

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2020
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - TITOLO
- RESPONSABILE
- PROGRAMMA
- CENTRO COSTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
	Tit.: 1 - Spese correnti	1.083.898,58	0,00	1.083.898,58	406.488,65	11.285,00	34.842,23	666.124,93	37,50 % 8,57 %
	Resp.: Responsabile Servizio Affari Generali	72.500,00	0,00	72.500,00	35.500,00	0,00	2.589,81	37.000,00	48,97 % 7,29 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	68.500,00	0,00	68.500,00	35.500,00	0,00	2.589,81	33.000,00	51,82 % 7,29 %
	C.Costo: 24 - Servizi demografici	36.500,00	0,00	36.500,00	33.500,00	0,00	2.589,81	3.000,00	91,78 % 7,73 %
01071.04.0100	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01071.04.0400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI	34.000,00	0,00	34.000,00	33.500,00	0,00	2.589,81	500,00	98,53 % 7,73 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6,25 % 0,00 %
01071.03.0101	SPESE ELETTORALI - acquisto di beni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.0102	SPESE ELETTORALI - prestazioni di servizi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0100	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0601	SPESE ELETTORALI - trsferimento unione per stipendi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.04.0300	TRASFERIMENTO PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	Prog.: 7 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1202	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	83.366,17	0,00	83.366,17	38.377,36	0,00	2.605,36	44.988,81	46,03 % 6,79 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
12061.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COMPARTECIPAZIONE OPERA "ABITARE SOCIALOE COMUNE DI SELLERO"	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	61.917,47	0,00	61.917,47	34.000,00	0,00	2.605,36	27.917,47	54,91 % 7,66 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	61.917,47	0,00	61.917,47	34.000,00	0,00	2.605,36	27.917,47	54,91 % 7,66 %
01031.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO FINANZIARIO	34.500,00	0,00	34.500,00	34.000,00	0,00	2.605,36	500,00	98,55 % 7,66 %
20011.10.0201	FONDO DI RISERVA	12.100,01	0,00	12.100,01	0,00	0,00	0,00	12.100,01	0,00 % 0,00 %
20021.10.0200	FONDO DI DUBBIA ESIGILILITA'	15.317,46	0,00	15.317,46	0,00	0,00	0,00	15.317,46	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	8.216,58	0,00	8.216,58	4.377,36	0,00	0,00	3.839,22	53,27 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	8.216,58	0,00	8.216,58	4.377,36	0,00	0,00	3.839,22	53,27 % 0,00 %
01031.03.0601	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	0,00	6.500,00	4.377,36	0,00	0,00	2.122,64	67,34 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.07.0102	INTERESSI MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	1.716,58	0,00	1.716,58	0,00	0,00	0,00	1.716,58	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.04.0001	TRASFERIMENTO PER MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Socio Culturale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0600	TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0600	TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0401	PRESTAZIONI DI VERIFICA CEMENTI ARMATI SULLE PRATICHE EDILIZIE E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0100	INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0100	INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio	21.300,00	0,00	21.300,00	14.750,00	0,00	1.151,30	6.550,00	69,25 % 7,80 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	21.000,00	0,00	21.000,00	14.750,00	0,00	1.151,30	6.250,00	70,24 % 7,80 %
	C.Costo: 77 - Centro polivalente	6.000,00	0,00	6.000,00	8.250,00	0,00	1.151,30	-2.250,00	137,50 % 13,96 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
01051.03.0602	SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	1.800,00	70,00 % 0,00 %
01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	1.151,30	-4.050,00	0,00 % 28,43 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	8.500,00	43,33 % 0,00 %
01051.03.0602	SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.2001	PULIZIA UFFICI COMUNALI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09061.04.0200	/TRASFERIMENTO PER RETICOLO IDRICO MINORE (50% D.G.R. 25/01/2002 N. 7868)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
16011.03.0200	INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	316.075,00	2.000,00	318.075,00	170.678,21	0,00	24.237,67	147.396,79	53,66 % 14,20 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	40.372,00	0,00	40.372,00	7.137,44	0,00	1.648,38	33.234,56	17,68 % 23,09 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	21.500,00	0,00	21.500,00	1.800,00	0,00	470,64	19.700,00	8,37 % 26,15 %
01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.500,00	0,00	5.500,00	1.800,00	0,00	470,64	3.700,00	32,73 % 26,15 %
01051.04.0100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	1.300,00	0,00	1.300,00	947,44	0,00	947,44	352,56	72,88 % 100,00 %
10051.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	1.300,00	0,00	1.300,00	947,44	0,00	947,44	352,56	72,88 % 100,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0100	CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	230,30	1.350,00	50,00 % 17,06 %
09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	230,30	1.350,00	50,00 % 17,06 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	3.500,00	0,00	3.500,00	1.125,00	0,00	0,00	2.375,00	32,14 % 0,00 %
09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.125,00	0,00	0,00	2.375,00	32,14 % 0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	0,00	0,00	1.585,00	36,60 % 0,00 %
12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	0,00	0,00	1.585,00	36,60 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.04.0100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RSPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10051.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10051.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
11011.04.0100	CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	13.200,00	0,00	13.200,00	7.381,66	0,00	3.375,42	5.818,34	55,92 %
									45,73 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 33 - Scuola materna	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,00	0,00	0,00	1.275,00	49,00 %
									0,00 %
04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,00	0,00	0,00	1.275,00	49,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,03	1.000,00	50,00 %
									11,10 %
04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,03	1.000,00	50,00 %
									11,10 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	2.400,00	0,00	2.400,00	950,00	0,00	0,00	1.450,00	39,58 %
									0,00 %
04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	2.400,00	0,00	2.400,00	950,00	0,00	0,00	1.450,00	39,58 %
									0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	3.200,00	0,00	3.200,00	3.106,66	0,00	3.106,66	93,34	97,08 %
									100,00 %
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	3.106,66	0,00	3.106,66	93,34	97,08 %
									100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	0,00	157,73	2.000,00	35,48 %
									14,34 %
06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	0,00	157,73	2.000,00	35,48 %
