

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2017
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE
- TITOLO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - PROGRAMMA GESTIONE GENERALE ; 2 - PROGRAMMA UFFICIO TECNICO E LAVORI P...; 3 - PROGETTO FINANZA ; 4 - 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 Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Resp.: Servizio Amministrativo	516.818,00	15.018,53	531.836,53	471.530,80	88,66 %	0,00	406.049,30	86,11 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	491.818,00	40.018,53	531.836,53	471.530,80	88,66 %	0,00	406.049,30	86,11 %
01011.03.0100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	8.100,00	0,00	8.100,00	7.891,47	97,43 %	0,00	7.791,47	98,73 %
01011.03.0200	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA COMUNALE	500,00	0,00	500,00	477,62	95,52 %	0,00	77,62	16,25 %
01011.03.0201	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	19.700,00	0,00	19.700,00	19.521,84	99,10 %	0,00	19.521,84	100,00 %
01011.03.0301	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DAL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	250,00	0,00	250,00	228,80	91,52 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0604	SPESE PER OSPITALITA' ISTUTUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0605	RILEGAZIONE ATTI COMUNALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.10.0100	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01021.01.0400	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.851,18	97,87 %	0,00	1.553,50	22,68 %
01021.01.0601	PROGETTI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI (SERVIZIO CIVILE, LEVA CIVICA, DOTE COMUNE, LAVORO OCCASIONALE...)	5.000,00	732,00	5.732,00	5.000,00	87,23 %	0,00	5.000,00	100,00 %
01021.01.0800	SPESA BUONI MENSA I DIPENDENTI COMUNALI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0200	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0300	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	238,00	47,60 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0302	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LITI, ARBITRAGGI	1.000,00	10.511,00	11.511,00	11.511,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0901	SPESA PER CONVENZIONE SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE PROTOCOLLO	34.200,00	0,00	34.200,00	33.112,75	96,82 %	0,00	27.627,09	83,43 %
01021.03.0903	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL COMMERCIO	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	100,00 %	0,00	1.037,00	51,52 %
01021.03.0904	SUPPORTO ED ASSISTENZA REDAZIONE ED ADOZIONE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI	4.880,00	0,00	4.880,00	4.806,00	98,48 %	0,00	4.406,00	91,68 %
01021.10.0100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SEGRETERIA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.898,00	99,62 %	0,00	26.898,00	100,00 %
01101.01.0400	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	48.850,00	0,00	48.850,00	45.449,96	93,04 %	0,00	43.305,25	95,28 %
01101.01.0502	FONDO PER L'INNOVAZIONE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.10.0501	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	32.650,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.0904	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUC	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00	6.000,00	100,00 %
03011.01.0301	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E DI SOCCORSO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	18.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00 %	0,00	28.000,00	100,00 %
03011.03.0301	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO AI SENSI DEL CDS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.04.0100	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	0,00	25.000,00	100,00 %
04021.03.0100	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA	2.170,00	250,00	2.420,00	2.295,45	94,85 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	SCUOLA ELEMENTARE								
04021.04.0001	TRASFERIMENTO FONDI PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI MONTE ISOLA	5.915,00	0,00	5.915,00	4.249,60	71,84 %	0,00	3.915,00	92,13 %
04021.04.0101	TRASFERIMENTO FONDI PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA DI MONTE ISOLA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00 %	0,00	9.500,00	100,00 %
04051.03.0001	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE	48.400,00	-7.000,00	41.400,00	39.689,67	95,87 %	0,00	34.524,80	86,99 %
04071.03.0101	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0102	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.0103	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTI DEDICATI A TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE	2.000,00	1.248,00	3.248,00	3.248,00	100,00 %	0,00	1.965,00	60,50 %
04071.03.0104	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	1.596,00	1.596,00	1.397,84	87,58 %	0,00	0,00	0,00 %
04071.04.0101	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI	2.000,00	800,00	2.800,00	2.700,00	96,43 %	0,00	2.700,00	100,00 %
05021.03.0001	PROIEZIONE FILM NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0002	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5.000,00	20.131,53	25.131,53	24.514,12	97,54 %	0,00	23.791,19	97,05 %
05021.03.0003	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	6.890,61	98,44 %	0,00	1.017,33	14,76 %
05021.03.0004	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB PER PROMOZIONE TERRITORIALE	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	100,00 %	0,00	5.490,00	100,00 %
