50		3.702,50	3.702,50	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	11.440,71	0,29	
		R	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	11.440,71	0,29	
		R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C	11.441,00	11.441,00	0,00	11.440,71	11.440,71	0,29	
		R	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.09.04 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	1.992,40	
		R	3.590,64	-3.216,50		374,14	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	12.209,18	0,97	
		R	2.578,09	1.796,92		1.796,92	23,33	0,00	
	Totale Intervento 3	C	24.116,50	24.116,50	0,00	22.123,13	16.133,28	1.993,37	
		R	6.168,73	-1.419,58		2.171,06	23,33	-3.590,64	
	Totale SERVIZIO 4	C	24.116,50	24.116,50	0,00	22.123,13	16.133,28	1.993,37	
		R	6.168,73	-1.419,58		2.171,06	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	635.442,40	96,70	457.785,45	330.325,18	177.560,25	
			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 amministrazione, 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	37.271,25 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	37.271,25 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	37.271,25 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	37.271,25 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	37.271,25 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	12.860,64 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	12.860,64 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	31.585,58 0,00	21.997,18 0,00	21.997,18 0,00	68.414,42 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	22.077,00 0,00	22.077,00 0,00	22.077,00 0,00	37.923,00 0,00
	Totale Intervento 2	C R	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00	53.662,58 0,00	44.074,18 0,00	44.074,18 0,00	106.337,42 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	13.889,71 32.560,27	13.889,71 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	13.889,71 32.560,27	13.889,71 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	89.993,39 32.560,27	73.074,13 32.560,27	73.074,13 32.560,27	246.206,61 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	635.442,40 112.755,27	96,70	457.785,45 105.024,30	330.325,18 46.620,30	330.325,18 46.620,26	177.560,25 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	37.271,25 0,00	37.271,25 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	89.993,39 32.560,27	73.074,13 32.560,27	73.074,13 32.560,27	246.206,61 0,00	
	TOTALE TITOLI	C R 1.460.353,58 279.583,17	1.420.254,40 147.665,54	96,70	585.050,09 139.934,57	440.670,56 81.530,57	440.670,56 81.530,53	835.107,61 7.730,97	
	TOTALE GENERALE SPESA	C R 1.460.353,58 279.583,17	1.420.254,40 147.665,54	96,70	585.050,09 139.934,57	440.670,56 81.530,57	440.670,56 81.530,53	835.107,61 7.730,97	