									14,34 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04061.10.0100	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	255.003,00	0,00	255.003,00	155.826,47	0,00	19.213,87	99.176,53	61,11 %
									12,33 %
	C.Costo: 16 - Organi istituzionali	26.350,00	0,00	26.350,00	444,10	0,00	194,10	25.905,90	1,69 %
									43,71 %
01011.03.0100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
									0,00 %
01011.03.0200	GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01011.03.0201	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
01011.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	900,00	0,00	900,00	194,10	0,00	194,10	705,90	21,57 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 17 - Segreteria generale	50.200,00	0,00	50.200,00	49.700,00	0,00	3.831,99	500,00	99,00 % 7,71 %
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	200,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.0201	TRASFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	49.700,00	0,00	3.831,99	300,00	99,40 % 7,71 %
01101.04.0600	TRASFERIMENTO PER DIRITTI DI ROGITO E ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	268,08	500,00	87,50 % 7,66 %
01041.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	268,08	500,00	87,50 % 7,66 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,51	0,00	1.043,51	156,49	86,96 % 100,00 %
01031.10.1000	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,51	0,00	1.043,51	156,49	86,96 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 24 - Servizi demografici	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	4.500,00	0,00	4.500,00	1.600,00	0,00	33,57	2.900,00	35,56 %
									2,10 %
01111.03.2000	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.600,00	0,00	33,57	2.900,00	35,56 %
									2,10 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	63.153,00	0,00	63.153,00	68.628,86	0,00	11.481,95	-5.475,86	108,67 %
									16,73 %
01021.02.0300	SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	8.666,30	4.193,70	67,39 %
									100,00 %
01101.03.1800	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	200,00	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	1.845,00	0,00 %
									0,00 %
01111.03.1500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica	6.600,00	0,00	6.600,00	1.830,00	0,00	0,00	4.770,00	27,73 %
									0,00 %
01111.04.0300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	0,00	1.000,00	839,56	0,00	0,00	160,44	83,96 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	27.848,00	0,00	27.848,00	48.461,00	0,00	2.205,01	-20.613,00	174,02 % 4,55 %
01111.04.0900	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00	732,00	0,00	0,00	1.268,00	36,60 % 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	8.100,00	0,00	610,64	400,00	95,29 % 7,54 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	2.360,67	0,00	100,00 % 7,79 %
01101.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	2.360,67	0,00	100,00 % 7,79 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 57 - Servizi nel campo del commercio	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %
14021.04.0100	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %
	C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
16011.04.0100	NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	58.000,00	0,00	58.000,00	610,00	0,00	0,00	57.390,00	1,05 %
01011.03.0100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0200	GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0201	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 %
01021.01.0300	SCAVALCO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.0500	ONERI ACCESSORI PER SCAVALCO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01021.02.0300	SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.03.0600	SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.04.0100	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.0800	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.1000	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %
01101.03.1800	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.03.0650	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0900	SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.2000	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	610,00	0,00	0,00	21.390,00	2,77 % 0,00 %
01111.04.0900	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.1202	FPV - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.04.0100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.04.0100	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
16011.04.0100	NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	332,64	0,00	0,00	2.167,36	13,31 % 0,00 %
	C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile	500,00	0,00	500,00	332,64	0,00	0,00	167,36	66,53 % 0,00 %
11011.04.0400	ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE	500,00	0,00	500,00	332,64	0,00	0,00	167,36	66,53 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
11011.04.0400	ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 9 - INCARICHI DI CONSULENZE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.0301	IRAP PER SCAVALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	56.083,91	0,00	56.083,91	3.510,64	0,00	1.660,64	52.573,27	6,26 % 47,30 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	39.607,56	0,00	39.607,56	600,00	0,00	0,00	39.007,56	1,52 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01051.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01051.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	3.047,20	0,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	3.047,20	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	3.047,20	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0600	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA"	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 47 - Fognatura	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	30.253,82	0,00	30.253,82	0,00	0,00	0,00	30.253,82	0,00 % 0,00 %
01051.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0600	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO ACQUEDOTTO	10.030,20	0,00	10.030,20	0,00	0,00	0,00	10.030,20	0,00 % 0,00 %
09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO DEPURAZIONE	6.519,50	0,00	6.519,50	0,00	0,00	0,00	6.519,50	0,00 % 0,00 %
10051.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.04.0100	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO VIABILITA'	8.709,49	0,00	8.709,49	0,00	0,00	0,00	8.709,49	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12091.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CIMITERI	4.994,63	0,00	4.994,63	0,00	0,00	0,00	4.994,63	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	4.236,49	0,00	4.236,49	326,09	0,00	226,09	3.910,40	7,70 % 69,33 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.0302	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	760,00	0,00	760,00	226,09	0,00	226,09	533,91	29,75 % 100,00 %
04061.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	760,00	0,00	760,00	226,09	0,00	226,09	533,91	29,75 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	554,68	0,00	554,68	0,00	0,00	0,00	554,68	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	554,68	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.821,81	0,00	2.821,81	0,00	0,00	0,00	2.821,81	0,00 % 0,00 %
