

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2017  
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE  
- TITOLO  
- PROGRAMMA

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - SERVIZIO TECNICO ; 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZ... ; 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTI... ; 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE G... ;  
5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNAL... ; 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMB... ; 7 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI ; 8 - LAVORI PUBBLICI ;  
9 - INCARICHI DI CONSULENZE ; 10 - programma generico ;

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

| Codifica      | Descrizione                                                                  |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | asestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su asestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                 |  |                   |                       |                 |               |                                       |              |                                    |
|               | Resp.: NESSUN RESPONSABILE                                                   |  | 575.228,65        | 0,00                  | 575.228,65      | 29.612,88     | 5,15 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                     |  | 77.729,83         | 0,00                  | 77.729,83       | 17.865,09     | 22,98 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                  |  | 14.500,00         | 0,00                  | 14.500,00       | 13.500,00     | 93,10 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0602 | SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e<br>AMBULATORIO MONTE          |  | 6.000,00          | 0,00                  | 6.000,00        | 6.000,00      | 100,00 %                              | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0603 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO<br>POLIVALENTE          |  | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00      | 100,00 %                              | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.03.0604 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CASA DELLE<br>CULTURA          |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00        | 2.500,00      | 100,00 %                              | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09061.04.0200 | /TRASFERIMENTO PER RETICOLO IDRICO MINORE (50% D.G.R.<br>25/01/2002 N. 7868) |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE -               |  | 215,00            | 0,00                  | 215,00          | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica                                               | Descrizione                                                                                              |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                        | Responsabile                                                                                             |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE                         |                                                                                                          |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 04061.03.0400                                          | INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA                                             |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.03.0500                                          | GESTIONE SPESE ECONOMICI AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA MEDIA)                                           |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.03.0600                                          | DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA                                                                                |  | 115,00            | 0,00                  | 115,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE |                                                                                                          |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01071.03.0101                                          | SPESE ELETTORALI - acquisto di beni                                                                      |  | 43.535,53         | 0,00                  | 43.535,53        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.03.0102                                          | SPESE ELETTORALI - prestazioni di servizi                                                                |  | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.04.0601                                          | SPESE ELETTORALI - tsferimento unione per stipendi                                                       |  | 7.000,00          | 0,00                  | 7.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.1201                                          | TRASFERIEMTO ALL'UNIONE PER STAGE                                                                        |  | 20.000,00         | 0,00                  | 20.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 03011.04.0300                                          | TRASFERIMENTO PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE                                                  |  | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12051.04.0001                                          | BONUS BEBE'                                                                                              |  | 2.700,00          | 0,00                  | 2.700,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 20011.10.0201                                          | FONDO DI RISERVA                                                                                         |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|                                                        |                                                                                                          |  | 7.335,53          | 0,00                  | 7.335,53         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI       |                                                                                                          |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01031.02.0401                                          | IVA COMMERCIALE A DEBITO                                                                                 |  | 5.979,30          | 0,00                  | 5.979,30         | 4.365,09      | 73,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.03.0601                                          | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI                                                                           |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01041.10.0100                                          | TRASFERIMENTO PER QUOTA IMU TRATTENUTA DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE SULLA SECONDA RATA 2013 - ART.4 C2 DPCM |  | 3.350,00          | 0,00                  | 3.350,00         | 3.013,40      | 89,95 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.07.0102                                          | INTERESSI MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|                                                        |                                                                                                          |  | 2.629,30          | 0,00                  | 2.629,30         | 1.351,69      | 51,41 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 10 - programma generico                         |                                                                                                          |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01011.04.0001                                          | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE                                       |  | 13.500,00         | 0,00                  | 13.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0604                                          | SPESE PER ACQUISTO GPL - RIFUGIO LOA                                                                     |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 17011.07.0101                                          | QUOTA INTERESSI MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE                                     |  | 10.500,00         | 0,00                  | 10.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Tit.: 2 - Spese in conto capitale                      |                                                                                                          |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|                                                        |                                                                                                          |  | 165.000,00        | 0,00                  | 165.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                   |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                  |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                                                                    |  | 165.000,00        | 0,00                  | 165.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01052.02.0301 | RISTRUTTURAZIONE CASA (EX ASILO) MONTE                                                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06012.02.0701 | SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI                                                                    |  | 15.000,00         | 0,00                  | 15.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.5321 | PONTE SAN ZENONE                                                                              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.5323 | PROGETTO SICUREZZA - REGIONE LOMBARDIA                                                        |  | 50.000,00         | 0,00                  | 50.