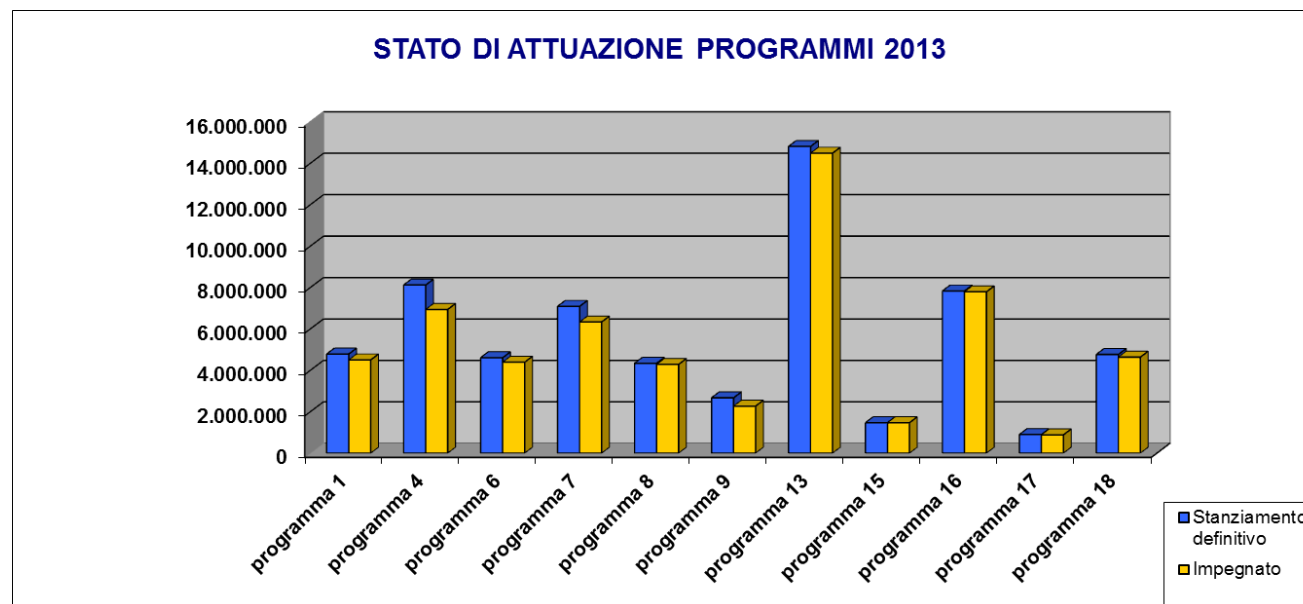


Relazione ciclo della performance al 31 dicembre 2013

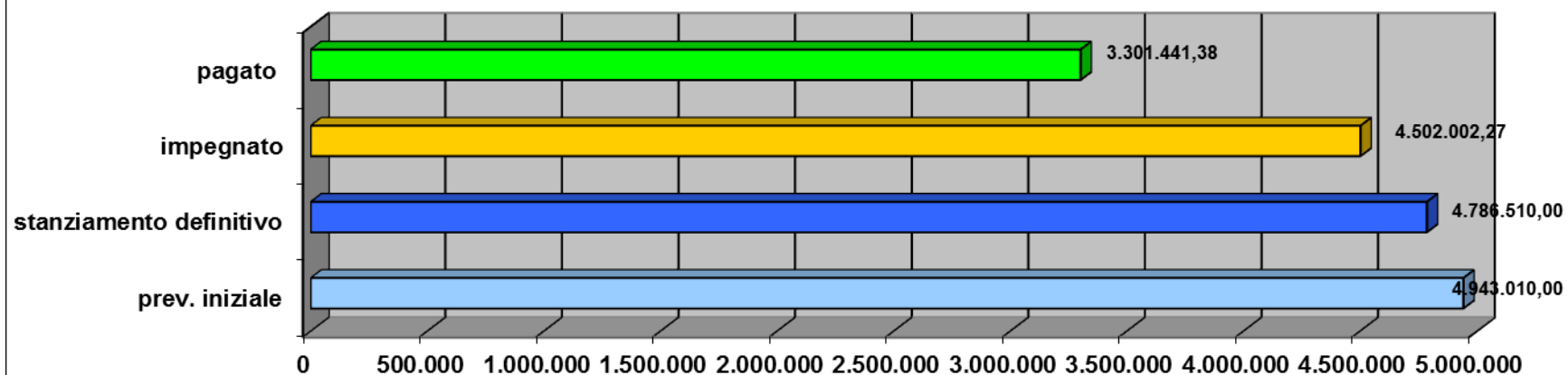
PARTE CONTABILE

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PARTE CONTABILE ANNO 2013

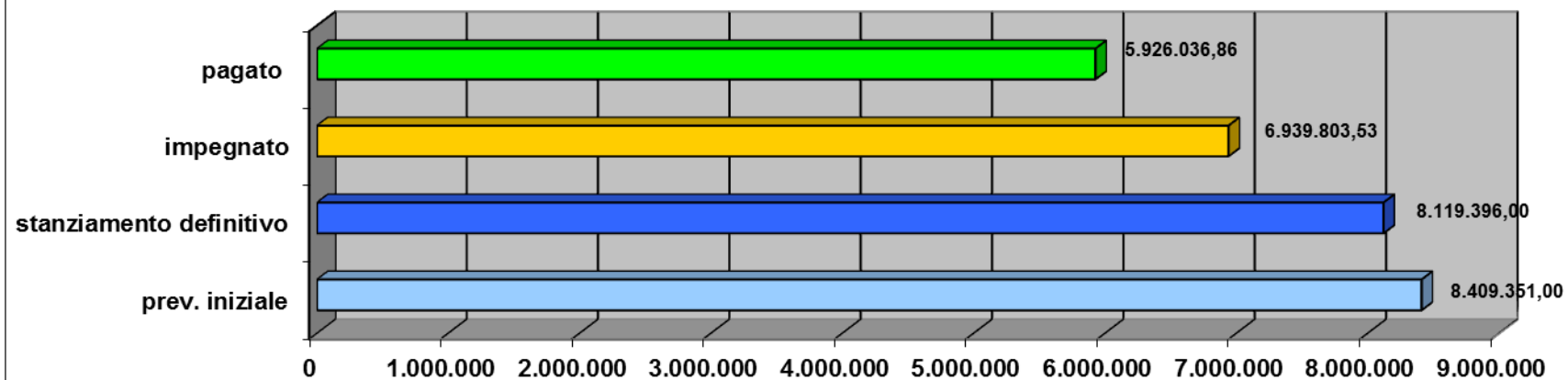
programmi	descrizione programma	prev. iniziale	stanziamento definitivo	impegnato	pagato	disponibile
programma 1	Innovazione, trasparenza e partecipazione	4.943.010,00	4.786.510,00	4.502.002,27	3.301.441,38	284.507,73
programma 4	Le risorse	8.409.351,00	8.119.396,00	6.939.803,53	5.926.036,86	1.179.592,47
programma 6	Sicurezza urbana e protezione civile	4.568.708,00	4.609.308,00	4.392.830,20	3.540.510,49	216.477,80
programma 7	Altri investimenti	7.789.790,00	7.089.765,00	6.333.758,17	3.484.365,74	756.006,83
programma 8	Istruzione	4.317.206,00	4.339.226,00	4.285.057,41	3.130.156,98	54.168,59
programma 9	Cultura e sport	5.135.555,00	2.672.755,00	2.269.092,26	1.811.076,63	403.662,74
programma 13	Sussidiarietà e solidarietà	15.408.009,00	14.811.402,00	14.485.856,78	9.179.617,10	325.545,22
programma 15	Economia locale, lavoro e turismo	1.536.616,00	1.470.690,00	1.469.518,83	938.940,50	1.171,17
programma 16	Ambiente	7.855.210,00	7.830.210,00	7.791.104,77	5.444.469,41	39.105,23
programma 17	Territorio	912.443,00	897.743,00	882.879,56	689.812,59	14.863,44
programma 18	Mobilità e trasporti	4.723.626,00	4.766.626,00	4.637.453,27	3.553.033,56	129.172,73
	TOTALE	65.599.524,00	61.393.631,00	57.989.357,05	40.999.461,24	3.404.273,95