04021.03.0302	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA BERZO	1.822,31	0,00	1.822,31	0,00	0,00	0,00	1.822,31	0,00 % 0,00 %
04061.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE PARTE A CARICO DELLO STATO	632,25	0,00	632,25	0,00	0,00	0,00	632,25	0,00 % 0,00 %
06011.07.0250	INTERESSI PER MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE DI 30.000 A CARICO DEL COMUNE	367,25	0,00	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.168,00	0,00	4.168,00	1.150,05	0,00	0,05	3.017,95	27,59 % 0,00 %
	C.Costo: 16 - Organi istituzionali	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01011.03.0500	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 17 - Segreteria generale	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.02.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.03.0100	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.03.0700	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0400	BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	200,00	71,43 % 0,00 %
01111.03.0800	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01111.04.0200	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 31 - Tributi passivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.0100	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	498,00	0,00	498,00	0,05	0,00	0,05	497,95	0,01 % 100,00 %
01011.02.0100	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.0500	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.02.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0100	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0700	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0300	ALTRE IMPOSTE E TASSE	498,00	0,00	498,00	0,05	0,00	0,05	497,95	0,01 % 100,00 %
01031.02.0400	BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0800	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0200	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	6.451,19	0,00	6.451,19	1.434,50	0,00	1.434,50	5.016,69	22,24 % 100,00 %
	C.Costo: 18 - Servizio di tesoreria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 19 - Servizio finanziario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	4.300,00	0,00	4.300,00	1.434,50	0,00	1.434,50	2.865,50	33,36 % 100,00 %
01041.03.0200	SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0100	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.434,50	0,00	1.434,50	1.565,50	47,82 % 100,00 %
01041.04.0400	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	1.151,19	0,00	1.151,19	0,00	0,00	0,00	1.151,19	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	1.151,19	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.0101	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.0200	SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0100	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01041.04.0400	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 61 - Distribuzione gas	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
17011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.0300	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
08011.03.0300	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI	184.283,88	3.300,00	187.583,88	11.115,28	0,00	1.680,75	176.468,60	5,92 %
									15,12 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
01051.10.0200	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.10.0200	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	159.933,88	3.300,00	163.233,88	10.720,00	0,00	1.680,75	152.513,88	6,57 %
									15,68 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	14.620,00	0,00	14.620,00	900,00	0,00	65,75	13.720,00	6,16 %
									7,31 %
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	200,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04011.03.1200	SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	65,75	600,00	40,00 % 16,44 %
04011.04.0100	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0100	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0300	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00	0,00	0,00	4.240,00	2,30 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04021.03.0201	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0203	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04071.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 36 - Scuola media superiore	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	1.400,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 38 - Assistenza scolastica ed interventi in materia di diritto allo studio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
12021.04.2000	Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 39 - Biblioteca comunale	8.713,00	0,00	8.713,00	5.608,00	0,00	0,00	3.105,00	64,36 %
									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	500,00	0,00 %
									0,00 %
05021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
05021.04.0200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.04.0401	TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE	5.358,00	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 40 - Attività ed iniziative culturale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.000,00	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	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	2.300,00	3.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.0100	CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS	2.300,00	3.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 54 - Servizi sociali diversi	37.885,88	0,00	37.885,88	2.497,00	0,00	0,00	35.388,88	6,59 % 0,00 %
12031.03.0400	INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI	5.707,00	0,00	5.707,00	2.497,00	0,00	0,00	3.210,00	43,75 % 0,00 %
12031.03.0500	CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0700	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.1700	CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12071.04.0002	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali	26.098,88	0,00	26.098,88	0,00	0,00	0,00	26.098,88	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 60 - Servizi nel campo del turismo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	1.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.0200	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 65 - Associazioni all'interno del Comune	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0400	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 70 - Corsi di formazione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	67.315,00	0,00	67.315,00	1.615,00	0,00	1.615,00	65.700,00	2,40 % 100,00 %
04011.03.0100	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.1200	SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0100	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0201	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0203	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0400	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	0,00 % 0,00 %