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12092.02.0501 | RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI MONTE                                                            |  | 100.000,00        | 0,00                  | 100.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 16012.02.0801 | RISTRUTTURAZIONE MALGA MILLER                                                                 |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 3 - Spese per rimborso di prestiti                                                      |  | 33.498,82         | 0,00                  | 33.498,82        | 8.462,37      | 25,26 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                   |  | 16.998,82         | 0,00                  | 16.998,82        | 8.462,37      | 49,78 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 50024.03.0201 | QUOTA CAPITALE MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED        |  | 16.998,82         | 0,00                  | 16.998,82        | 8.462,37      | 49,78 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 10 - programma generico                                                                |  | 16.500,00         | 0,00                  | 16.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 50024.03.0202 | QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE                           |  | 16.500,00         | 0,00                  | 16.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 4 - Spese per servizi per conto di terzi                                                |  | 299.000,00        | 0,00                  | 299.000,00       | 3.285,42      | 1,10 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                   |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 362,17        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                                      |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 362,17        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 402,72        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                                      |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 402,72        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE                               |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 125,69        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                                      |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 125,69        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE                                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 175,70        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                                      |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 175,70        | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                        |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                       |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI                                   |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 21,00         | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                           |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 21,00         | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                               |  | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.02.0102 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                    |  | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                                                         |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 1.100,00      | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                           |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 1.100,00      | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 10 - programma generico                                                     |  | 294.000,00        | 0,00                  | 294.000,00       | 1.098,14      | 0,37 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0100 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO                     |  | 25.000,00         | 0,00                  | 25.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0101 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE             |  | 10.000,00         | 0,00                  | 10.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0102 | VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI                                                      |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0103 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                                   |  | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 1.000,00      | 66,67 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0200 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO                       |  | 25.000,00         | 0,00                  | 25.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0201 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE                                           |  | 50.000,00         | 0,00                  | 50.000,00        | 98,14         | 0,20 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.02.0100 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                               |  | 60.000,00         | 0,00                  | 60.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.02.0101 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                                |  | 20.000,00         | 0,00                  | 20.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 99017.02.0300 | VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT                                              |  | 100.000,00        | 0,00                  | 100.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                               |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | asestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su asestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                              |  |                   |                       |                 |               |                                       |              |                                    |
|               | Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica                                            |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                                  |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00          | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                                                                      |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00          | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09021.03.0100 | INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE                                                                                      |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00          | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 2 - Spese in conto capitale                                                                                         |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09042.02.0800 | INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA ED OPERE IDRICHE DIVERSE -acquedotto - fognatura - depurazione |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                  |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                 |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                           |  | 345.058,28        | 0,00                  | 345.058,28       | 45.642,97     | 13,23 %                                | 13.493,37    | 29,56 %                            |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                     |  | 345.058,28        | 0,00                  | 345.058,28       | 45.642,97     | 13,23 %                                | 13.493,37    | 29,56 %                            |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                  |  | 31.872,00         | 0,00                  | 31.872,00        | 11.702,00     | 36,72 %                                | 852,00       | 7,28 %                             |
| 01051.03.0600 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                  |  | 7.500,00          | 0,00                  | 7.500,00         | 4.350,00      | 58,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.04.0100 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA                                           |  | 6.000,00          | 0,00                  | 6.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0100 | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSP                     |  | 1.872,00          | 0,00                  | 1.872,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0300 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO                                            |  | 2.700,00          | 0,00                  | 2.700,00         | 2.700,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0400 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE                                           |  | 3.500,00          | 0,00                  | 3.500,00         | 1.800,00      | 51,43 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0102 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                        |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.10.0400 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'            |  | 1.300,00          | 0,00                  | 1.300,00         | 852,00        | 65,54 %                                | 852,00       | 100,00 %                           |
| 11011.04.0100 | CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)                                                          |  | 6.000,00          | 0,00                  | 6.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12091.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA                                           |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 2.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE                |  | 13.200,00         | 0,00                  | 13.200,00        | 11.322,00     | 85,77 %                                | 3.122,00     | 27,58 %                            |