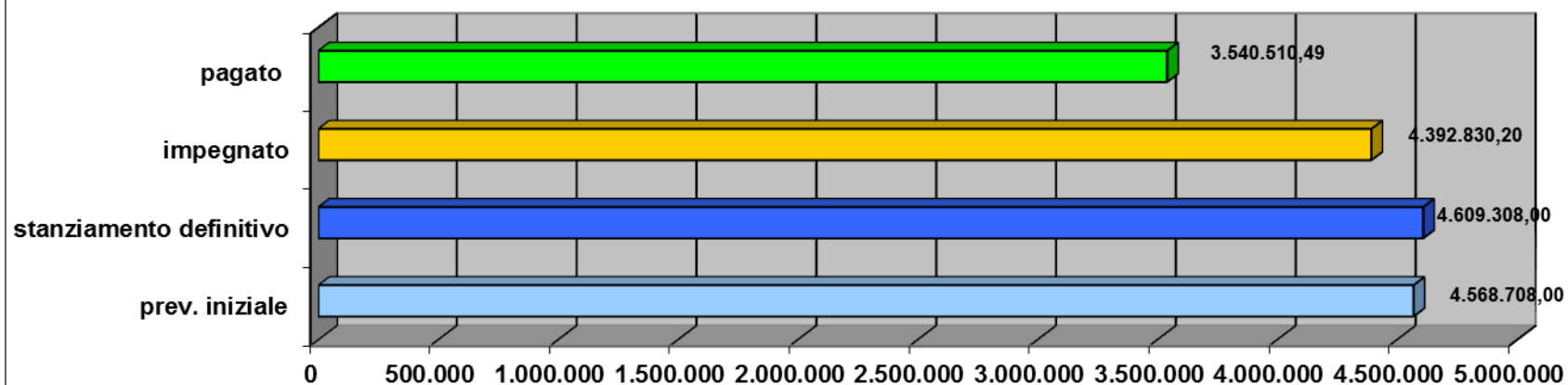
PROGRAMMA 1 (Innovazione, trasparenza e partecipazione)



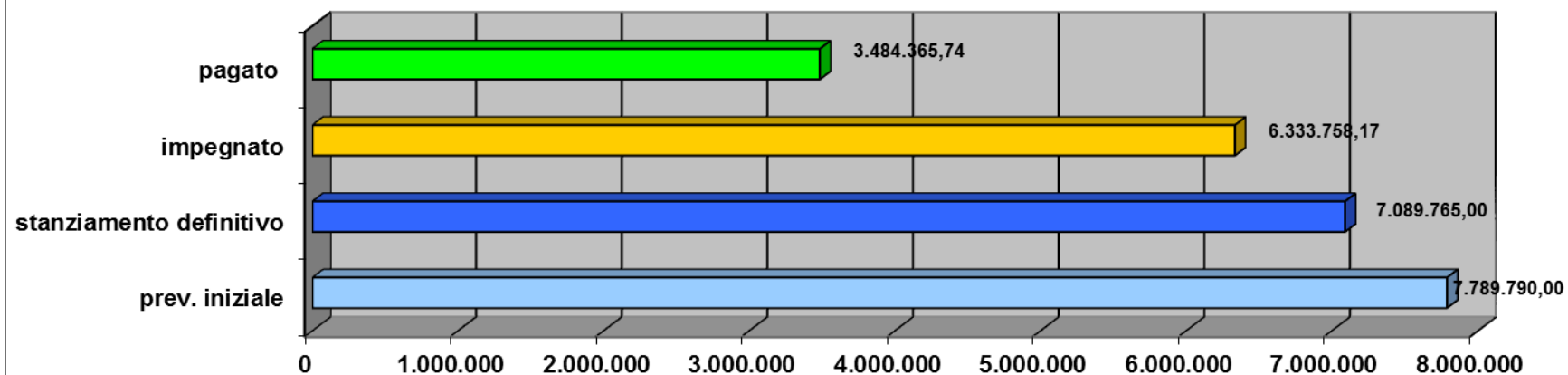
PROGRAMMA 4 (Le risorse)