05021.03.0100	ACQUISTO MATERIALE CULTURALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.0301	MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMUNALI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	18.721,18	93,61 %
07011.03.0001	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.03.0004	MATERIALE PROMOZIONALE PER IL TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	20.000,00	100,00 %
07011.03.0005	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTALE E DIVULGATIVO IN CONTO VENDITA IN OCCASIOEN DELL'EVENTO THE FLOATING PIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.03.0200	PROMOZIONE DEL TERRITORIO TURISTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	5.000,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
07011.04.0100	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	4.000,00	100,00 %
07011.04.0201	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	8.000,00	100,00 %
07011.04.0202	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE TURISTICA	25.000,00	-10.250,00	14.750,00	14.750,00	100,00 %	0,00	14.750,00	100,00 %
07011.04.0205	CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI AD ASSOCIAZIONI /FONDAZIONI	0,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	84,62 %	0,00	5.000,00	90,91 %
09051.04.0001	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	300,00	100,00 %
09051.04.0002	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER CANI RANDAGI CANILE ASL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.01.0300	FONDO STRAORDINARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	8.322,01	83,22 %
11011.03.0400	SPESE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PER IL GRUPPO SUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12041.04.0600	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI ED ALTRE PERSONE DISAGIATE	36.800,00	0,00	36.800,00	32.582,06	88,54 %	0,00	25.588,56	78,54 %
12051.04.0200	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI STAGIONALI PER ANZIANI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67 %	0,00	1.000,00	100,00 %
12051.04.0800	SPORTELLO AFFITTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.04.0801	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.423,83	85,70 %	0,00	16.246,46	75,83 %
20031.10.0001	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12022.02.0101	ACQUISTO PULMINO PER DISABILI	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Demografici	61.300,00	0,00	61.300,00	9.685,45	15,80 %	0,00	8.397,45	86,70 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	61.300,00	0,00	61.300,00	9.685,45	15,80 %	0,00	8.397,45	86,70 %
01071.03.0200	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0201	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	488,00	97,60 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0602	SPESE PER ELEZIONI (REFERENDUM) A CARICO DELLO STATO	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.0606	SPESE PER ELEZIONI / REFERENDUM REGIONALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	14.000,00	14.000,00	8.287,65	59,20 %	0,00	8.287,65	100,00 %
01071.03.0607	SPESE PER ELEZIONI / REFERENDUM REGIONALI (ACQUISTO DI BENI)	0,00	1.000,00	1.000,00	109,80	10,98 %	0,00	109,80	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Risorse	3.108.018,15	184.707,00	3.292.725,15	1.331.631,15	40,44 %	0,00	1.158.469,12	87,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	924.971,64	184.707,00	1.109.678,64	882.877,11	79,56 %	0,00	764.983,68	86,65 %
01011.02.0100	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.658,53	97,56 %	0,00	1.520,32	91,67 %
01011.03.0300	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI	1.135,82	0,00	1.135,82	1.135,82	100,00 %	0,00	1.135,82	100,00 %
01011.03.0401	SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	3.300,00	500,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %	0,00	3.800,00	100,00 %
01011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE AL MUNICIPIO	4.753,18	0,00	4.753,18	4.753,18	100,00 %	0,00	4.753,18	100,00 %
01021.01.0200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	70.000,00	0,00	70.000,00	69.974,58	99,96 %	0,00	49.964,29	71,40 %
01021.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. SEGRETERIA)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00 %	0,00	17.010,20	63,00 %
01021.02.0100	IRAP (UFF. SEGRETERIA)	7.500,00	0,00	7.500,00	6.777,73	90,37 %	0,00	4.401,13	64,94 %
01021.03.0203	ACQUISTO ED ABBONAMENTI E GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	1.200,00	100,00 %
01021.03.0301	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.386,07	69,30 %
01021.03.0400	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SEGRETERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,96	93,40 %	0,00	1.400,96	100,00 %
01021.03.0401	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	2.006,83	57,34 %
01021.03.0600	INDENNITA E RIMBORSO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	600,00	0,00	600,00	591,25	98,54 %	0,00	591,25	100,00 %
01021.03.0700	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %	0,00	4.937,60	58,09 %
01021.03.0900	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SEGRETERIA	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	500,00	100,00 %
01031.01.0102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. RAGIONERIA)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00 %	0,00	9.272,80	88,31 %
01031.01.0400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00 %	0,00	28.500,00	100,00 %
01031.02.0100	IRAP (UFF. RAGIONERIA)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.253,38	98,59 %	0,00	2.784,26	85,58 %
01031.03.0100	SPESE DI SERVIZIO TESORERIA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	32,50	32,50 %