| 04011.03.0700 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE                                         |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 2.500,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0401 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA                                                   |  | 2.400,00          | 0,00                  | 2.400,00         | 1.400,00      | 58,33 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0500 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI                                              |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 2.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.10.0100 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |  | 3.200,00          | 0,00                  | 3.200,00         | 3.122,00      | 97,56 %                                | 3.122,00     | 100,00 %                           |
| 06011.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI                                              |  | 3.100,00          | 0,00                  | 3.100,00         | 2.300,00      | 74,19 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica                                                | Descrizione                                                                                                                 |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                         | Responsabile                                                                                                                |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| Prog. : 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE |                                                                                                                             |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01011.03.0100                                           | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI                                           |  | 287.923,00        | 0,00                  | 287.923,00       | 16.155,69     | 5,61 %                                 | 9.519,37     | 58,92 %                            |
| 01011.03.0200                                           | GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                                            |  | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01011.03.0201                                           | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                     |  | 250,00            | 0,00                  | 250,00           | 250,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01011.03.0300                                           | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI                                                                             |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01011.10.0400                                           | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                                                     |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.02.0300                                           | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                                                     |  | 900,00            | 0,00                  | 900,00           | 194,10        | 21,57 %                                | 194,10       | 100,00 %                           |
| 01021.02.0300                                           | SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                  |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.03.0600                                           | SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI               |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.04.0100                                           | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI E F.NDO MOBILITA'       |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.10.0800                                           | ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE                                                           |  | 12.860,00         | 0,00                  | 12.860,00        | 8.666,30      | 67,39 %                                | 8.666,30     | 100,00 %                           |
| 01031.10.1000                                           | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI                               |  | 420,00            | 0,00                  | 420,00           | 310,00        | 73,81 %                                | 310,00       | 100,00 %                           |
| 01041.04.0500                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI            |  | 9.000,00          | 0,00                  | 9.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.03.0100                                           | ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA                                   |  | 250,00            | 0,00                  | 250,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.04.0100                                           | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)                                                                      |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.04.0400                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI          |  | 32.500,00         | 0,00                  | 32.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.10.0100                                           | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE                                                                                           |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01101.03.1800                                           | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI                                                                             |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01101.04.0200                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI |  | 29.300,00         | 0,00                  | 29.300,00        | 297,31        | 1,02 %                                 | 297,31       | 100,00 %                           |
| 01101.04.0201                                           | TRASFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA                                                              |  | 16.000,00         | 0,00                  | 16.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01101.04.0202                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO FINANZIARIO        |  | 33.000,00         | 0,00                  | 33.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01101.04.0500                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SEGRETERIA GENERALE         |  | 33.500,00         | 0,00                  | 33.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica                                                                                | Descrizione                                                                                                                    |              | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                | Responsabile |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01101.04.0600                                                                           | TRASFERIMENTO PER DIRITTI DI ROGITO E ONERI ACCESSORI                                                                          |              | 10.000,00         | 0,00                  | 10.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0650                                                                           | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI                                     |              | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0900                                                                           | SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE                                                                                                 |              | 1.845,00          | 0,00                  | 1.845,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.1200                                                                           | MANUTENZIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI                                                        |              | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.1500                                                                           | PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica                                                    |              | 10.150,00         | 0,00                  | 10.150,00        | 2.745,00      | 27,04 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.2000                                                                           | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI                                                      |              | 4.000,00          | 0,00                  | 4.000,00         | 3.600,00      | 90,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0300                                                                           | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                                                                 |              | 1.100,00          | 0,00                  | 1.100,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0400                                                                           | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI                                                                  |              | 550,00            | 0,00                  | 550,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0500                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA |              | 48.848,00         | 0,00                  | 48.848,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0900                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE                                                                                  |              | 3.500,00          | 0,00                  | 3.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.1100                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                                                                      |              | 6.000,00          | 0,00                  | 6.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 03011.04.0100                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE                         |              | 8.500,00          | 0,00                  | 8.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0600                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE        |              | 800,00            | 0,00                  | 800,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.04.0300                                                                           | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS              |              | 15.000,00         | 0,00                  | 15.000,00        | 51,66         | 0,34 %                                 | 51,66        | 100,00 %                           |