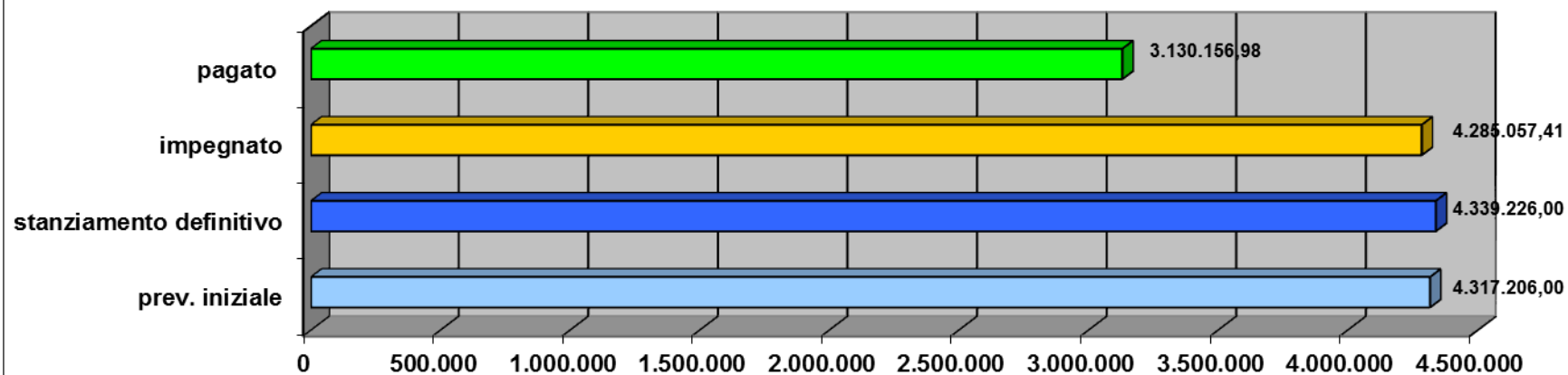
PROGRAMMA 6 (Sicurezza urbana e protezine civile)



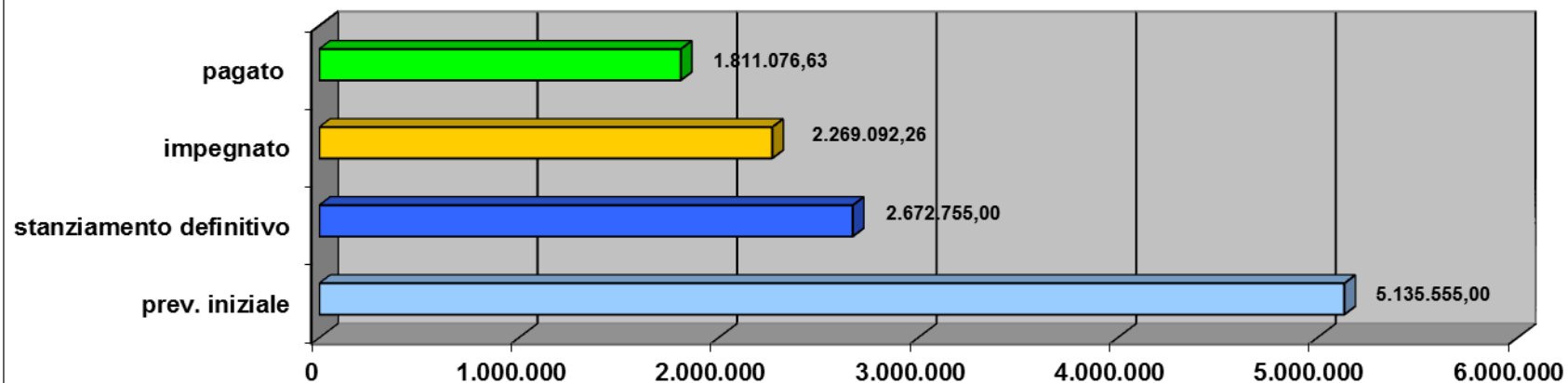
PROGRAMMA 7 (Altri investimenti)



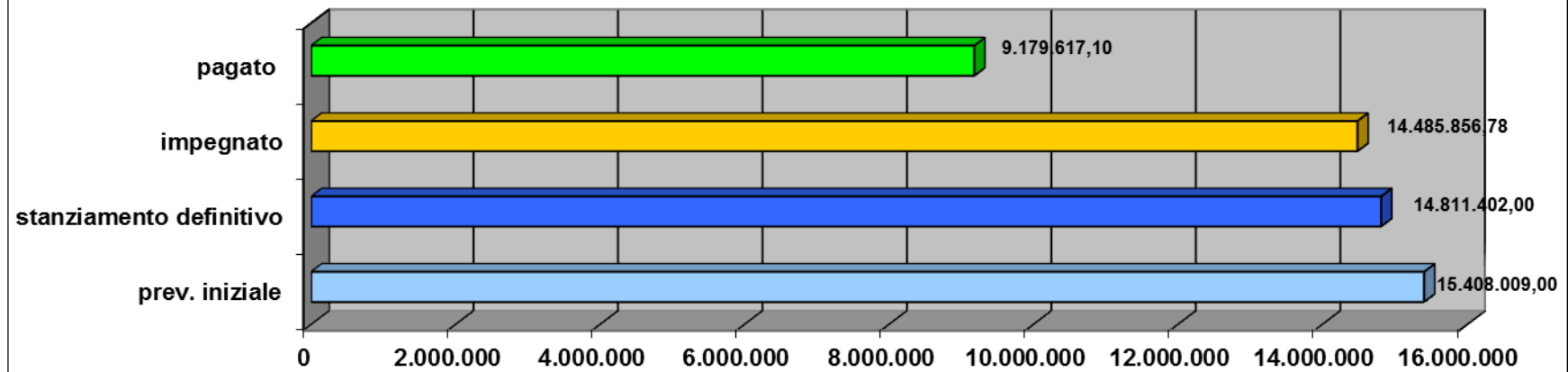
PROGRAMMA 8 (Istruzione)



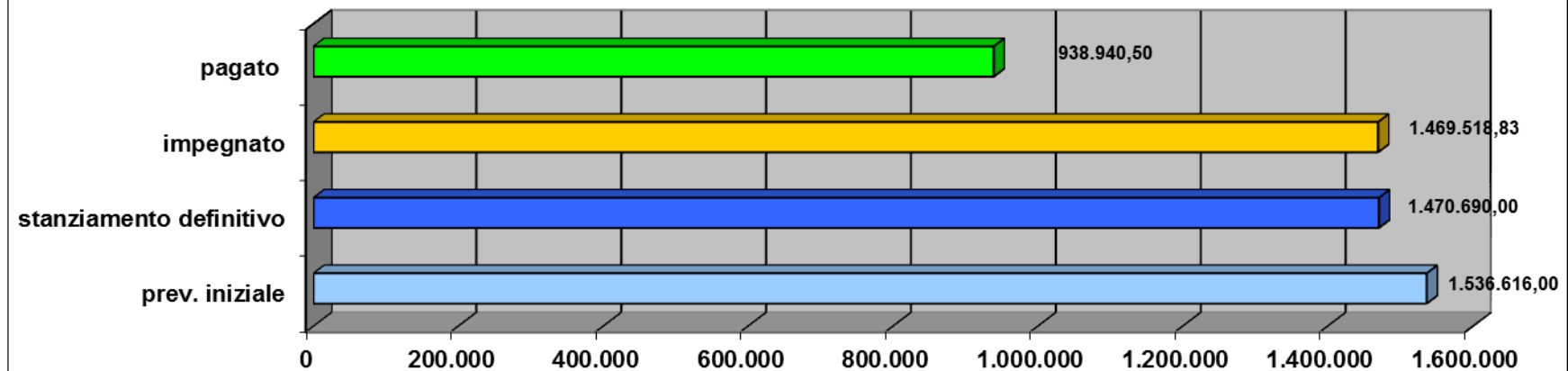
PROGRAMMA 9 (Cultura e sport)



