

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE
- TITOLO

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)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: GIUNTA COMUNALE	18.800,00	0,00	18.800,00	13.949,50	74,20 %	0,00	11.458,90	82,15 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	18.800,00	0,00	18.800,00	13.949,50	74,20 %	0,00	11.458,90	82,15 %
01011.03.00116000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.139,40	31,65 %	0,00	1.139,40	100,00 %
01011.03.00122900	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PATRONO.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.452,02	93,30 %	0,00	3.324,02	96,29 %
05021.04.00337007	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00 %	0,00	500,00	100,00 %
06011.04.00477006	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.922,60	98,71 %	0,00	4.560,00	76,99 %
07011.04.00337008	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.P.T. PINE'-CEMBRA PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.935,48	77,42 %	0,00	1.935,48	100,00 %
12051.04.00494000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (ASSEGNAZIONE IRPEF 5 PER MILLE)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: RESPONSABILE ED. PUBBLICA - REMO ANESIN	398.124,30	199.231,49	597.355,79	265.958,74	44,52 %	0,00	194.634,04	73,18 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	130.500,00	11.214,24	141.714,24	117.912,59	83,20 %	0,00	84.649,23	71,79 %
01021.03.00122007	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.396,60	93,11 %	0,00	1.196,76	85,69 %
01021.03.00122014	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.00162002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.475,80	69,52 %	0,00	3.179,98	91,49 %
01061.03.00131500	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PRO GETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ED ALTRE CONSULENZE TECNICHE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.00132008	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	406,63	81,33 %	0,00	305,00	75,01 %
01061.03.00132200	SPESE DIVERSE PER IL MAGAZZINO (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.743,49	95,73 %	0,00	4.803,98	83,64 %
01061.03.00132520	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,68	88,13 %	0,00	1.204,06	68,31 %
01061.03.00132524	SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.958,91	98,63 %	0,00	2.958,91	100,00 %
01111.03.00122002	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	7.500,00	2.250,00	9.750,00	8.846,19	90,73 %	0,00	4.680,56	52,91 %
01111.03.00122008	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	14.000,00	0,00	14.000,00	10.327,91	73,77 %	0,00	6.159,90	59,64 %
04011.03.00252007	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	136,64	6,83 %	0,00	136,64	100,00 %
04011.03.00261502	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.412,57	98,41 %	0,00	4.085,13	75,48 %
04011.03.00261507	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	600,00	0,00	600,00	370,92	61,82 %	0,00	370,92	100,00 %
04011.03.00261508	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.00312002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.514,61	90,29 %	0,00	3.012,66	66,73 %
05021.03.00312007	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.00312008	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE	900,00	0,00	900,00	427,00	47,44 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.00332902	MANUTENZIONE DI IMMOBILI	4.000,00	1.549,00	5.549,00	5.199,94	93,71 %	0,00	3.108,26	59,77 %
05021.03.00333613	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.816,23	72,65 %	0,00	1.816,23	100,00 %
09031.03.00432900	ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE INERTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.245,20	40,56 %	0,00	1.220,00	37,59 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09041.03.00412002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	915,24	3.915,24	2.785,39	71,14 %	0,00	2.577,99	92,55 %
09041.03.00412013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,36	92,47 %	0,00	1.849,36	100,00 %
09041.03.00422002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI FOGNATURE E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I. V.A.)	3.500,00	500,00	4.000,00	3.804,87	95,12 %	0,00	2.559,22	67,26 %
10051.03.00512002	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.397,30	59,93 %	0,00	1.250,50	52,16 %
10051.03.00512013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.362,35	97,50 %	0,00	1.127,61	21,03 %
10051.03.00512100	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	36.600,00	0,00	36.600,00	33.672,00	92,00 %	0,00	28.060,00	83,33 %
10051.03.00513002	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %	0,00	8.985,56	74,88 %
10051.03.00513013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	267.624,30	188.017,25	455.641,55	148.046,15	32,49 %	0,00	109.984,81	74,29 %
01052.02.00635036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	178.000,00	-85.000,00	93.000,00	78.506,93	84,42 %	0,00	55.309,77	70,45 %
01052.05.99810607	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01062.02.00620505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE	16.000,00	1.000,00	17.000,00	15.990,10	94,06 %	0,00	15.990,10	100,00 %