| 14021.04.0100                                                                           | INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE                                                                                   |              | 50,00             | 0,00                  | 50,00            | 41,32         | 82,64 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 16011.04.0100                                                                           | NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA                                                            |              | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI                                        |                                                                                                                                |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.04.1000<br>RESTITUZIONE PER SOMME INCASSATE SU ATTIVITA COMMERCIALI E ADDIZIONALI |                                                                                                                                |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                                    |                                                                                                                                |              | 2.600,00          | 0,00                  | 2.600,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 11011.04.0200<br>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI                    |                                                                                                                                |              | 1.600,00          | 0,00                  | 1.600,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                               | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D)   | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                              |                   |                       |                  |                 |                                        |              |                                    |
| 11011.04.0400 | ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | <b>Prog.: 9 - INCARICHI DI CONSULENZE</b>                                                                                 | <b>9.463,28</b>   | <b>0,00</b>           | <b>9.463,28</b>  | <b>6.463,28</b> | <b>68,30 %</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00 %</b>                      |
| 01111.03.0600 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI                                                              | 9.463,28          | 0,00                  | 9.463,28         | 6.463,28        | 68,30 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | <b>Tit.: 4 - Spese per servizi per conto di terzi</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00 %</b>                      |
|               | <b>Prog.: 10 - programma generico</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00 %</b>                      |
| 99017.02.0200 | SPESE PER CONSUL TAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI                                      | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                 |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI                                                             |  | 296.118,30        | 0,00                  | 296.118,30       | 1.850,00      | 0,62 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                    |  | 82.324,61         | 0,00                  | 82.324,61        | 1.850,00      | 2,25 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                 |  | 45.720,97         | 0,00                  | 45.720,97        | 600,00        | 1,31 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                      |  | 400,00            | 0,00                  | 400,00           | 400,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                      |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 200,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0600 | SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEELACQUA"                          |  | 5.500,00          | 0,00                  | 5.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO ACQUEDOTTO                                            |  | 13.466,30         | 0,00                  | 13.466,30        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.07.0200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA                                             |  | 6,54              | 0,00                  | 6,54             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.07.0300 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO DEPURAZIONE                                           |  | 7.822,79          | 0,00                  | 7.822,79         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'             |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.04.0100 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA                  |  | 3.047,20          | 0,00                  | 3.047,20         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO VIABILITA'                                            |  | 10.428,70         | 0,00                  | 10.428,70        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12091.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CIMITERI                                                       |  | 4.649,44          | 0,00                  | 4.649,44         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE               |  | 5.668,59          | 0,00                  | 5.668,59         | 100,00        | 1,76 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0302 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                      |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA BERZO                                  |  | 2.369,25          | 0,00                  | 2.369,25         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |  | 760,00            | 0,00                  | 760,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - TRASPORTO SCOLASTICO                                           |  | 200,47            | 0,00                  | 200,47           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE                                            |  | 554,68            | 0,00                  | 554,68           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.07.0200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE PARTE A CARICO DELLO STATO                                  |  | 1.065,36          | 0,00                  | 1.065,36         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica                                               | Descrizione                                                                                         |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                        | Responsabile                                                                                        |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 06011.07.0250                                          | INTERESSI PER MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE DI 30.000 A CARICO DEL COMUNE                              |  | 618,83            | 0,00                  | 618,83           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE |                                                                                                     |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01011.02.0100                                          | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE                                                                        |  | 22.070,52         | 0,00                  | 22.070,52        | 1.150,00      | 5,21 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01011.03.0500                                          | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                              |  | 1.350,00          | 0,00                  | 1.350,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.02.0200                                          | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                              |  | 250,00            | 0,00                  | 250,00           | 250,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.03.0100                                          | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                              |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 200,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01021.03.0700                                          | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                              |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.02.0300                                          | ALTRE IMPOSTE E