04021.04.0100	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0300	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0301	TRASFERIMENTO PER ASCENSORI NELLE SCUOLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.0500	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA MEDIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.0200	ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.0100	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.0201	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0101	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0300	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0400	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0401	TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
06011.03.0100	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.0100	CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	0,00 % 100,00 %
07011.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.0200	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.1300	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- INFERMIERA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.2000	Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.0400	INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0700	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.0800	SERVIZIO COMUNALI OBBLIGATORI PER CITTADINI INDIGENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.1700	CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.0002	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
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	300,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.450,00	0,00	16.450,00	395,28	0,00	0,00	16.054,72	2,40 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1700	SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	550,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 28 - Centro elettronico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0500	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0800	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	7.400,00	0,00	7.400,00	395,28	0,00	0,00	7.004,72	5,34 % 0,00 %
01111.03.0500	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1700	SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	395,28	0,00	0,00	-395,28	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.04.0400	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0800	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0600	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI ALPINI - FANTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0701	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.0001	BONUS BEBE'	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.0500	ONERI PER L'ASSICURAZIONE PEDIBUS PER IL SERVIZIO VOLONTARIO SINGOLO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
15031.03.0001	CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	264.822,00	500,00	265.322,00	129.032,16	11.285,00	892,88	125.004,84	48,63 % 0,69 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	176.952,00	500,00	177.452,00	101.953,16	8.500,00	600,87	66.998,84	57,45 % 0,59 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	9.702,00	500,00	10.202,00	4.184,66	0,00	0,00	6.017,34	41,02 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01031.03.0100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0100	ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.391,66	0,00	0,00	2.108,34	61,67 % 0,00 %
01051.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.700,00	500,00	4.200,00	793,00	0,00	0,00	3.407,00	18,88 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	6.500,00	0,00	6.500,00	3.700,00	0,00	0,00	2.800,00	56,92 % 0,00 %
10051.03.0400	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 23 - Servizio tecnico	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01061.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.03.0601	SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0201	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	9.550,00	0,00	9.550,00	4.499,61	0,00	0,00	5.050,39	47,12 % 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	4.499,61	0,00	0,00	4.500,39	50,00 % 0,00 %
10051.03.0103	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	51.600,00	0,00	51.600,00	35.114,00	0,00	600,87	16.486,00	68,05 % 1,71 %
10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	51.600,00	0,00	51.600,00	35.114,00	0,00	600,87	16.486,00	68,05 % 1,71 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio	36.600,00	0,00	36.600,00	36.592,00	0,00	0,00	8,00	99,98 % 0,00 %
10051.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI	36.600,00	0,00	36.600,00	36.592,00	0,00	0,00	8,00	99,98 % 0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	11.800,00	0,00	11.800,00	7.049,99	0,00	0,00	4.750,01	59,75 % 0,00 %
09041.03.0100	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	87,50 % 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	1.849,99	0,00	0,00	350,01	84,09 % 0,00 %
09041.03.0102	CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0700	INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00	56,67 % 0,00 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	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	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	350,00	0,00	350,00	329,40	0,00	0,00	20,60	94,11 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
09021.03.0200	ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE	350,00	0,00	350,00	329,40	0,00	0,00	20,60	94,11 % 0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 69 - Gestione Calore	4.050,00	0,00	4.050,00	1.433,50	0,00	0,00	2.616,50	35,39 % 0,00 %
01051.04.0200	TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE	4.050,00	0,00	4.050,00	1.433,50	0,00	0,00	2.616,50	35,39 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.500,00	0,00	1.500,00	8.750,00	8.500,00	0,00	-15.750,00	583,33 % 0,00 %
01031.03.0100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0100	ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01051.04.0200	TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0201	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0601	SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.0100	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0200	ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0102	CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0200	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0700	INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0200	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	-4.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0101	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	21.570,00	0,00	21.570,00	16.729,00	1.985,00	121,26	2.856,00	77,56 % 0,73 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	800,00	0,00	800,00	344,00	0,00	0,00	456,00	43,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.0300	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 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	200,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.1100	DISINFEZIONE SCUOLE	500,00	0,00	500,00	244,00	0,00	0,00	256,00	48,80 % 0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	5.970,00	0,00	5.970,00	2.600,00	0,00	0,00	3.370,00	43,55 % 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	500,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 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	220,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	7.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	73,33 %