01062.02.00635078	SPESA PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	38.000,00	-8.358,45	29.641,55	26.409,75	89,10 %	0,00	12.619,65	47,78 %
01062.02.00635506	ACQUISTI ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.00685003	ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04012.02.00686000	ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.00790025	RIQUALIFICAZIONE LOCALE NUOVO CENTRO TENNIS	31.000,00	0,00	31.000,00	26.866,09	86,67 %	0,00	26.065,29	97,02 %
08012.02.00785501	ACQUISTO GIOCHI PARCO GIOCHI BRUSAGO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810076	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	1.624,30	-1.624,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.08100081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA - CALAMITA'	0,00	150.000,00	150.000,00	273,28	0,18 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA	2.112.033,00	-21.300,00	2.090.733,00	891.687,99	42,65 %	0,00	769.209,05	86,26 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	594.033,00	-21.300,00	572.733,00	545.518,92	95,25 %	0,00	503.238,62	92,25 %
01011.02.00111500	QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA'	3.800,00	0,00	3.800,00	3.509,86	92,36 %	0,00	3.220,67	91,76 %
01011.03.00111000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	41.000,00	0,00	41.000,00	40.824,24	99,57 %	0,00	40.824,24	100,00 %
01011.03.00112000	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.00120001	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' PERSONALE SEGRETERIA	50.260,00	-8.000,00	42.260,00	42.260,00	100,00 %	0,00	40.504,00	95,84 %
01021.01.00120002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.920,00	-4.800,00	13.120,00	12.976,16	98,90 %	0,00	11.091,57	85,48 %
01021.01.00120201	SPESE PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.00120900	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	110,48	5,52 %	0,00	110,48	100,00 %
01021.02.00120020	QUOTA I.R.A.P.	4.681,00	0,00	4.681,00	4.681,00	100,00 %	0,00	3.435,20	73,39 %
01021.03.00122009	POSTALI E TELEGRAFICHE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	3.000,00	75,00 %
01031.01.00120003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	25.135,00	0,00	25.135,00	25.135,00	100,00 %	0,00	24.171,81	96,17 %
01031.01.00120010	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.067,00	0,00	10.067,00	10.067,00	100,00 %	0,00	8.785,21	87,27 %
01031.02.00120021	QUOTA I.R.A.P.	2.721,00	0,00	2.721,00	2.627,60	96,57 %	0,00	2.627,60	100,00 %
01041.01.00120004	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	31.212,00	0,00	31.212,00	31.211,21	100,00 %	0,00	31.211,21	100,00 %
01041.01.00120011	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.287,00	0,00	12.287,00	12.114,20	98,59 %	0,00	10.014,17	82,67 %
01041.01.00120030	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	870,00	0,00	870,00	774,52	89,03 %	0,00	774,52	100,00 %
01041.02.00120022	QUOTA I.R.A.P.	3.293,00	0,00	3.293,00	3.222,15	97,85 %	0,00	2.816,62	87,41 %
01051.01.00160001	RETRIBUZIONE PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	53.200,00	-23.500,00	29.700,00	29.619,46	99,73 %	0,00	28.219,46	95,27 %
01051.01.00160002	CONTRIBUTI PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	15.200,00	-3.500,00	11.700,00	11.700,00	100,00 %	0,00	10.636,67	90,91 %
01051.01.00160031	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (CONSORZIO)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.01.00162015	SPESE MENSA PERSONALE (GESTIONE CONSORZIO)	1.500,00	0,00	1.500,00	547,63	36,51 %	0,00	24,00	4,38 %
01051.02.00160020	IRAP (GESTIONE CONSORZIO)	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100,00 %	0,00	4.961,23	93,61 %
01051.03.00162010	SPESE TELEFONICHE (GESTIONE CONSORZIO)	600,00	0,00	600,00	50,00	8,33 %	0,00	50,00	100,00 %
01051.03.00162011	SPESE CANCELLERIA E D'UFFICIO (GESTIONE	300,00	0,00	300,00	157,60	52,53 %	0,00	157,60	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	CONSORZIO)								
01051.03.00162013	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO (ASCOT/GEST. STIP) - GESTIONE CONSORZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00 %	0,00	181,14	60,38 %
01051.03.00162014	SPESE VESTIARIO /EQUIPAGGIAMENTI GESTIONE CONSORZIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.00162016	SPESE FORMAZIONE E SICUREZZA (GESTIONE CONSORZIO)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.03.00162520	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (GESTIONE CONSORZIO)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.497,74	71,36 %	0,00	2.467,24	98,78 %
01051.03.00162522	SPESA PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI (GESTIONE CONSORZIO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.837,25	45,93 %	0,00	1.034,55	56,31 %
01051.03.00162523	SPESE COMMISSIONE PER CONCORSO CUSTODE FORESTALE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.04.00162900	RIPARTO INCASSI DIRITTI FUNGHI	16.000,00	0,00	16.000,00	14.556,31	90,98 %	0,00	14.556,31	100,00 %