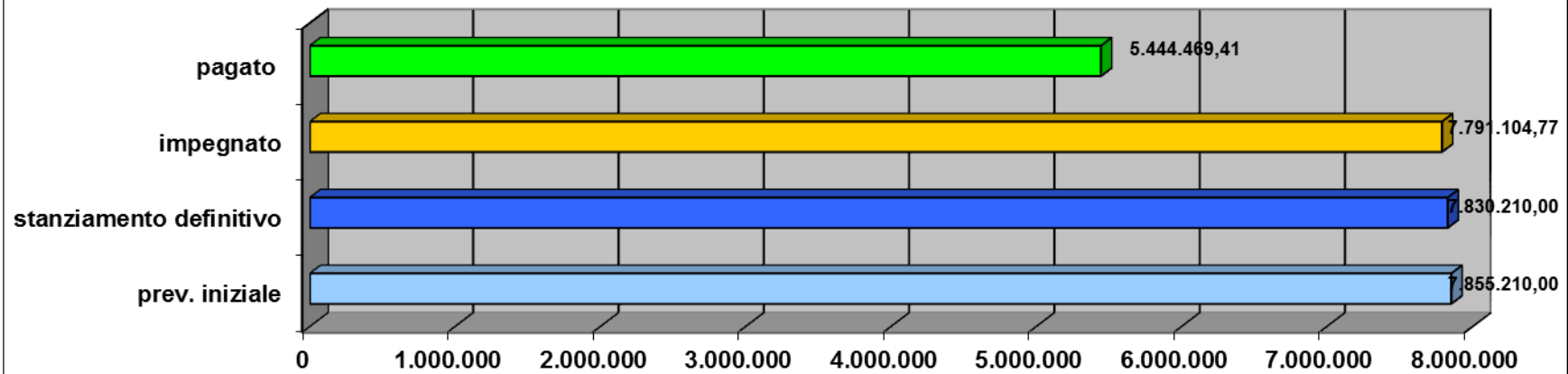
PROGRAMMA 13 (Sussidiarietà e solidarietà)



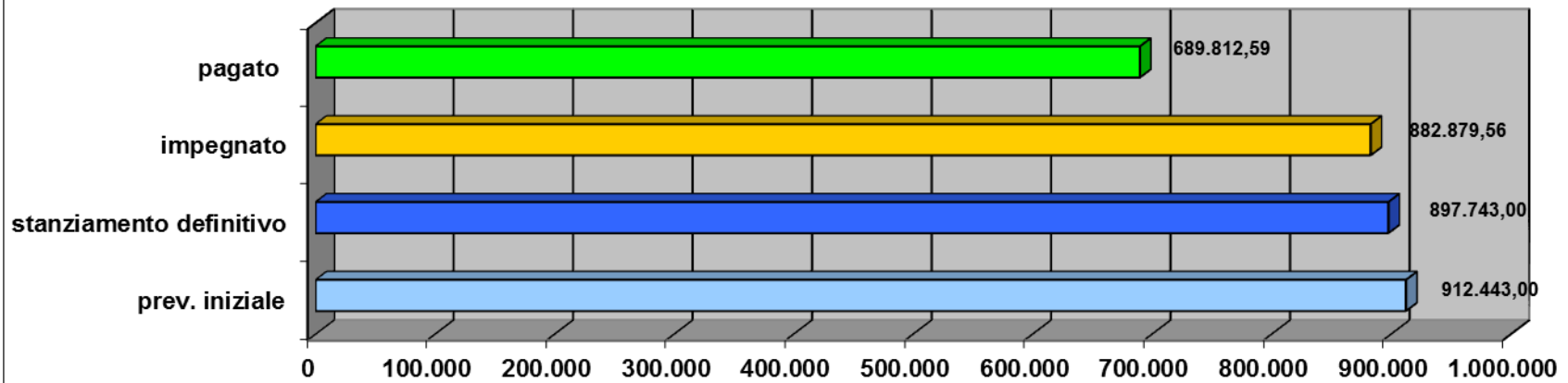
PROGRAMMA 15 (Economia locale, lavoro e turismo)



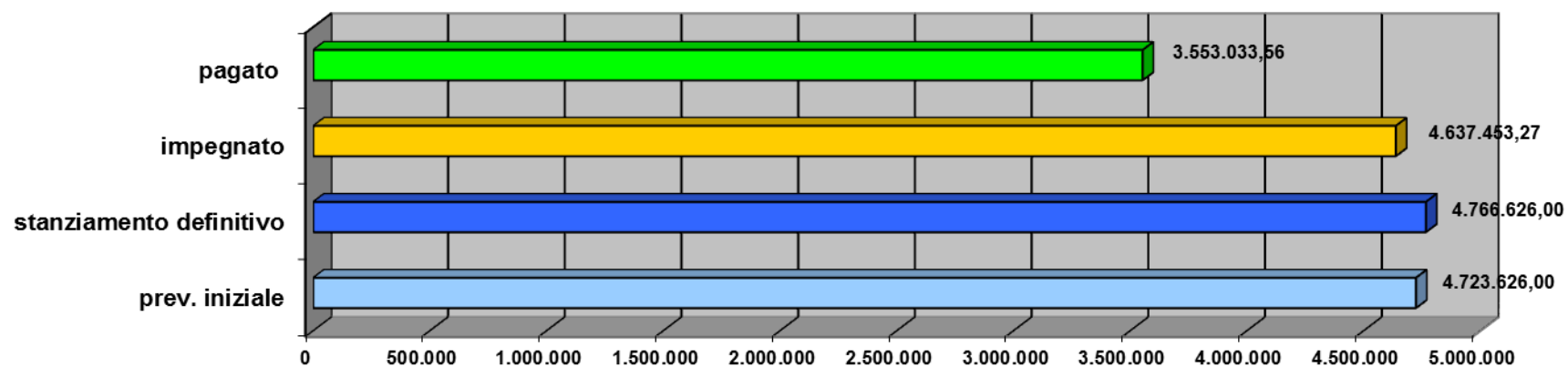
PROGRAMMA 16 (Ambiente)