01031.03.0101	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01031.03.0301	SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI E CONTABILITA'	8.000,00	4.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00 %	0,00	8.808,01	69,35 %
01031.03.0600	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	700,00	0,00	700,00	683,20	97,60 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.0602	ELABORAZIONI E GESTIONE ELABORAZIONI STIPENDI E ASSISTENZA PREVIDENZIALE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	0,00	3.526,00	64,11 %
01031.04.0200	TRIBUTO PROVINCIALE PER RUOLO TASSA RIFIUTI	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	100,00 %	0,00	3.232,26	20,08 %
01031.09.0100	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	100,00 %	0,00	3.272,26	47,42 %
01041.10.0201	IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	100,00 %	0,00	39.366,26	74,28 %
01061.01.0200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	45.700,00	0,00	45.700,00	44.937,62	98,33 %	0,00	44.937,62	100,00 %
01061.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. TECNICO)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.200,12	98,18 %	0,00	14.055,70	86,76 %
01061.02.0100	IRAP (UFFICIO TECNICO)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00 %	0,00	4.269,47	88,95 %
01061.03.0200	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	995,44	99,54 %	0,00	995,44	100,00 %
01061.03.0300	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.414,57	94,30 %	0,00	1.414,57	100,00 %
01071.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	37.000,00	0,00	37.000,00	36.542,13	98,76 %	0,00	36.542,13	100,00 %
01071.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. SERV. DEMOGRAFICI)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %	0,00	11.000,00	100,00 %
01071.02.0100	IRAP (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI)	3.800,00	0,00	3.800,00	3.719,72	97,89 %	0,00	3.252,13	87,43 %
01111.01.0100	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI FUNZIONARI E INDENNITA' DI RISULTATO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00 %	0,00	17.499,95	83,33 %
01111.03.0200	SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00	1.000,00	997,09	99,71 %	0,00	997,09	100,00 %
01111.03.0202	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI	7.600,00	0,00	7.600,00	7.408,02	97,47 %	0,00	3.964,77	53,52 %
01111.03.0601	CANONE DI NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONI AD USO UFFICI COMUNALI	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00 %	0,00	5.779,98	64,94 %
01111.03.0603	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI ED IMMOBILI ISTITUZIONALI	7.200,00	0,00	7.200,00	5.530,61	76,81 %	0,00	3.523,00	63,70 %
01111.03.0604	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.325,40	88,36 %	0,00	1.325,40	100,00 %
01111.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	3.480,56	0,00	3.480,56	3.480,56	100,00 %	0,00	3.480,56	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03011.01.0200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.000,00	3.400,00	29.400,00	29.293,10	99,64 %	0,00	29.293,10	100,00 %
03011.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. POLIZIA MUNICIPALE)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	8.000,00	100,00 %
03011.02.0100	IRAP (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)	2.600,02	500,00	3.100,02	2.509,96	80,97 %	0,00	2.509,96	100,00 %
03011.10.0300	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VIGILI	600,00	0,00	600,00	587,93	97,99 %	0,00	587,93	100,00 %
04021.03.0200	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.812,49	80,36 %	0,00	1.743,92	62,01 %
04021.03.0201	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	0,00	1.661,84	66,47 %
04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5.604,45	0,00	5.604,45	5.604,45	100,00 %	0,00	5.604,45	100,00 %
06011.03.0100	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	3.100,00	0,00	3.100,00	2.796,41	90,21 %	0,00	2.016,28	72,10 %
08011.02.0100	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	1.500,00	100,00 %
09031.04.0001	FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00 %	0,00	56.000,00	100,00 %
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	8.415,57	0,00	8.415,57	8.253,58	98,08 %	0,00	8.232,85	99,75 %
09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	21.633,40	0,00	21.633,40	21.633,40	100,00 %	0,00	21.633,40	100,00 %
10021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	112.000,00	0,00	112.000,00	110.033,18	98,24 %	0,00	110.033,18	100,00 %
10021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (AUTISTI)	44.000,00	0,00	44.000,00	39.542,32	89,87 %	0,00	34.838,88	88,10 %
10021.02.0100	IRAP (AUTISTI)	13.000,00	0,00	13.000,00	12.830,34	98,70 %	0,00	11.316,04	88,20 %
10021.10.0300	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.559,32	96,85 %	0,00	13.559,32	100,00 %
10031.04.0100	SPESE PER CONVENZIONE COMUNE REGIONE LOMBARDIA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00 %	0,00	1.072,00	7,66 %
10031.04.0101	ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	62.813,73	0,00	62.813,73	62.813,73	100,00 %	0,00	62.813,73	100,00 %
10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	20.324,49	0,00	20.324,49	18.519,32	91,12 %	0,00	18.519,32	100,00 %
10051.10.0300	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VIABILIT	2.400,00	0,00	2.400,00	2.398,72	99,95 %	0,00	2.398,72	100,00 %
12091.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2.237,34	0,00	2.237,34	2.237,34	100,00 %	0,00	2.237,34	100,00 %