									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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04061.03.0200	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	121,26	400,00	42,86 %
									40,42 %
06011.03.0101	SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	121,26	400,00	42,86 %
									40,42 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 69 - Gestione Calore	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04011.04.0700	TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	-3.970,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0300	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.1100	DISINFEZIONE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0202	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.03.0100	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.0200	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	-3.970,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.0101	SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
16011.04.0400	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
04021.03.0700	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0700	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	10.300,00	0,00	10.300,00	7.350,00	800,00	170,75	2.150,00	71,36 % 2,32 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 10 - Esercizio 1998 - Uffici	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 %
									0,00 %
01111.04.1200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	3.600,00	0,00	3.600,00	2.650,00	0,00	0,00	950,00	73,61 %
									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	800,00	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	2.350,00	0,00	0,00	150,00	94,00 %
									0,00 %
01111.03.1400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	170,75	2.000,00	60,00 %
									5,69 %
01111.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	170,75	2.000,00	60,00 %
									5,69 %
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	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.03.0901	ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0800	ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1.600,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.1300	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0901	ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0800	ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 23 - Servizio tecnico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00 % 0,00 %
09021.04.0100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0101	INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.04.0100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Settore Socio Culturale ed Informatico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0200	CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0200	CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	73.017,62	-5.800,00	67.217,62	3.525,00	0,00	23,82	63.692,62	5,24 % 0,68 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.1002	IVA A DEBITO COMMERCIALE PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.0001	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CENTRALE FURNA KW 49,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01021.04.1001	TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	12.097,98	0,00	12.097,98	0,00	0,00	0,00	12.097,98	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	12.097,98	0,00	12.097,98	0,00	0,00	0,00	12.097,98	0,00 %
									0,00 %
04061.07.0101	INTERESSI PASSIVI PER messa in sicurezza dell' accesso alla scuola primaria Demo	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00 %
									0,00 %
10051.07.0103	INTERESSI PASSIVI ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	4.972,98	0,00	4.972,98	0,00	0,00	0,00	4.972,98	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	59.919,64	-5.800,00	54.119,64	3.525,00	0,00	23,82	50.594,64	6,51 %
									0,68 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	59.919,64	-5.800,00	54.119,64	3.525,00	0,00	23,82	50.594,64	6,51 %
									0,68 %
01021.04.1002	TRASFERIMENTO PER SCAVALCO SEGRETARIO DAL 2018	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00 %
									0,00 %
01031.03.1301	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
01031.10.1001	IVA A DEBITO COMMERCIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 %
									0,00 %
04061.03.0601	LUDOTECA	14.000,00	-5.800,00	8.200,00	2.625,00	0,00	0,00	5.575,00	32,01 %
									0,00 %
17011.03.0002	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE FURNA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	23,82	100,00	90,00 %
									2,65 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
17011.07.0102	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE CENTRALINA FURNA - COMUNE DI BERZO DEMO	14.719,64	0,00	14.719,64	0,00	0,00	0,00	14.719,64	0,00 % 0,00 %
18011.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	24.705.801,99	167.356,44	24.873.158,43	527.683,44	0,00	0,00	24.345.474,99	2,12 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14032.02.0001	Acquisto azioni per la costituzione di una ESCO in Valle Camonica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14042.04.0100	RIMBORSO CONCESSIONI DI CREDITI ALLA REGIONE LOMBARDIA - PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24.557.301,99	53.188,44	24.610.490,43	413.515,44	0,00	0,00	24.196.974,99	1,68 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
14012.02.0201	RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	1.218.446,00	15.000,00	1.233.446,00	374.046,00	0,00	0,00	859.400,00	30,33 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.218.446,00	15.000,00	1.233.446,00	374.046,00	0,00	0,00	859.400,00	30,33 % 0,00 %
01052.02.0301	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01052.02.1601	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI MUNICIPIO BERZO DEMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.1602	RISTRUTTURAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN ROCCO	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.1351	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VALLE SILVA TRA STRADA PALAZZINA E STRADA DEL TORCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08022.04.0001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VRIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - COMUNE DI BERZO DEMO - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09012.02.1603	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA VALLE SILVA, ANDOVAIA, ANGOLINO POSTE SUL VERSANTE A MONTE SULL'ABITATO DI BERZO DEMO	364.446,00	0,00	364.446,00	359.046,00	0,00	0,00	5.400,00	98,52 % 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	0,00 % 0,00 %
10052.02.5312	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA VALLE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.04.1102	COMPARTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGGIO- GREENWAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17012.02.0001	FORMAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE ALLIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