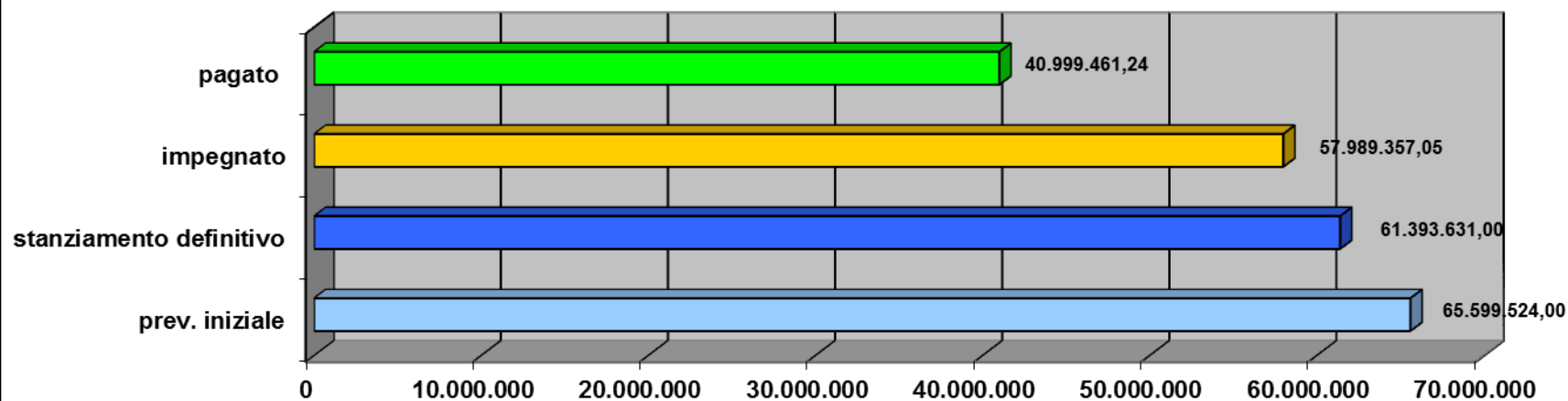
PROGRAMMA 17 (Territorio)



PROGRAMMA 18 (Mobilità e trasporti)



GENERALE (riassuntivo programmi)



La tabella seguente raccorda la programmazione generale e il ciclo della performance (PEG e macroattività) con i dati contabili di entrata e spesa in riferimento ai centri di costo e ai centri di responsabilità:

Num_ politica	POLITICHE	Num_ programma	PROGRAMMI	Num_ cdc	CDC		
1.1	POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	15	ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO	11201	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO		
				11400	SERVIZI INERENTI L'INDUSTRIA		
				7100	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVI		
				7200	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
2.1	POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	13	SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'	10101	ASILI NIDO		
				10450	GESTIONE ASSOCIATA		
				9206	SERVIZI ABITATIVI		
				10404	SERVIZI AMMINISTRATIVI		
				10403	SERVIZI PER GLI ADULTI		
				10401	SERVIZI PER GLI ANZIANI		
				10402	SERVIZI PER I DISABILI		
				10200	SERVIZI PER I GIOVANI		
				10102	SERVIZI PER I MINORI		
				10103	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		
3.1	POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	4	LE RISORSE	1213	AVVOCATURA		
				1212	CONTRATTI, ASSICURAZIONI		
				1303	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		
				1201	GESTIONE RISORSE UMANE		
				1200	AMMINISTRAZIONE CONTABILE PERSONALE		
				1302	PROVVEDITORATO		
				1305	TRIBUTI E CATASTO		
				1801	FONDI PER ACCANTONAMENTI		
		1	INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	1		1110	ORGANI ISTITUZIONALI
						1300	PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
						1102	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL CITTADINO
						1211	SEGRETARIA GENERALE
						1101	SEGRETARIA SINDACO
						1700	SERVIZI DEMOGRAFICI
						1214	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO
						10500	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
						1202	SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
						1800	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA
1702	STATISTICA						

Num_ politica	POLITICHE	Num_ programma	PROGRAMMI	Num_ cdc	CDC		
3.2	POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA	9	CULTURA E SPORT	5203	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI		
				5200	BIBLIOTECA		
				6103	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE		
				5100	MUSEI		
				6101	SERVIZIO PISCINA		
		6102	STADIO,PALAZZO SPORT,IMP.TI SPORTIVI				
		8	ISTRUZIONE	5202		5201	ISTITUTI MUSICALI
						4103	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA
						4100	SCUOLA DELL'INFANZIA
						4101	SCUOLA PRIMARIA
4102	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO						
3.3	POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	6	SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE	4105	SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO		
				3100	POLIZIA LOCALE		
				9300	PROTEZIONE CIVILE		
				2100	UFFICI GIUDIZIARI		
4.1	POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	18	MOBILITA' E TRASPORTI	8300	TRASPORTI INTEGRATI		
4.2	POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	7	ALTRI INVESTIMENTI	8200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
				9600	PROG.NE.MANUT.NE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO		
				8100	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE		
				1600	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		
				1500	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		
5.1	POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	17	TERRITORIO	1503	SERVIZIO PATRIMONIO		
				9100	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
		16	AMBIENTE	9400	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
				9603	CANILE		
				9604	AMBIENTE		
				1505	DEMANIO LACUALE		
				9500	SERVIZI ECOLOGICI-SMALTIMENTO RIFIUTI		

Ogni scheda degli obiettivi di PEG e quella delle macroattività hanno indicato il centro di costo e quello di responsabilità collegato. Il codice assegnato al centro di costo, di seguito elencato, corrisponde alla descrizione del centro di costo come riportato nella tabella precedente.

Di seguito si riporta la situazione contabile al 31 dicembre 2013 suddivisa in parte entrata e parte spesa riferita ad ogni centro di costo e centro di responsabilità.

Si specifica che, per la parte spesa, sono indicati gli stanziamenti iniziali e definitivi, relativi all'anno 2013, a seguito dell'adesione dell'ente al progetto dell'armonizzazione contabile già adottando il nuovo bilancio nell'anno 2014.