01051.04.00166000	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO FORESTALE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.10.00162521	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO (GESTIONE CONSORZIO)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00	62,40 %	0,00	1.560,00	100,00 %
01061.01.00130001	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	28.600,00	0,00	28.600,00	28.584,33	99,94 %	0,00	28.584,33	100,00 %
01061.01.00130002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.510,00	0,00	10.510,00	10.472,95	99,65 %	0,00	9.308,01	88,88 %
01061.01.00130031	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	420,00	0,00	420,00	389,94	92,84 %	0,00	389,94	100,00 %
01061.01.00130035	INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.389,50	95,58 %	0,00	1.843,50	77,15 %
01061.02.00130020	QUOTA I.R.A.P.	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	100,00 %	0,00	2.798,86	88,29 %
01071.01.00120006	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	20.620,00	0,00	20.620,00	20.620,00	100,00 %	0,00	20.343,00	98,66 %
01071.01.00120013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	100,00 %	0,00	6.532,36	85,61 %
01071.01.00120031	ASSEGNO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	100,00 %	0,00	4.730,00	100,00 %
01071.02.00120023	QUOTA I.R.A.P.	2.026,00	0,00	2.026,00	1.992,39	98,34 %	0,00	1.992,39	100,00 %
01081.03.00172013	SPESE DI FUNZIONAMENTO (SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI IN APPALTO E IMIS)	9.500,00	0,00	9.500,00	4.688,69	49,35 %	0,00	1.705,53	36,38 %
04011.01.00250001	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	63.070,00	-4.000,00	59.070,00	59.032,45	99,94 %	0,00	59.032,45	100,00 %
04011.01.00250002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.070,00	-2.000,00	20.070,00	20.070,00	100,00 %	0,00	17.418,66	86,79 %
04011.02.00250020	QUOTA I.R.A.P.	5.777,00	0,00	5.777,00	5.777,00	100,00 %	0,00	5.029,16	87,06 %
08011.01.00130003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	30.834,00	0,00	30.834,00	30.834,00	100,00 %	0,00	30.834,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
08011.01.00130010	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.166,00	0,00	12.166,00	12.019,69	98,80 %	0,00	10.337,47	86,00 %
08011.02.00130023	QUOTA I.R.A.P.	3.234,00	0,00	3.234,00	3.105,98	96,04 %	0,00	2.702,77	87,02 %
09021.09.00162550	COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CONSORZIO	0,00	22.000,00	22.000,00	18.051,28	82,05 %	0,00	18.051,28	100,00 %
09051.04.00165600	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIA LE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.01.00130004	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	23.906,00	0,00	23.906,00	23.906,00	100,00 %	0,00	23.906,00	100,00 %
10051.01.00130011	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.611,00	0,00	9.611,00	9.610,64	100,00 %	0,00	8.335,00	86,73 %
10051.01.00130030	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE PERSONALE VIABILITA'	960,00	0,00	960,00	904,39	94,21 %	0,00	904,39	100,00 %
10051.02.00130021	QUOTA I.R.A.P.	2.453,00	0,00	2.453,00	2.350,28	95,81 %	0,00	2.024,02	86,12 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	346.169,07	22,80 %	0,00	265.970,43	76,83 %
99017.01.00950001	CPDEL E CPS	55.000,00	0,00	55.000,00	29.656,42	53,92 %	0,00	25.712,92	86,70 %
99017.01.00950002	INADEL	25.000,00	0,00	25.000,00	5.622,90	22,49 %	0,00	4.691,89	83,44 %
99017.01.00950006	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.268,39	18,12 %	0,00	1.112,40	87,70 %
99017.01.00951001	SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	75.379,50	75,38 %	0,00	67.893,23	90,07 %
99017.01.00951002	SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	70.000,00	0,00	70.000,00	13.455,69	19,22 %	0,00	6.849,89	50,91 %
99017.01.00951004	SU INDENNITA' DI CARICA	20.000,00	0,00	20.000,00	990,85	4,95 %	0,00	990,85	100,00 %
99017.01.00951005	SU GETTONI DI PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.00951006	SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.00951007	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	200.000,00	0,00	200.000,00	35.803,42	17,90 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.00951008	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	600.000,00	0,00	600.000,00	109.353,58	18,23 %	0,00	95.846,57	87,65 %
99017.01.00952001	QUOTE SINDACALI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.050,81	13,13 %	0,00	978,53	93,12 %
99017.01.00952002	CESSIONI DELLO STIPENDIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.00952003	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.00955000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	15,00	0,50 %
99017.02.00953000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	200.000,00	0,00	200.000,00	4.513,55	2,26 %	0,00	2.942,59	65,20 %
99017.02.00954001	PER CONTO DELLO STATO	75.000,00	0,00	75.000,00	12.469,89	16,63 %	0,00	10.685,57	85,69 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.02.00954002	PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	75.000,00	0,00	75.000,00	50.032,97	66,71 %	0,00	46.114,41	92,17 %