TASSE                                                                               |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.02.0400                                          | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI         |  | 498,00            | 0,00                  | 498,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0800                                          | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                              |  | 150,00            | 0,00                  | 150,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0200                                          | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                                                          |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 500,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 14021.04.0200                                          | NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL SERVIZIO                                             |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 20021.10.0200                                          | FONDO DI DUBBIA ESIGILITA'                                                                          |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI       |                                                                                                     |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01031.02.0200                                          | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE                                                |  | 6.951,19          | 0,00                  | 6.951,19         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.03.0101                                          | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA                                                       |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01041.03.0200                                          | SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE        |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01041.04.0100                                          | SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO                                   |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01041.04.0400                                          | CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.                              |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01041.04.0600                                          | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA % SUL RUOLO DEPURAZIONE E FOGNATURA LEGGE 23/12/2000 N. 388 |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.10.0100                                          | FONDO DI RISERVA                                                                                    |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.07.0101                                          | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI                                                |  | 1.151,19          | 0,00                  | 1.151,19         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                             |                                                                                                     |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|                                                        |                                                                                                     |  | 1.913,34          | 0,00                  | 1.913,34         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                            |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                           |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 17011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO         |  | 1.913,34          | 0,00                  | 1.913,34         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 2 - Spese in conto capitale                      |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI       |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 14042.04.0100 | RIMBORSO CONCESSIONI DI CREDITI ALLA REGIONE LOMBARDIA |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 3 - Spese per rimborso di prestiti               |  | 213.793,69        | 0,00                  | 213.793,69       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE |  | 113.793,69        | 0,00                  | 113.793,69       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 50024.03.0100 | QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO          |  | 113.793,69        | 0,00                  | 113.793,69       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI       |  | 100.000,00        | 0,00                  | 100.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 60015.01.0100 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA                        |  | 100.000,00        | 0,00                  | 100.000,00       | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                                 |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                                |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI                                                                                              |  | 4.500,00          | 0,00                  | 4.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                                    |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                                                                        |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 08011.03.0300 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE                                                                                      |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 2 - Spese in conto capitale                                                                                           |  | 4.000,00          | 0,00                  | 4.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                                 |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05022.04.0300 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO                                                          |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.1800 | REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI VIABILITA' E ARREDO URBANO                                                   |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                  |  | 4.000,00          | 0,00                  | 4.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01052.02.1500 | REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A DEMO                                                                                     |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01062.02.0100 | INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO                                                          |  | 4.000,00          | 0,00                  | 4.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04022.02.0400 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI DEMO                                                                                  |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06012.02.0700 | RIFACIMENTO COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BERZO                                                                       |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.4800 | VIABILITA' E ARREDO URBANO NEI CENTRI EDIFICATI DEMO                                                                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.04.0300 | TRASFERIMENTO ALLA C.M.V.C. PER LA STRADA BERZO MALONNO SONICO                                                              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 10 - programma generico                                                                                              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.04.1100 | TRASFERIMENTO H2O PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE VARIANTE STRA COMUNALE LATO DESTRO DEL FIUME OGLIO LOC. FORNO ALLIONE |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                  |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                 |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI                                                                |  | 204.935,88        | 0,00                  | 204.935,88       | 17.623,38     | 8,60 %                                 | 73,82        | 0,42 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                     |  | 204.935,88        | 0,00                  | 204.935,88       | 17.623,38     | 8,60 %                                 | 73,82        | 0,42 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                  |  | 400,00            | 0,00                  | 400,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.10.0200 | SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE                                   |  | 400,00            | 0,00                  | 400,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE                |  | 187.535,88        | 0,00                  | 187.535,88       | 17.228,10     | 9,19 %                                 | 73,82        | 0,43 %                             |