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	01	0204	209	RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1102	570 - POLANO FLAVIO	900,00	900,00	900,00	900,00	1.530,00	1.530,00
3	01	0851	851	PROVENTI SALA CIVICA GERMANEDO (SERV.RIL.FINI IVA)	1102	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	4.584,89	4.584,89	-	-
1102 Totale							5.900,00	5.900,00	5.484,89	5.484,89	1.530,00	1.530,00
2	01	0225	225	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA	1200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	29.380,24	29.380,24	-	-
3	05	1100	1100	RIMBORSO INAIL INDENNITA' INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE DIPENDENTE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	12.491,58	12.491,58	-	-
3	05	1140	1148	GIROCONTO INCENTIVI AL PERSONALE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	160.000,00	2.031,14	2.031,14	73.618,97	63.047,78
3	05	1260	1260	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	69.800,00	69.800,00	179.647,67	24.327,88	234.759,84	234.188,44
3	05	1140	3004	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	8.966,21	2.896,97
6	01	6001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	902.296,95	902.296,95	-	-
6	02	6002	6002	RITENUTE ERARIALI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.774.935,32	1.774.932,32	1.613,93	-
6	03	6003	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.140,62	199.140,62	-	-
1200 Totale							3.594.800,00	3.594.800,00	3.099.923,52	2.944.600,73	318.958,95	300.133,19
3	05	1190	1190	RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI A SEGUITO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	10.876,00	9.800,00	-	-
6	04	6004	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	132.183,57	132.183,57	8.068,18	-
6	04	6004	6009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	3.609,49	-
6	07	6007	6007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	24.509,50	18.787,66	2.954,11	-
1212 Totale							390.000,00	390.000,00	167.569,07	160.771,23	14.631,78	-
3	05	1180	1180	RIFUSIONE DA ENTI E PRIVATI DANNI PATRIMILI E MORALI- SPESE SOSTENUTE PER LITI E ATTI DIFESA COMUNE	1213	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	17.000,00	18.977,65	12.703,76	-	-
1213 Totale							10.000,00	17.000,00	18.977,65	12.703,76	-	-
3	01	0580	580	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	1214	570 - POLANO FLAVIO	2.000,00	2.000,00	2.760,50	2.699,96	5,88	5,88
1214 Totale							2.000,00	2.000,00	2.760,50	2.699,96	5,88	5,88

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
0	00	0000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	18.415,00	18.415,00	-	-	-	-
0	00	0000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	2.004.000,00	2.004.000,00	-	-	-	-
1	01	0025	25	ADDIZIONALE IRPEF	1303	401490 - PECORONI ENRICO	3.100.000,00	3.100.000,00	3.383.114,39	1.106.317,22	1.204.764,53	1.204.764,53
1	01	0027	27	COMPARTICIPAZIONE 5 per mille IRPEF (ART.1 CO.337 LETT.D) FINANZIARIA	1303	401490 - PECORONI ENRICO	12.400,00	12.400,00	12.373,37	12.373,37	-	-
1	01	0030	30	ADDIZIONALE COMUNALE SU IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ART.15 D.L.151/1991 L.202/1991	1303	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	9.688,24	9.688,24	-	-
1	03	0152	152	FONDO DI SOLIDARIETA'	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.600.000,00	2.597.235,00	2.454.048,37	-	-
2	01	0201	208	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	5.637.403,00	5.703.784,97	5.533.146,97	-	-
3	01	0600	600	PROVENTI CESSIONE -STAMPATI VARI (S.R.F.I.)	1303	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	14.138,75	14.048,75	135,60	135,60
3	02	0913	914	LRH: QUOTA DI VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	652.000,00	672.000,00	672.220,00	269.090,15	654.035,28	654.035,28
3	03	1031	1031	INTERESSI ATTIVI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	300.000,00	315.000,00	334.712,65	334.593,00	7.579,41	1.382,50
3	04	1075	1075	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	589.855,00	589.855,00	943.702,08	589.852,08	-	-
3	05	1140	1138	RECUPERO SOMME DOVUTE DA C.S.	1303	401490 - PECORONI ENRICO	960,00	960,00	960,00	880,00	80,00	80,00
3	05	1140	1140	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	90.000,00	89.020,96	86.287,50	1.383,75	1.383,75
3	05	1140	1149	UTENZE: CONGUAGLI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	27.500,00	50.516,63	34.345,20	-	-
3	05	1280	1280	CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE COMUNALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
3	05	1361	1363	RIMBORSO IVA STATO PER TRASPORTO PUBBLICO	1303	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	32.511,50	-
4	06	0001	4010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO VINCOLATO PER GESTIONE LIQUIDITA' P.O.	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	6.085.322,96	247.086,65
5	03	1758	1758	DEVOLUZIONE MUTUI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	726.700,35	145.420,90
5	04	2043	2043	TRASFERIMENTO DA D.B. PER RIEQUILIBRIO STRUMENTI DERIVATI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	-	-
6	05	6005	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	259.663,08	204.542,32	10.059,12	3.152,09
6	06	6006	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1303	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	115.011,40	115.011,40	-	-
6	06	6006	6008	RIMBORSO DA ALTRI DELEGATI DI SPESA	1303	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	45.434,03	9.125,60	51.529,21	51.483,77
1303 Totale							10.137.630,00	18.407.533,00	15.234.575,55	11.776.350,17	8.774.101,71	2.308.925,07

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
1	01	0024	24	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1305	401490 - PECORONI ENRICO	23.100.000,00	13.162.597,00	12.000.836,05	11.792.756,86	455.983,90	455.983,90
1	01	0041	41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	1305	401490 - PECORONI ENRICO	300.000,00	680.000,00	449.369,37	347.994,37	328.530,03	61.184,59
1	01	0050	50	IMPOSTA INVIM -GETTITO ANNI 1992 E PRECEDENTI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	556,15	556,15	-	-
1	02	0080	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1305	570 - POLANO FLAVIO	340.000,00	365.000,00	378.933,81	318.217,80	54.858,94	54.858,94
1	02	0100	100	TASSA RITIRO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.935,00	1.935,00	1.299.586,12	655.734,10
1	02	0101	101	PROVENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	76.000,00	74.164,52	61.644,40	52.703,66	36.899,91
1	02	0102	102	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	1305	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	270.000,00	330.915,00	211.634,00	292.113,37	38.465,88
1	02	0103	103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	7.560.000,00	7.560.000,00	7.050.000,00	6.571.398,75	-	-
1	03	0151	151	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1305	401490 - PECORONI ENRICO	730.000,00	-	-	-	-	-
2	01	0211	211	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	73.200,00	73.200,00	73.180,30	73.180,30	-	-
3	05	1290	1290	COMMISSIONE A CARICO PROVINCIA SU GETTITO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA,PROTEZ.NE IGIENE AMB.TE	1305	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
1305 Totale							32.375.200,00	22.188.797,00	20.359.890,20	19.379.317,63	2.483.776,02	1.303.127,32
2	05	0391	391	TRASFERIMENTI PER GARA GAS	1503	401490 - PECORONI ENRICO	376.935,00	376.935,00	376.935,00	-	-	-
3	02	0881	881	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	95.000,00	101.767,16	70.983,93	54.281,89	11.858,69
3	02	0900	900	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI AD USO SCOLASTICO	1503	299 - ESPOSITO GIOVANNA	73.755,00	73.755,00	73.754,15	73.754,15	61.974,21	-
3	02	0930	930	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	1503	570 - POLANO FLAVIO	315.000,00	235.000,00	215.878,30	213.878,17	171.482,68	171.482,68
3	02	0950	950	PROVENTI, RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	1503	401490 - PECORONI ENRICO	60.500,00	72.500,00	27.189,88	24.802,53	-	-
3	02	0960	960	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	11.500,00	13.800,00	13.839,94	13.004,94	1.142,50	37,50
3	02	0982	982	RIMBORSO SPESE GENERALI A CARICO DI INQUILINI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	1503	401490 - PECORONI ENRICO	4.330,00	7.330,00	7.837,07	7.477,07	159,12	159,12
4	01	1510	1510	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	3.510.000,00	70.000,00	67.393,18	67.393,18	1.748.561,31	1.598.000,00
4	01	1510	1511	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	1503	415 - LONGONI ANTONELLO	140.000,00	148.000,00	210.514,00	210.514,00	-	-
4	05	1512	1512	TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1503	415 - LONGONI ANTONELLO	30.000,00	30.000,00	39.618,00	39.618,00	-	-
1503 Totale							4.607.020,00	1.122.320,00	1.134.726,68	721.425,97	2.037.601,71	1.781.537,99