99017.02.00954004	PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	55.000,00	0,00	55.000,00	3.571,10	6,49 %	0,00	2.136,58	59,83 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI - MICHELA TABARELLI	29.000,00	0,00	29.000,00	27.667,25	95,40 %	0,00	1.957,25	7,07 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	28.000,00	0,00	28.000,00	27.667,25	98,81 %	0,00	1.957,25	7,07 %
01041.10.00609000	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.09.00605000	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,25	88,91 %	0,00	1.957,25	73,38 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.00898000	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (ACQUEDOTTO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.00898100	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (PSR)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: SEGRETARIO - MARCO SARTORI	1.957.440,72	114.130,91	2.071.571,63	1.210.493,01	58,43 %	0,00	638.811,09	52,77 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	752.713,29	-34.200,66	718.512,63	661.938,51	92,13 %	0,00	338.364,53	51,12 %
01011.03.00113000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	18.500,00	-4.126,24	14.373,76	14.373,76	100,00 %	0,00	6.258,51	43,54 %
01011.03.00113500	INDENNITA' SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI	4.600,00	0,00	4.600,00	4.567,68	99,30 %	0,00	2.283,84	50,00 %
01011.03.00116500	SPEA PER COMMISSIONE VARIANTE AL PRG	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	680,00	68,00 %
01021.01.00120040	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. UFF. SEGRETERIA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	100,00 %	0,00	1.060,00	100,00 %
01021.01.00120050	SPEA PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SEGRETERIA	430,00	0,00	430,00	430,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.01.00121500	SPEA PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.140,43	85,67 %	0,00	2.864,89	55,73 %
01021.01.00600601	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	3.964,00	-1.267,60	2.696,40	2.625,76	97,38 %	0,00	1.125,76	42,87 %
01021.01.00600701	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	500,00	100,00 %
01021.01.00600801	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA	16.550,00	-12.050,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.00122010	TELEFONICHE	3.200,00	1.200,00	4.400,00	4.108,81	93,38 %	0,00	3.454,94	84,09 %
01021.03.00122011	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.165,55	92,41 %	0,00	7.477,11	73,55 %
01021.03.00122012	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	1.000,00	0,00	1.000,00	476,70	47,67 %	0,00	476,70	100,00 %
01021.03.00122400	SPEA PER STAMPA BOLLETTINO COMUNALE D'INFORMAZIONE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.081,29	96,29 %	0,00	3.081,29	100,00 %
01021.03.00123100	SPESE PER RICERCHE, STUDI E CONSULENZE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.246,80	96,10 %	0,00	4.123,60	66,01 %
01021.03.00123200	SPESE CONTRATTUALI E SPESE PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	25,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.04.00121000	TRASFERIMENTO CORRENTE PER CONVENZIONE ASSOCIATA	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.04.00125500	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	800,00	0,00	800,00	21,10	2,64 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.00122006	ASSICURAZIONI	17.000,00	0,00	17.000,00	16.652,00	97,95 %	0,00	16.652,00	100,00 %
01031.01.00120041	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	755,00	0,00	755,00	755,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA								
01031.01.00120051	SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.01.00600602	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	7.532,00	-3.806,60	3.725,40	3.725,40	100,00 %	0,00	3.725,40	100,00 %
01031.01.00600702	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	2.645,00	-1.250,56	1.394,44	1.394,44	100,00 %	0,00	1.394,44	100,00 %
01031.01.00600802	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.03.00123400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	100,00	100,00 %
01031.10.99810604	FPV - INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	0,00	1.250,56	1.250,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.00120042	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	830,00	0,00	830,00	830,00	100,00 %	0,00	830,00	100,00 %
01041.01.00120052	SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.01.00600603	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.874,00	-937,00	937,00	937,00	100,00 %	0,00	937,00	100,00 %
01041.01.00600703	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. TRIBUTI	8.800,00	-4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00 %	0,00	4.400,00	100,00 %
01041.01.00600803	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. TRIBUTI	1.088,00	-1.088,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.01.00160041	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (CONSORZIO)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00 %	0,00	1.920,85	68,60 %
01051.01.00160050	SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI - CONSORZIO	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.01.00600610	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO	4.279,00	-2.600,00	1.679,00	1.635,08	97,38 %	0,00	1.635,08	100,00 %