| 04011.03.0100 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME   |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICI AFFERENTI L'INTERVENTO SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA STATALE             |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 500,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.0600 | SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO                                                         |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.1200 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA                                                                  |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 1.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0100 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA            |  | 600,00            | 0,00                  | 600,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA                                                    |  | 20.000,00         | 0,00                  | 20.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0400 | DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DIDATTICHE                                                  |  | 2.240,00          | 0,00                  | 2.240,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0800 | GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA                                                                                  |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0201 | GESTIONE SPESE ECONOMICI AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)                                            |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0203 | SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA                                                                             |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0300 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE                                           |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0400 | SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE                                                                        |  | 150,00            | 0,00                  | 150,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0402 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI                                              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0100 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0300 | TRASFERIMENTO PER ASCENSORI NELLE SCUOLE                                                                     |  | 4.120,00          | 0,00                  | 4.120,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0301 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI                                    |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 471,10        | 94,22 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0400 | PER SERVIZI VARI                                                                                             |  | 3.300,00          | 0,00                  | 3.300,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                                                            |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                                                           |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 04021.04.0600 | TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONI VARIE MENSA SCUOLA MEDIA                                                                                             |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04071.03.0200 | ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA                                                                                                                      |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04071.04.0100 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI.                                                        |  | 1.400,00          | 0,00                  | 1.400,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04071.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA                                       |  | 6.040,00          | 0,00                  | 6.040,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04071.04.0201 | TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA                                                                                                                 |  | 15.000,00         | 0,00                  | 15.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.03.0100 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI                                                                     |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.03.0101 | ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI                                                                                                    |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI |  | 250,00            | 0,00                  | 250,00           | 250,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0100 | CONTRIBUTI A TERZI PER ATTIVITA' VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE                                                                                         |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0200 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA                                                                                                    |  | 2.550,00          | 0,00                  | 2.550,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0201 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A TERZI PER ATTIVITA' VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE                                                                         |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0300 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO                                                                                             |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0400 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE                                                                                                                              |  | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0401 | TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA                                                                                                                        |  | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.03.0100 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                       |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.04.0100 | CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO                                                                                                  |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 07011.04.0100 | TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI                                                                                                                    |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 07011.04.0200 | CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE                                                                                                            |  | 8.000,00          | 0,00                  | 8.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12011.04.0200 | RETTI DI DEGENZA E RICOVERO DI DISABILI PRESSO ISTITUTI E STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI                                                                |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12011.04.1200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER VOUCHER SOCIALI                                                                                                |  | 6.000,00          | 0,00                  | 6.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12021.04.1300 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- INFERMIERA                                                                                                                |  | 18.000,00         | 0,00                  | 18.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12021.04.2000 | TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA A FAMIGLIE                                                                                                                |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12031.03.0400 | INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI                                                                                                                    |  | 5.707,00          | 0,00                  | 5.707,00         | 5.707,00      | 100,00 %                               | 73,82        | 1,29 %                             |
| 12031.03.0500 | CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO                                     |  | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12031.04.0700 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-                                                                                               |  | 7.000,00          | 0,00                  | 7.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                |              | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               |                                                                                                            | Responsabile |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 12041.04.1700 | ASSISTENZIALI<br>CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA                                                     |              | 80,00             | 0,00                  | 80,00            | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12071.03.0100 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA                                                |              | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12071.04.0001 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA |              | 40.000,00         | 0,00                  | 40.000,00        | 4.200,00      | 10,50 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12071.04.0002 | QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA'                                                                                |              | 26.098,88         | 0,00                  | 26.098,88        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12081.04.0900 | CONTRIBUTO PER CENTRO ANZIANI                                                                              |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12081.04.2100 | CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE A.V.I.S.                                                                     |              | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 16011.03.0100 | INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO- ZOOTECNICO - ACQUISTI DI BENI                                    |              | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                     |              | 16.700,00         | 0,00                  | 16.700,00        | 395,28        | 2,37 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01071.04.0600 | TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE                                                     |              | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0200 | ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI                           |              | 3.500,00          | 0,00                  | 3.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                                         |              | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.1700 | SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI                                                      |              | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 395,28        | 13,18 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0800 | TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI                               |              | 7.900,00          | 0,00                  | 7.900,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.04.0600 | CONTRIBUTO ANNUALE AGLI ALPINI - FANTI                                                                     |              | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 10 - programma generico                                                                             |              | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.10.0500 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE PEDIBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEMO                             |              | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 2 - Spese in conto capitale                                                                          |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE              |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05022.02.0100 | SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO BIBLIOTECA IN BERZO                                                              |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                                                                            |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                                                                           |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|               | Resp.: SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                |  | 250.797,00        | 0,00                  | 250.797,00       | 107.030,00    | 42,68 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 1 - Spese correnti                                                                                                                                               |  | 238.297,00        | 0,00                  | 238.297,00       | 107.030,00    | 44,92 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                            |  | 157.092,00        | 0,00                  | 157.092,00       | 83.180,00     | 52,95 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.03.0100 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                                                                                                                    |  | 502,00            | 0,00                  | 502,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0100 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                    |  | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |  | 4.000,00          | 0,00                  | 4.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01051.04.0200 | TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE                                            |  | 3.500,00          | 0,00                  | 3.500,00         | 1.330,00      | 38,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01061.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICI AFFERENTI L'INTERVENTO TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE - APPALTO GESTIONE CALORE |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 300,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.0700 |                                                                                                                                                                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.0201 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                             |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0301 | ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE                                                                                                                 |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0500 | TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE - APPALTO GESTIONE CALORE                                                        |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 05021.03.0601 | SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA                                                                                                                           |  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00         | 1.500,00      | 75,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.03.0300 | MANUTENZIONI IMPIANTI E PLESSI SPORTIVI                                                                                                                                |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 08011.03.0100 | ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO                                                                                                        |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09021.03.0200 | ACQUISTI PER DERATTIZZAZIONE                                                                                                                                           |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0100 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO                                                    |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                          |  | 2.200,00          | 0,00                  | 2.200,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0102 | CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI                                                                                                                              |  | 2.300,00          | 0,00                  | 2.300,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09041.03.0200 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                            |  | 38.500,00         | 0,00                  | 38.500,00        | 38.500,00     | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                                                       |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                                                      |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 09041.03.0700 | INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                             |  | 1.840,00          | 0,00                  | 1.840,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0100 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE) |  | 50.000,00         | 0,00                  | 50.000,00        | 15.000,00     | 30,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO                                                          |  | 9.000,00          | 0,00                  | 9.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0103 | NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIABILITA'                                                                         |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0200 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI                                                                                              |  | 550,00            | 0,00                  | 550,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0400 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'                         |  | 2.300,00          | 0,00                  | 2.300,00         | 2.300,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0500 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'                                                    |  | 2.800,00          | 0,00                  | 2.800,00         | 1.250,00      | 44,64 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.04.0300 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE                                                                                             |  | 26.000,00         | 0,00                  | 26.000,00        | 23.000,00     | 88,46 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12091.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                         |  | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 12091.03.0101 | ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO                                                                                                    |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE                                                     |  | 22.855,00         | 0,00                  | 22.855,00        | 10.400,00     | 45,50 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.0300 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                                                            |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.0400 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA                                                                            |  | 200,00            | 0,00                  | 200,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.03.1100 | DISINFEZIONE SCUOLE                                                                                                                               |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04011.04.0700 | TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE                             |  | 7.000,00          | 0,00                  | 7.