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
5	03	1750	1750	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.PATRIMONIO COMUNALE	1600	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	1.004.658,28	101.062,83
				1600 Totale			-	-	-	-	1.004.658,28	101.062,83
3	01	0520	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	1700	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	31.000,00	35.989,29	35.989,29	-	-
3	01	0570	570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1700	570 - POLANO FLAVIO	13.000,00	13.000,00	14.747,58	14.747,58	-	-
3	01	0570	571	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1700	570 - POLANO FLAVIO	45.000,00	40.000,00	39.009,60	39.009,60	-	-
3	01	0640	640	PROVENTI PER USO DI LOCALI CIVICI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	1700	570 - POLANO FLAVIO	6.000,00	8.000,00	9.443,51	9.443,51	-	-
3	01	0831	831	PROVENTI VILLA GOMES PER MATRIMONI (RIL. IVA)	1700	570 - POLANO FLAVIO	6.500,00	5.500,00	4.543,50	4.543,50	-	-
3	01	0832	832	PROVENTI SALE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	1700	570 - POLANO FLAVIO	2.000,00	2.000,00	1.929,90	1.929,90	-	-
3	05	1110	1110	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	1700	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	26.000,00	25.976,21	24.368,16	1.590,60	-
				1700 Totale			112.500,00	125.500,00	131.639,59	130.031,54	1.590,60	-
2	05	0495	495	TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA	1702	570 - POLANO FLAVIO	42.000,00	42.000,00	41.158,67	41.158,67	-	-
				1702 Totale			42.000,00	42.000,00	41.158,67	41.158,67	-	-
4	04	1674	4018	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE DATA CENTER	1800	570 - POLANO FLAVIO	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
				1800 Totale			-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	05	1118	1118	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	2100	401490 - PECORONI ENRICO	750.000,00	2.080.000,00	1.394.654,19	355.260,00	-	-
3	05	1140	3008	SUBLOCAZIONE LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA	2100	570 - POLANO FLAVIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.268,75	7.522,50	7.522,50
4	02	1520	1521	MUTUI A CARICO DELLO STATO PER PALAZZO DI GIUSTIZIA	2100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	4.957.367,88	107.841,51
5	03	1720	1720	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.SERVIZI PER LA GIUSTIZIA	2100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	508.872,25	5.882,79
				2100 Totale			765.000,00	2.095.000,00	1.409.654,19	361.528,75	5.473.762,63	121.246,80
3	01	0516	1999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3100	570 - POLANO FLAVIO	13.000,00	11.000,00	6.571,97	6.347,97	6.972,60	259,40
3	01	0515	2000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	3100	570 - POLANO FLAVIO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.288.056,54	1.132.395,90	199.942,17	199.942,17
3	01	0515	2001	RUOLI PER SANZIONI CDS ARRETRATE	3100	570 - POLANO FLAVIO	220.000,00	375.000,00	484.047,82	368.306,25	78.015,16	78.015,16
3	01	0516	2026	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	3100	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	2.034,08	1.734,96	-	-
				3100 Totale			1.668.000,00	1.821.000,00	1.780.710,41	1.508.785,08	284.929,93	278.216,73
2	02	0482	482	TRASF.REGIONALE PER FUNZIONI IN MATERIA SCOLASTICA I.328/200	4100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	0,62	-
				4100 Totale			-	-	-	-	0,62	-
5	03	1730	1730	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP. SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA	4101	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	0,52	-
				4101 Totale			-	-	-	-	0,52	-

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	01	0250	250	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	35.000,00	35.000,00	30.361,40	30.361,40	-	-
3	01	0531	531	PROVENTI MENSA	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.000,00	8.000,00	7.666,48	7.666,48	4.890,82	4.890,82
3	01	0810	810	PROVENTI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA (SERV.RILEV.FINI IVA)	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	34.500,00	29.446,00	29.230,00	-	-
				4103 Totale			73.000,00	77.500,00	67.473,88	67.257,88	4.890,82	4.890,82
2	05	0491	491	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE ISTITUTI SUPERIORI	4105	401490 - PECORONI ENRICO	31.000,00	67.500,00	67.313,77	67.313,77	-	-
				4105 Totale			31.000,00	67.500,00	67.313,77	67.313,77	-	-
2	05	0525	2021	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER ALLESTIMENTO SALA INDUSTRIA LECCHESE	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	15.000,00	-
3	01	0840	840	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHES E GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	65.000,00	62.341,03	62.297,13	1.479,00	1.479,00
3	01	0840	3001	MUSEI: INTROITI DA DIRITTI DI UTILIZZO	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	268,40	268,40	-	-
5	03	1751	1751	MUTUI PASSIVI OO.PP. MUSEI	5100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	1.925.000,00	-
				5100 Totale			65.000,00	65.000,00	62.609,43	62.565,53	1.941.479,00	1.479,00
2	02	0330	330	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - L.R. 81/1985	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
3	01	0850	850	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	653,55	581,75	58,90	58,90
3	01	0850	3003	PROVENTI VENDITA MATERIALI BIBLIOTECA	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	5.000,00	5.605,50	5.605,50	181,00	181,00
				5200 Totale			3.500,00	5.500,00	6.259,05	6.187,25	2.239,90	2.239,90
3	01	0730	730	PROVENTI SERVIZIO ISTITUTO CIMCO MUSICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5201	299 - ESPOSITO GIOVANNA	130.000,00	100.000,00	94.221,00	90.913,00	1.257,00	1.257,00
				5201 Totale			130.000,00	100.000,00	94.221,00	90.913,00	1.257,00	1.257,00
2	02	0370	370	CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI IN CAMPO TEATRALE E CULTURALE	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-
3	01	0860	860	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL TEATRO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE (SERV.RIL.FINI IVA)	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100.000,00	100.000,00	90.035,00	90.035,00	-	-
3	01	0865	865	PROVENTI TEATRO DELLA SOCIETA' PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	5.000,00	5.324,17	5.324,17	907,50	907,50
				5202 Totale			106.500,00	111.500,00	101.859,17	95.359,17	907,50	907,50
2	05	0510	510	CONTRIB.PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURA	5203	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
4	05	4022	4022	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE	5203	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00
				5203 Totale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	140.000,00	140.000,00
3	01	0650	650	PROVENTI SERVIZIO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6102	299 - ESPOSITO GIOVANNA	75.000,00	75.000,00	80.255,31	79.625,32	646,35	283,50
3	01	0876	876	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI A SOCIETA' SPORTIVE	6102	299 - ESPOSITO GIOVANNA	43.000,00	43.000,00	38.690,87	30.690,87	8.882,00	8.804,31
3	02	0936	936	CONVENZIONE PER CAMPO SPORTIVO MARIO CEPPI	6102	401490 - PECORONI ENRICO	-	31.700,00	31.705,48	-	-	-
5	03	1753	1753	MUTUI PASSIVI OO.PP. SPORT	6102	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	158.835,76	-
				6102 Totale			118.000,00	149.700,00	150.651,66	110.316,19	168.364,11	9.087,81