01051.01.00600810	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE EX CONSORZIO FORESTALE	28.500,00	0,00	28.500,00	23.945,78	84,02 %	0,00	23.945,78	100,00 %
01051.03.00162003	RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA DI REGNANA, CANONICA PIAZZE E PONTARA	1.500,00	0,00	1.500,00	644,36	42,96 %	0,00	644,36	100,00 %
01051.03.00162004	ENERGIA ELETTRICA PER MALGA PONTARA	2.000,00	600,00	2.600,00	1.804,33	69,40 %	0,00	1.618,85	89,72 %
01051.03.00162005	SPESA PER PULIZIE MALGA PONTARA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.253,96	85,08 %	0,00	2.578,86	60,62 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01051.03.00162200	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.05.00162100	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	300,00	0,00	300,00	208,75	69,58 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.10.00162006	ASSICURAZIONI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.119,00	94,80 %	0,00	5.119,00	100,00 %
01051.10.99810601	FPV - FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.00130040	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	830,00	0,00	830,00	742,51	89,46 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.00130050	SPESA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	270,00	0,00	270,00	240,27	88,99 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.01.00600604	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.081,00	-1.144,00	937,00	937,00	100,00 %	0,00	937,00	100,00 %
01061.01.00600704	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. TECNICO	10.600,00	-5.400,00	5.200,00	5.038,19	96,89 %	0,00	5.038,19	100,00 %
01061.01.00600804	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. TECNICO	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.02.00132523	TASSA DI PROPRIETA' E DIVERSI	300,00	0,00	300,00	134,61	44,87 %	0,00	134,61	100,00 %
01061.03.00132003	RISCALDAMENTO MAGAZZINO	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.477,09	99,58 %	0,00	3.477,09	63,48 %
01061.03.00132004	ENERGIA ELETTRICA AL MAGAZZINO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,82	89,84 %	0,00	789,98	43,96 %
01061.03.00132522	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE AI FINI I.V. A.)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,76	99,95 %	0,00	4.579,87	76,37 %
01061.10.00132521	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI	3.500,00	0,00	3.500,00	2.979,00	85,11 %	0,00	2.979,00	100,00 %
01071.01.00120043	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFF. ANAGRAFE	755,00	0,00	755,00	755,00	100,00 %	0,00	755,00	100,00 %
01071.01.00120053	SPESA RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	185,00	0,00	185,00	185,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.00600605	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	1.254,00	-399,22	854,78	621,67	72,73 %	0,00	621,67	100,00 %
01071.01.00600705	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO	1.801,00	-1.201,00	600,00	600,00	100,00 %	0,00	600,00	100,00 %
01071.01.00600805	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. DEMOGRAFICO	668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.03.00126100	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.00121600	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO LA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.545,80	78,80 %	0,00	740,00	20,87 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE								
01101.03.00131600	SPESE PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - D.LGS. 626/'94	4.100,00	0,00	4.100,00	2.585,50	63,06 %	0,00	1.792,50	69,33 %
01111.03.00122003	RISCALDAMENTO	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.258,88	92,59 %	0,00	5.986,06	64,65 %
01111.03.00122004	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.812,91	95,32 %	0,00	3.688,83	96,75 %
01111.03.00122005	SPESA PULIZIA LOCALI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00 %	0,00	6.805,46	37,81 %
01111.03.00129000	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.04.00127000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - CONSORZIO DEI COMUNI	1.240,00	0,00	1.240,00	1.232,20	99,37 %	0,00	1.232,20	100,00 %
04011.01.00250040	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.01.00250050	SPESA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	475,00	0,00	475,00	475,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.01.00600607	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE SCUOLA MATERNA	3.129,00	-1.737,00	1.392,00	1.385,06	99,50 %	0,00	1.385,06	100,00 %
04011.01.00600707	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	500,00	100,00 %
04011.01.00600807	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA MATERNA	1.906,00	-1.906,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.00252002	MANUTENZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.306,16	82,65 %	0,00	1.589,79	48,09 %
04011.03.00252003	RISCALDAMENTO	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.219,49	96,26 %	0,00	4.044,63	56,02 %