17012.02.0804	PATRIMONIALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA FURNA	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	66.500,00	54.168,00	120.668,00	54.168,00	0,00	0,00	66.500,00	44,89 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	13.500,00	54.168,00	67.668,00	54.168,00	0,00	0,00	13.500,00	80,05 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.500,00	54.168,00	67.668,00	54.168,00	0,00	0,00	13.500,00	80,05 % 0,00 %
01052.02.0101	ACQUISTI VARI E MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.0900	MANUTENZIONE E ACQUISTI DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.0300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI VIARIE	5.000,00	48.678,00	53.678,00	48.678,00	0,00	0,00	5.000,00	90,69 % 0,00 %
10052.02.1400	INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E BARRIERE ARREDO URBANO	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.0100	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
01052.02.1604	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
01062.05.0001	FPV INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 %
									0,00 %
08012.02.1352	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLE DELLA RASEGA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01052.04.0001	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti	167.594,20	0,00	167.594,20	0,00	0,00	0,00	167.594,20	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	31.517,38	0,00	31.517,38	0,00	0,00	0,00	31.517,38	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
50024.03.0201	QUOTA CAPITALE MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
50024.03.0202	QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
50024.03.0100	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50024.03.0205	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
50024.03.0203	QUOTA CAPITALE ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	5.132,66	0,00	5.132,66	0,00	0,00	0,00	5.132,66	0,00 % 0,00 %
50024.03.0204	QUOTA CAPITALE PER messa in sicurezza dell'accesso alla scuola primaria Demo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.910,72	210.089,28	1,83 %
									100,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.910,72	210.089,28	1,83 %
									100,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95	-2.140,95	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 77 - Centro polivalente	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	496,27	0,00	496,27	-496,27	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0102	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	209.000,00	0,00	209.000,00	900,00	0,00	900,00	208.100,00	0,43 % 100,00 %
	C.Costo: 9 - Esercizio 1998 - Personale	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	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	25.000,00	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	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
99017.01.0102	VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	106.500,00	0,00	106.500,00	900,00	0,00	900,00	105.600,00	0,84 % 100,00 %
99017.01.0103	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	900,00	600,00	60,00 % 100,00 %
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	60.000,00	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	20.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0102	VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0103	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
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	2.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0100	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0300	RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		26.271.294,77	167.356,44	26.438.651,21	938.082,81	11.285,00	38.752,95	25.489.283,40	3,55 % 4,13 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2020
 Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - TITOLO
 - RESPONSABILE
 - PROGRAMMA
 - CENTRO COSTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile								
	Tit.: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.449.593,75	0,00	1.449.593,75	21.544,00	0,00	984,00	1.428.049,75	1,49 % 4,57 %
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	768.813,75	0,00	768.813,75	21.544,00	0,00	984,00	747.269,75	2,80 % 4,57 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	768.813,75	0,00	768.813,75	21.544,00	0,00	984,00	747.269,75	2,80 % 4,57 %
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	352.400,00	0,00	352.400,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00	0,00 % 0,00 %
10101.06.0200	IMU SPERIMENTALE ANNO 2012	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
10101.06.0400	IMU - maggior gettito dall'aumento dell'aliquota dal 7.6 al 10,6 "CAT D"	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.16.0100	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	416.413,75	0,00	416.413,75	21.544,00	0,00	984,00	394.869,75	5,17 % 4,57 %
10101.06.0200	IMU SPERIMENTALE ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.06.0400	IMU - maggior gettito dall'aumento dell'aliquota dal 7.6 al 10,6 "CAT D"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.06.0401	ACCERTAMENTI IMU	87.613,75	0,00	87.613,75	12.844,00	0,00	909,00	74.769,75	14,66 % 7,08 %
10101.16.0100	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.76.0100	Tassa sui servizi Indivisibili (TASI)	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00 % 0,00 %
10101.76.0101	Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) - ACCERTAMENTI	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	75,00	0,00	100,00 % 0,86 %
10301.01.0100	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ART.1 COMMA 380 LEGGE 228 DEL 24/12/2012	256.600,00	0,00	256.600,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00 %
									0,00 %
10101.52.0100	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10101.52.0100	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 54 - Servizi sociali diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
10104.99.0200	QUOTA DEL 5*1000 DESTINATE AL COMUNE PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10104.99.0200	QUOTA DEL 5*1000 DESTINATE AL COMUNE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	Prog.: 10 - programma generico	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00 %
									0,00 %
10101.06.0402	ACCERTAMENTO IMU PER SELCA DAL FALLIMENTO	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Tit.: 2 - Trasferimenti correnti	64.834,83	0,00	64.834,83	0,00	0,00	0,00	64.834,83	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 %
									0,00 %
20101.02.0501	CONTRIBUTO C.M.V.C. CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	57.334,83	0,00	57.334,83	0,00	0,00	0,00	57.334,83	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	22.334,83	0,00	22.334,83	0,00	0,00	0,00	22.334,83	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
20101.01.0500	CONTRIBUTO IMU IMBULLONATI (commi 21 e seguenti della legge 208/2015)IMMOBILI COMUNALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	3.334,83	0,00	3.334,83	0,00	0,00	0,00	3.334,83	0,00 %
									0,00 %
20101.01.0100	CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER PIASTRA POLIVALENTE	3.334,83	0,00	3.334,83	0,00	0,00	0,00	3.334,83	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 %
									0,00 %
20101.01.0100	CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER PIASTRA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