20011.10.0200	FONDO DI RISERVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20021.10.0001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.000,00	178.047,00	198.047,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
20031.10.0001	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATA SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.0601	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.0200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	22.971,61	0,00	22.971,61	22.971,61	100,00 %	0,00	22.971,61	100,00 %
60011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti	172.173,36	0,00	172.173,36	169.502,33	98,45 %	0,00	167.428,90	98,78 %
50024.03.0100	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	172.173,36	0,00	172.173,36	169.502,33	98,45 %	0,00	167.428,90	98,78 %
	Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	951.673,15	0,00	951.673,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
60015.01.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	951.673,15	0,00	951.673,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.059.200,00	0,00	1.059.200,00	279.251,71	26,36 %	0,00	226.056,54	80,95 %
99017.01.0100	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	0,00	40.000,00	657,00	1,64 %	0,00	657,00	100,00 %
99017.01.0100	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %	0,00	2.200,00	100,00 %
99017.01.0102	VERSAMENTO DI DEPOSITI CONTRATTUALI	16.000,00	0,00	16.000,00	1.457,00	9,11 %	0,00	722,00	49,55 %
99017.01.0103	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %	0,00	32.813,69	65,63 %
99017.01.0104	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.023,52	40,24 %	0,00	2.040,00	50,70 %
99017.01.0105	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.544,65	19,24 %	0,00	11.544,65	100,00 %
99017.01.0200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.0201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	71.993,51	71,99 %	0,00	64.996,15	90,28 %
99017.01.0302	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.0303	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.02.0100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	11.000,00	0,00	11.000,00	17.300,00	157,27 %	0,00	250,00	1,44 %
99017.02.0301	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	170.000,00	0,00	170.000,00	120.076,03	70,63 %	0,00	110.833,05	92,30 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: Servizio Tecnico	2.363.274,00	242.503,12	2.605.777,12	1.234.435,11	47,37 %	0,00	871.743,77	70,62 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	749.060,00	67.798,60	816.858,60	794.331,35	97,24 %	0,00	588.455,34	74,08 %
01021.03.0105	CANONE PER RETE TELEMATICA	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	17.504,49	92,13 %	0,00	11.923,77	68,12 %
01021.03.0905	SPESE PER PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI	2.500,00	2.537,60	5.037,60	5.037,60	100,00 %	0,00	4.596,10	91,24 %
01051.03.0001	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN LOC. PESCHIERA MARAGLIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	3.000,00	100,00 %
01051.03.0100	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.999,98	100,00 %	0,00	31.527,49	78,82 %
01051.03.0101	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.869,24	99,13 %	0,00	11.971,32	80,51 %
01061.03.0002	FONDO PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0100	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILIT	6.200,00	0,00	6.200,00	6.102,65	98,43 %	0,00	5.754,74	94,30 %
01061.03.0600	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICAZIONI, PROGETTAZIONE ACCATASTAMENTI	4.000,00	5.000,00	9.000,00	8.845,78	98,29 %	0,00	3.309,50	37,41 %
01061.03.0906	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA PER AGGIUDICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.988,11	99,41 %	0,00	1.988,11	100,00 %
01111.03.0100	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.553,99	77,70 %	0,00	498,02	32,05 %
01111.03.0201	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO CARZANO, UFFICIO TURISTICO PESCHIERA E CAMPO SPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,43	98,51 %	0,00	5.618,76	95,06 %
03021.03.0201	ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLO STRADALE	0,00	30.375,00	30.375,00	29.132,63	95,91 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.0101	GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.815,79	92,80 %	0,00	480,05	5,44 %
04021.03.0102	GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA DI MONTE ISOLA	9.660,00	0,00	9.660,00	9.453,12	97,86 %	0,00	9.453,12	100,00 %
04021.03.0103	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA DI MONTE ISOLA	500,00	0,00	500,00	495,06	99,01 %	0,00	329,61	66,58 %
04021.03.0104	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	900,00	0,00	900,00	889,06	98,78 %	0,00	712,58	80,15 %
04021.03.0105	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE	0,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.0102	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00 %	0,00	600,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
06011.03.0301	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.03.0200	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.609,55	97,95 %	0,00	11.609,16	62,38 %
08011.03.0300	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	43.000,00	0,00	43.000,00	37.143,48	86,38 %	0,00	23.371,29	62,92 %
08011.04.0001	FONDO PER TINTEGGIATURE IMMOBILI	10.000,00	1.864,00	11.864,00	11.697,01	98,59 %	0,00	6.451,15	55,15 %
09021.03.0100	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.483,92	99,36 %	0,00	1.970,91	79,35 %
09031.03.0200	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	100,00 %	0,00	235.486,90	83,21 %