04011.03.00252004	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.275,29	87,92 %	0,00	4.362,88	82,70 %
04011.03.00252009	TELEFONICHE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,95	98,00 %	0,00	974,58	82,88 %
04011.03.00252012	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.00252013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	3.000,00	350,00	3.350,00	2.719,27	81,17 %	0,00	2.630,82	96,75 %
04011.03.00252015	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ITEA PER SCUOLA MATERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,92	99,73 %	0,00	1.111,92	37,16 %
04011.03.00252030	SPESE PER IL MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.546,17	77,31 %	0,00	1.358,94	87,89 %
04011.03.00252613	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.452,66	81,75 %	0,00	2.436,85	99,36 %
04011.03.00252637	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	0,00	25.000,00	20.933,23	83,73 %	0,00	13.976,50	66,77 %
04011.03.00253000	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	DIVERSE								
04011.03.00261503	RISCALDAMENTO	14.000,00	4.000,00	18.000,00	17.996,84	99,98 %	0,00	8.462,32	47,02 %
04011.03.00261504	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,57	99,76 %	0,00	4.961,31	82,89 %
04011.03.00261505	PULIZIA LOCALI	20.000,00	700,00	20.700,00	20.700,00	100,00 %	0,00	17.705,32	85,53 %
04011.03.00261510	TELEFONO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.010,48	84,21 %	0,00	830,15	82,15 %
04011.03.00261513	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	300,00	0,00	300,00	130,00	43,33 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.03.00261800	SPESE DI GESTIONE PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.580,92	39,52 %	0,00	341,60	21,61 %
04011.04.00266400	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	1.300,00	0,00	1.300,00	475,00	36,54 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.04.00275500	RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DI BASELGA DI PINE'	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.00312003	RISCALDAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	66,67 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.00312004	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.618,95	90,47 %	0,00	2.960,19	81,80 %
05021.03.00312010	TELEFONICHE	1.000,00	600,00	1.600,00	1.378,87	86,18 %	0,00	1.137,71	82,51 %
05021.03.00312011	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	500,00	495,70	99,14 %	0,00	495,70	100,00 %
05021.03.00312012	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00 %	0,00	700,00	100,00 %
05021.03.00312031	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ECC. LIBRI ED AUDIOVISIVI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,34	99,93 %	0,00	1.734,45	69,42 %
05021.03.00312032	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.056,33	84,27 %	0,00	3.378,15	66,81 %
05021.03.00314000	SPESA PER INCARICO COOPERATIVA ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %	0,00	12.602,70	84,02 %
05021.03.00332903	RISCALDAMENTO	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.476,51	99,72 %	0,00	4.698,63	55,43 %
05021.03.00332904	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.026,60	72,06 %	0,00	2.081,00	68,76 %
05021.03.00332905	SPESE PULIZIA TEATRO E POLIVALENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.579,40	89,48 %	0,00	2.318,90	64,78 %
05021.03.00333301	SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,89	100,00 %	0,00	311,10	4,15 %
05021.03.00335000	SPESE PER EVENTI ATTIVITA' TURISTICHE	3.700,00	0,00	3.700,00	2.708,58	73,20 %	0,00	2.198,58	81,17 %
06011.03.00478100	AFFITTO TERRENI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	151,65	7,58 %
06011.03.00479000	SPESE GESTIONE PISTA DA FONDO REDEBUS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.04.00334100	PIANO GIOVANI DI ZONA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06021.04.00334300	PROGETTO GIOVANI	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07011.04.00577001	PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE APT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.01.00130042	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA	830,00	0,00	830,00	830,00	100,00 %	0,00	225,60	27,18 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	PRIVATA								
08011.01.00130052	RETRIBUZIONI SPESA RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.01.00600609	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	1.874,00	-937,00	937,00	929,30	99,18 %	0,00	929,30	100,00 %
08011.01.00600709	INDENNITA' AL PERSONALE PER AREA DIRETTIVA E PER FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE UFF. EDILIZIA PRIVATA	8.800,00	-4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00 %	0,00	4.400,00	100,00 %
08011.01.00600809	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI UFF. EDILIZIA PRIVATA	1.077,00	-1.077,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09031.03.00432700	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	23.000,00	0,00	23.000,00	21.395,50	93,02 %	0,00	16.631,03	77,73 %