20101.01.0500	CONTRIBUTO IMU IMBULLONATI (commi 21 e seguenti della legge 208/2015)IMMOBILI COMUNALI -	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 %
									0,00 %
20101.02.0100	CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER COMPENSAZIONE T.A.R.I.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
20101.02.0200	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
20101.02.0502	INCASSO DAI COMUNI PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE - BERZO DEMO CAPO CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	-								0,00 %
	Tit.: 3 - Entrate extratributarie	4.597.837,37	0,00	4.597.837,37	2.097.088,06	0,00	324,77	2.500.749,31	45,61 %
									0,01 %
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	59.134,20	0,00	59.134,20	59.134,20	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	59.134,20	0,00	59.134,20	59.134,20	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	59.134,20	0,00	59.134,20	59.134,20	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
30100.01.0601	Introito per produzione microimpianto costruzione centralina sull'acquedotto "Centrale Furna"	59.134,20	0,00	59.134,20	59.134,20	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	130.930,00	0,00	130.930,00	1.000,00	0,00	0,00	129.930,00	0,76 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0100	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0300	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0100	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0300	ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 17 - Segreteria generale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0103	DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 24 - Servizi demografici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0101	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI ANAGRAFICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30100.02.0301	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0201	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0101	DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI ANAGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0103	DIRITTI DI ROGITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0201	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0301	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.0701	SPESE ELETTORALI - rimborsi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0500	RIMBORSO QUOTE A CARICO DIPENDENTI SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00	0,00	0,00	63.430,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 66 - Utili da aziende	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30400.03.0100	UTILI NETTI DERIVANTI DAL CONSORZIO METANO VALLE CAMONICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	60.430,00	0,00	60.430,00	0,00	0,00	0,00	60.430,00	0,00 %
									0,00 %
30400.03.0100	UTILI NETTI DERIVANTI DAL CONSORZIO METANO VALLE CAMONICA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00 %
									0,00 %
30500.99.0801	ROYALTY CENTRALE IDROELETTRICA H2O	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25,00 %
									0,00 %
30500.02.0702	LUDOTECA - rimborsi	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	149.000,00	0,00	149.000,00	32.846,36	0,00	259,27	116.153,64	22,05 %
									0,79 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	185,13	0,00	185,13	-185,13	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69	-76,69	0,00 %
									100,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69	-76,69	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	48,13	-48,13	0,00 %
									100,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	48,13	-48,13	0,00 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	60,31	-60,31	0,00 % 100,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	60,31	-60,31	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	65,39	-65,39	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	65,39	-65,39	0,00 % 100,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	65,39	-65,39	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	140.000,00	0,00	140.000,00	32.587,09	0,00	0,00	107.412,91	23,28 % 0,00 %
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30200.03.0100	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	54.000,00	0,00	54.000,00	23.587,09	0,00	0,00	30.412,91	43,68 % 0,00 %
30500.99.0101	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	54.000,00	0,00	54.000,00	23.587,09	0,00	0,00	30.412,91	43,68 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: 46 - Acquedotto	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0100	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 47 - Fognatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0200	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0300	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0100	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0200	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0300	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30200.03.0100	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30500.99.0101	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	9.000,00	0,00	9.000,00	8,75	0,00	8,75	8.991,25	0,10 % 100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	9.000,00	0,00	9.000,00	8,75	0,00	8,75	8.991,25	0,10 % 100,00 %
30500.02.0600	CREDITO IVA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	-8,75	0,00 % 100,00 %
30500.99.0800	TARIFFA INCENTIVANTE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA BERZO -dal 2015 caldaia municipio - vetri scuola	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0200	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 63 - Assistenza infermieristica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0400	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.02.0200	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	47.000,00	0,00	47.000,00	4.107,50	0,00	65,50	42.892,50	8,74 %
									1,59 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	42.500,00	0,00	42.500,00	1.107,50	0,00	0,00	41.392,50	2,61 %
									0,00 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0201	CESSIONE LEGNA AD USO FOCATICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 %
									0,00 %
30100.03.0100	FITTI REALI DI FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %
									0,00 %
30100.03.0102	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E TERRENI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 %
									0,00 %
30500.99.0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE AFFERENTI FABBRICATI E STABILI COMUNALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
									0,00 %
30100.03.0101	CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,00	0,00	-1.107,50	0,00 %
									0,00 %
30100.01.0201	CESSIONE LEGNA AD USO FOCATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30100.03.0100	FITTI REALI DI FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,00	0,00	-1.107,50	0,00 %
									0,00 %
30100.03.0101	CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30100.03.0102	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
30500.99.0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE AFFERENTI FABBRICATI E STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	65,50	1.500,00	66,67 % 2,18 %