09031.03.0302	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09031.03.0303	ASSISTENZA PER GARA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09041.03.0200	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	2.957,79	98,59 %
09051.03.0100	VERDE PUBBLICO	8.000,00	2.464,00	10.464,00	10.141,09	96,91 %	0,00	7.388,19	72,85 %
09051.03.0102	MANUTENZIONE AREE PIC NIC COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,75	99,98 %	0,00	4.998,75	100,00 %
10021.03.0100	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10021.03.0200	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.898,90	99,71 %	0,00	14.633,46	41,93 %
10021.03.0201	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.908,40	99,89 %	0,00	73.386,07	91,84 %
10051.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	14.000,00	0,00	14.000,00	13.725,49	98,04 %	0,00	12.826,81	93,45 %
10051.03.0101	ENERGIA ELETTRICA - PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	53.337,89	88,90 %	0,00	38.396,84	71,99 %
10051.03.0200	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.683,90	95,85 %	0,00	289,81	10,80 %
10051.03.0201	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	9.000,00	2.500,00	11.500,00	11.499,99	100,00 %	0,00	6.134,74	53,35 %
10051.03.0400	SPESA PER LA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADALE	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	100,00 %	0,00	35.059,67	84,48 %
11011.04.0401	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.04.0402	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA PER ACQUISTO DIVISA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.10.0100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,53	74,93 %	0,00	1.498,53	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12091.03.0200	APPALTO SERVIZIO TUMULAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.278,52	97,11 %	0,00	20.232,10	83,33 %
16011.03.0001	ACQUISTO DI ECO TRAP PER PIANTE DI OLIVO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	1.614.214,00	174.704,52	1.788.918,52	440.103,76	24,60 %	0,00	283.288,43	64,37 %
01042.04.0300	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A PRIVATI	12.214,00	0,00	12.214,00	12.214,00	100,00 %	0,00	12.214,00	100,00 %
01052.02.0100	MIGLIORIE DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.0500	SISTEMAZIONE FABBRICATO ADIACENTE AL MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.0801	IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO MAGAZZINO IN LOC. CARZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01062.02.0305	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITVA LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO PLESSO SCOLASTICO DI MONTE ISOLA (PIANO DI EMERGENZA SCUOLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01062.02.0305	INCARICO PROGETTO MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01062.02.1702	SISTEMAZIONE URBANA SENSOLE, SENZANO E SIVIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.0201	LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEL PLESSO SCOLASTICO	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.0801	VERIFICA SISMICA E STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,44	99,92 %	0,00	7.993,44	100,00 %
06012.02.0150	SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO LOC. MENZINO	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.0251	ACQUISTO TRATTORINO PER TAGLIO ERBA CAMPO SPORTIVO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.0302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOC. SIVIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07012.02.0001	REALIZZAZIONE CHIOSCO PUBBLICO IN LOC. ERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.0901	SISTEMAZIONE URBANA FRAZIONI OLZANO, MASSE, MENZINO SENSOLE E PORTO DI SIVIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.0953	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LOC. ERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.03.0303	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUA	644.000,00	56.000,00	700.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.0700	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO (ARREDO URBANO E	0,00	14.500,00	14.500,00	14.499,51	100,00 %	0,00	4.792,16	33,05 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	AREE VERDI)								
09052.02.0956	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI E DEI BOSCHI	40.000,00	4.150,00	44.150,00	44.150,00	100,00 %	0,00	17.770,51	40,25 %
10032.02.0501	ORMEGGI TEMPORANEI E PONTILE DI ATTRACCO IN LOC. ERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SENTIERI	40.000,00	-10.300,00	29.700,00	29.700,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.0100	RECUPERO VICOLI DEL CENTRO STORICO DI PESCHIERA MARAGLIO	535.000,00	-205.227,68	329.772,32	329.772,32	100,00 %	0,00	240.518,32	72,94 %
10052.02.0101	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE E SENTIERISTICA	0,00	2.354,52	2.354,52	1.774,49	75,37 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.0901	MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E SENSOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.0902	FPV - MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E SENSOLE	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.1706	FVP - RECUPERO VICOLI DEL CENTRO STORICO DI PESCHIERA MARAGLIO	0,00	205.227,68	205.227,68	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.0001	PIANO CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
16012.02.0201	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE DEL PESCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.049.410,15	442.228,65	6.491.638,80	3.047.282,51	46,94 %	0,00	2.444.659,64	80,22 %