09041.04.00422200	SPESA DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI I. V.A.)	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.01.00130041	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	710,00	0,00	710,00	710,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.01.00130051	SPESA RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	220,00	0,00	220,00	220,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.01.00600608	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE VIABILITA'	1.412,00	-706,00	706,00	702,13	99,45 %	0,00	702,13	100,00 %
10051.01.00600808	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTEGRAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PESONALE VIABILITA'	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.00512073	RIMOZIONE NEVE	52.000,00	0,00	52.000,00	51.961,92	99,93 %	0,00	11.151,44	21,46 %
10051.03.00513078	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	64.000,00	0,00	64.000,00	62.362,70	97,44 %	0,00	51.562,01	82,68 %
11011.03.00242013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.03.00471500	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (PROGETTO SPIAGGE SICURE)	11.100,00	0,00	11.100,00	10.851,14	97,76 %	0,00	0,00	0,00 %
11011.04.00247000	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	0,00	3.500,00	100,00 %
12031.04.00492600	SPESE PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE INABILI ED INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.00402013	SERVIZIO CIMITERIALE DI INUMAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,00	98,50 %	0,00	5.110,00	86,46 %
13071.03.00372005	SPESA PULIZIA AMBULATORI COMUNALI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.206,52	86,78 %	0,00	1.920,06	36,88 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
13071.03.00372010	TELEFONICHE AMBULATORIO CENTRALE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.098,27	68,64 %	0,00	873,01	79,49 %
13071.03.00372013	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	215,04	21,50 %	0,00	215,04	100,00 %
13071.03.00382010	SPESE TELEFONICHE PER DISPENSARIO FARMACEUTICO	700,00	400,00	1.100,00	795,62	72,33 %	0,00	657,76	82,67 %
20011.10.00607000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.325,20	0,00	5.325,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20011.10.00607100	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20011.10.00607200	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (CASSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20011.10.00607500	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	2.282,09	0,00	2.282,09	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.00606000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.00127500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
60011.07.00604400	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Tit.: 2 - Spese in conto capitale		793.415,21	148.331,57	941.746,78	521.242,28	55,35 %	0,00	300.446,56	57,64 %
01022.02.00616600	ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.805,60	1.805,60	1.805,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01032.02.00615505	ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO FINANZIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.022,66	85,11 %	0,00	8.480,22	49,82 %
01032.02.00615506	ACQUISTO COMPUTER	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.849,52	36,99 %	0,00	1.849,52	100,00 %
01052.02.00635072	MESSA IN RETE CENTRALINA MALGA STRAMAILOLO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.00765015	SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	70,00 %	0,00	1.050,00	100,00 %
01072.02.00615504	ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO DEMOGRAFICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,20	80,76 %	0,00	915,00	22,66 %
04022.02.00685002	SPESA MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	71.618,45	0,00	71.618,45	71.618,45	100,00 %	0,00	70.304,13	98,17 %
04022.03.00691000	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.04.00724000	TRASFERIMENTO ALL'A.S.U.C. DI BEDOLLO PER MERIDIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.00790016	ACQUISTO CASETTA PER PISTA DA FONDO LOC. REDEBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.00790020	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA (FUT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.02.00790021	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.03.00791000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.C. PINE'	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	0,00	5.500,00	100,00 %
07012.02.00790501	ACQUISTO MATERIALE PRADI-SCI	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.527,24	80,16 %	0,00	2.200,00	62,37 %
07012.03.00720502	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE'	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)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	PER SPESA DIZIONARIO TOPONOMASTICO								
08012.02.00620400	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08012.03.00635074	AZIONE 19	30.000,00	0,00	30.000,00	24.695,60	82,32 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.00635002	LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA STRAORDINARIA, STRADE, LAGO DELLE BUSE E PARCHI GIOCO E SPIAGGIA LAGO PIAZZE	40.000,00	0,00	40.000,00	39.930,20	99,83 %	0,00	29.066,00	72,79 %