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                          |  | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     |  | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO                                                                                            |  | 100,00            | 0,00                  | 100,00           | 100,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0202 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                                     |  | 220,00            | 0,00                  | 220,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                                           | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               | Responsabile                                                                                                                          |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 04021.03.0600 | DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                        | 150,00            | 0,00                  | 150,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO                                                                                      | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0501 | TRASFERIMENTI SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA - APPALTO GESTIONE CALORE                            | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.03.0100 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 5.500,00          | 0,00                  | 5.500,00         | 4.500,00      | 81,82 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04061.03.0200 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                            | 1.985,00          | 0,00                  | 1.985,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 06011.03.0101 | SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI                                                               | 700,00            | 0,00                  | 700,00           | 700,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 16011.03.0200 | INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO- ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                         | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 16011.04.0400 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI                                                                           | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE                                                                       | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.03.0700 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO                                                                                          | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                | 10.350,00         | 0,00                  | 10.350,00        | 8.450,00      | 81,64 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01031.03.1300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI                                            | 800,00            | 0,00                  | 800,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0700 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI                   | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 1.800,00      | 72,00 %                                | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO                                                                                                   | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.0901 | ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE                                                                                                     | 400,00            | 0,00                  | 400,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.1100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, A UFFICI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI     | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.03.1400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICI AFFERENTI L'INTERVENTO                                                                                 | 300,00            | 0,00                  | 300,00           | 300,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01111.04.1200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI                                                                                                | 450,00            | 0,00                  | 450,00           | 450,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.03.0800 | ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'                                                      | 900,00            | 0,00                  | 900,00           | 900,00        | 100,00 %                               | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                                                                                  | 43.000,00         | 0,00                  | 43.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica      | Descrizione                                                                                                        |              | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|               |                                                                                                                    | Responsabile |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
| 01061.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE<br>TECNICHE                                                     |              | 42.000,00         | 0,00                  | 42.000,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09021.03.0101 | INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI                                                                    |              | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 09021.04.0100 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO<br>AMBIENTALE E PARCHI                                     |              | 500,00            | 0,00                  | 500,00           | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10051.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TESSERINI STRADE<br>AGROSILVOPASTORALI                                                |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Tit.: 2 - Spese in conto capitale                                                                                  |              | 12.500,00         | 0,00                  | 12.500,00        | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO                                                                                        |              | 9.500,00          | 0,00                  | 9.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01052.02.0101 | ACQUISTI VARI E MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED<br>ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI |              | 5.000,00          | 0,00                  | 5.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01052.02.0900 | MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI<br>DEMANIALI E PATRIMONIALI                                    |              | 3.500,00          | 0,00                  | 3.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.0300 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALLACCIAMENTI                                                                             |              | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE                                                               |              | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 01052.02.0100 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                                              |              | 3.000,00          | 0,00                  | 3.000,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI                                                                                         |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 10052.02.4400 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRADE E BARRIERE DI PROTEZIONE                                                            |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|               | Prog.: 10 - programma generico                                                                                     |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04062.02.0300 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE E<br>MANUTENZIONI VARIE                                        |              | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |

| Codifica                    | Descrizione                                            |  | previsione<br>(A) | variazioni<br>(C - A) | assestato<br>(C) | impegnato (D) | % impegnato<br>su assestato<br>(E=D/C) | speso<br>(F) | % speso su<br>impegnato<br>(G=F/D) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                             | Responsabile                                           |  |                   |                       |                  |               |                                        |              |                                    |
|                             | Resp.: Settore Socio Culturale ed Informativo          |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|                             | Tit.: 1 - Spese correnti                               |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
|                             | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| 04021.04.0200               | CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE     |  | 2.500,00          | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00          | 0,00 %                                 | 0,00         | 0,00 %                             |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                                        |  | 1.681.638,11      | 0,00                  | 1.681.638,11     | 201.759,23    | 12,00 %                                | 13.567,19    | 6,72 %                             |