	C.Costo: 23 - Servizio tecnico	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	65,50	1.500,00	66,67 % 2,18 %
30100.02.0102	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	65,50	1.500,00	66,67 % 2,18 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0102	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	4.206.273,17	0,00	4.206.273,17	2.000.000,00	0,00	0,00	2.206.273,17	47,55 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	4.102.584,64	0,00	4.102.584,64	2.000.000,00	0,00	0,00	2.102.584,64	48,75 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	4.102.584,64	0,00	4.102.584,64	2.000.000,00	0,00	0,00	2.102.584,64	48,75 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30100.03.0104	AFFITTO PER CAPANNONI DALLA RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.0802	IVA COMMERCIALE - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	4.102.584,64	0,00	4.102.584,64	2.000.000,00	0,00	0,00	2.102.584,64	48,75 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	103.688,53	0,00	103.688,53	0,00	0,00	0,00	103.688,53	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	103.688,53	0,00	103.688,53	0,00	0,00	0,00	103.688,53	0,00 % 0,00 %
30500.99.0803	IVA COMMERCIALE - CENTRALE FURNA	103.688,53	0,00	103.688,53	0,00	0,00	0,00	103.688,53	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 4 - Entrate in conto capitale	4.590.257,47	0,00	4.590.257,47	364.446,00	0,00	109.333,80	4.225.811,47	7,94 % 30,00 %
	Resp.: Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.1241	Contributo dello stato per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico Art. 30, comma 2, lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	2.081.446,00	0,00	2.081.446,00	364.446,00	0,00	109.333,80	1.717.000,00	17,51 % 30,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00	0,00 %
									0,00 %
40200.03.0001	CONTRIBUTO CURATELA FALLIMENTARE PER BONIFICA - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	754.446,00	0,00	754.446,00	364.446,00	0,00	109.333,80	390.000,00	48,31 %
									30,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	754.446,00	0,00	754.446,00	364.446,00	0,00	109.333,80	390.000,00	48,31 %
									30,00 %
40200.01.1210	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - MESSA IN SICUREZZA STABILE EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
40200.01.1221	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN ROCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
40200.01.1222	CONTRIBUTO UNIONE FORMAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE ALLIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
40200.01.1224	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
40200.01.1224	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA VALLE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00 %
									0,00 %
40200.01.1226	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA VALLE SILVA, ANDOVAIA, ANGOLINO POSTE SUL VERSANTE A MONTE SULL'ABITATO DI BERZO DEMO	364.446,00	0,00	364.446,00	364.446,00	0,00	109.333,80	0,00	100,00 %
									30,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
40200.01.1232	Contributo Regionale per Pronto intervento urgente per scarpata lungo la strada frazione Comparte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40400.01.0050	DIRITTI DI SUPERFICIE AREE COMUNALI PIP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.0100	PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40400.01.0902	ALIENAZIONE N. 5 BOX IN VIA PRIMO MAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	2.471.311,47	0,00	2.471.311,47	0,00	0,00	0,00	2.471.311,47	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	1.471.311,47	0,00	1.471.311,47	0,00	0,00	0,00	1.471.311,47	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.471.311,47	0,00	1.471.311,47	0,00	0,00	0,00	1.471.311,47	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
40200.01.1236	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI 2019 - sensi dell' articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.1237	CONTRIBUTO FONDI ODI CEVO SAVIORE - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.1239	CONTRIBUTO PROVINCIA DI BRESCIA - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.03.0001	PATRIMONIALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA FURNA	471.311,47	0,00	471.311,47	0,00	0,00	0,00	471.311,47	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.1235	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLE DELLA RASEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.1238	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 6 - Accensione di prestiti	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	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	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00 %
									0,00 %
60300.01.0300	MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A DEMO	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	-825.000,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00	0,00 %
									0,00 %
60300.01.0300	MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A DEMO	-825.000,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 %
									0,00 %
60300.01.1901	FINANZIAMENTO DA RESTITUIRE SENZA INTERESSI DA CONSORZIO BIM - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Tit.: 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
70100.01.0100	ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Tit.: 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.010,72	210.089,28	1,83 %
									76,99 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.010,72	210.089,28	1,83 %
									76,99 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95	-2.140,95	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 77 - Centro polivalente	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	496,27	0,00	496,27	-496,27	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	214.000,00	0,00	214.000,00	900,00	0,00	0,00	213.100,00	0,42 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	147.000,00	0,00	147.000,00	900,00	0,00	0,00	146.100,00	0,61 % 0,00 %
90100.01.0100	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - QUOTE SINDACALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.0100	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.0101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.03.0200	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.0100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	0,00	600,00	60,00 % 0,00 %
90200.01.0100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.0101	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.0100	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.0100	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.0100	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.0101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.03.0200	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.0100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.0100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.0101	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.0100	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.99.0300	RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		16.516.523,42	0,00	16.516.523,42	2.486.988,78	0,00	113.653,29	14.029.534,64	15,06 % 4,57 %