09042.02.00760022	REALIZZAZIONE RETE IDRICA	187.628,24	0,00	187.628,24	141.542,61	75,44 %	0,00	80.295,07	56,73 %
09042.02.00765013	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE	16.000,00	-11.778,74	4.221,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.00810079	COMPLETAMENTO CIOTTOLATO E RIFACIMENTO RETE IDRICA CENTRO STORICO BEDOLLO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.142,16	74,28 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.05.99810605	FPV - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE	0,00	13.778,74	13.778,74	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.00635054	RECUPERO HABITAT PASCOLO STRAMAILOLO	0,00	38.217,72	38.217,72	36.268,62	94,90 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.00635101	SPESA PER REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09052.02.00810068	PSR - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CAMPIVOLO STRAMAILOLO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09062.02.00810070	PSR - PAVIMENTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE STRADA DELLE SERMERE	22.000,00	2.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810060	PSR - VIABILITA' STRADA LAITE	49.356,82	0,00	49.356,82	38.899,19	78,81 %	0,00	38.899,19	100,00 %
10052.02.00810061	PSR - VIABILITA' STRADA VALFREDE	0,00	23.086,05	23.086,05	19.006,10	82,33 %	0,00	19.006,10	100,00 %
10052.02.00810063	PSR - RIFACIMENTO STACCIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810065	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE BRUSAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810066	PSR - VIABILITA' STRADA VAL SANTA	7.711,70	0,00	7.711,70	7.239,68	93,88 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810067	PSR - PROGETTO COLLETTIVO A FINALITA' AMBIENTALI	0,00	18.637,52	18.637,52	18.637,52	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810069	PSR - RECINZIONI IN PIETRA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810072	LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE LOC. VARDÀ	0,00	22.900,70	22.900,70	21.318,80	93,09 %	0,00	14.261,10	66,89 %
10052.02.00810077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.000,00	-38.953,15	1.046,85	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.02.00810078	RIFACIMENTO BANCHINA, MARCIAPIEDE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE LOC. CENTRALE	0,00	28.983,98	28.983,98	28.983,98	100,00 %	0,00	20.354,08	70,23 %
10052.02.00810080	RESTAURO E RECUPERO VIABILITA' PEDONALE ANTCIO PONTE SU RIO REGNANA	130.000,00	8.000,00	138.000,00	8.266,15	5,99 %	0,00	8.266,15	100,00 %
10052.05.99810606	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI	0,00	38.953,15	38.953,15	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
11012.02.00675002	AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11012.03.00677600	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
17012.03.00635511	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER REDAZIONE PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
17012.03.00693000	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COMPRENSIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
18012.03.00645100	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' AVANZO (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti	27.312,22	0,00	27.312,22	27.312,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50024.03.00910000	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	27.312,22	0,00	27.312,22	27.312,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
60015.01.00900000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	0,00	27.335,42	27.335,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Tit.: 1 - Spese correnti	0,00	27.335,42	27.335,42	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.99600600	FPV CAP 6006/1	0,00	1.267,60	1.267,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.99607100	FPV CAP 6007/1	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.99606200	FPV CAP 6006/2	0,00	3.806,60	3.806,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.99606300	FPV CAP 6006/3	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.99607300	FPV CAP 6007/3	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.99606400	FPV CAP 6606/4	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.99607400	FPV CAP 6007/4	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.10.99606500	FPV CAP 6006/5	0,00	399,22	399,22	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.10.99607500	FPV CAP 6007/5	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.10.99606700	FPV CAP 6006/7	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04011.10.99607700	FPV CAP 6007/7	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.10.99606900	FPV CAP 6006/9	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08011.10.99607900	FPV CAP 6007/9	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.10.99606800	FPV CAP 6006/8	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.515.398,02	319.397,82	4.834.795,84	2.409.756,49	49,84 %	0,00	1.616.070,33	67,06 %