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	05	0507	1307	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	6103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
				6103 Totale			4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
4	04	1670	1670	CONTRIBUTO PROVINCIALE OSTELLO GIOVENTU	7100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	776.631,10	-
				7100 Totale			-	-	-	-	776.631,10	-
3	01	0800	800	PROVENTI SERVIZIO PARCHIMETRI	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	390.000,00	570.000,00	572.475,91	382.475,91	110.000,00	110.000,00
3	02	0920	920	PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI	8100	570 - POLANO FLAVIO	55.000,00	55.000,00	59.011,67	58.626,67	240,00	240,00
3	02	0921	921	PROVENTI PARCHEGGI ZONA RILEVANZA URBANISTICA	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	132.000,00	143.500,00	115.839,17	115.839,17	34.715,63	34.715,63
4	03	1588	1588	CONTRIBUTO TORRENTE CALDONE	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	102.476,66	-
4	03	1645	1673	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	264.356,81	243.768,47
4	03	1645	4024	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	260.592,08	133.549,30
5	03	1790	1790	MUTUI PASSIVI PER ESECUZIONE OO.PP. SERVIZIO VIABILITA'	8100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	2.433.087,97	319.858,92
				8100 Totale			577.000,00	768.500,00	747.326,75	556.941,75	3.205.469,15	842.132,32
5	03	1780	5001	MUTUO PASSIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	11.422,57	6.716,31
				8200 Totale			-	-	-	-	11.422,57	6.716,31
2	02	0301	301	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	8300	388483 - POZZI ANDREA	75.000,00	75.000,00	64.891,01	64.891,01	109.382,20	-
2	02	0301	2006	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	8300	388483 - POZZI ANDREA	3.590.000,00	3.590.000,00	3.592.461,56	3.592.461,56	201.398,54	-
2	02	0301	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO FUNIVA	8300	388483 - POZZI ANDREA	83.000,00	83.000,00	84.466,23	84.466,23	6.842,63	-
3	01	0714	714	PROVENTI DA SERVIZIO BIKE SHARING	8300	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	1.824,00	1.824,00	-	-
4	03	1612	1612	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVA DEI PIANI D'ERNA	8300	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	89.602,85	-
4	03	1570	4009	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	8300	388483 - POZZI ANDREA	297.446,00	297.446,00	174.677,85	78.792,00	565.035,18	250.856,00
5	03	1797	5005	MUTUI PASSIVI PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI A FUNE	8300	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	13.192,22	-
				8300 Totale			4.050.446,00	4.050.446,00	3.918.320,65	3.822.434,80	985.453,62	250.856,00

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
3	01	0530	530	DIRITTI DI SEGRETERIA -ART.9 COMMA 10 D.L.382/92	9100	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	35.000,00	40.849,68	40.849,68	-	-
3	03	1070	1070	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE	9100	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	-	-
4	05	1662	1662	TRASFERIMENTI DIVERSI PER INVESTIMENTI	9100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	60.500,00	60.500,00	60.500,00	-	-
4	05	1665	1665	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI	9100	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	70.000,00	710,10	710,10	8.738,79	8.738,79
4	05	1667	1667	FONDO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	9100	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	20.000,00	3.188,01	3.188,01	-	-
4	05	1668	1668	PROVENTI PER RILASCIO CONC.NI EDILIZIE -(ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZ.NE)	9100	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	481,21	-
4	05	1672	1671	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	9100	388483 - POZZI ANDREA	1.420.000,00	970.000,00	1.525.373,80	1.525.373,80	-	-
9100 Totale							1.540.000,00	1.155.500,00	1.630.621,59	1.630.621,59	9.220,00	8.738,79
2	02	0371	371	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98	9206	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	50.000,00	34.723,76	34.723,76	-	-
3	05	1140	3007	RESTITUZIONE SOMME DA PRIVATI PER SOSTEGNO AFFITTI	9206	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	500,00	-
9206 Totale							50.000,00	50.000,00	34.723,76	34.723,76	500,00	-
3	01	0862	862	TARIFE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	9300	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-
9300 Totale							5.000,00	5.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-
3	01	0867	867	CORRISPETTIVO DA LRH PER GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	280.000,00	-
3	01	0871	871	CANONI PER RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI -	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	3.305,17	-
3	02	0913	913	LRH - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	9400	570 - POLANO FLAVIO	320.000,00	335.000,00	335.425,23	-	893.539,34	295.320,75
3	02	0938	2002	CANONE CONCESSORIO FOGNATURA	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	231.500,00	-
3	02	0938	2003	PROVENTI CANONI POLIZIA IDRAULICA	9400	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	82.022,76	55.762,96	20.512,77	20.512,77
5	03	1770	1770	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP. SERVIZIO FOGNATURE	9400	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	30.800,49	-
5	03	1774	1775	MUTUO PASSIVO PER RETICOLO IDRICO	9400	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	25.046,44	447,19
9400 Totale							390.000,00	405.000,00	417.447,99	55.762,96	1.484.704,21	316.280,71
3	05	1140	1151	RIMBORSI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI	9600	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
5	03	1793	1793	MUTUO PASSIVI MANUTENZIONE STRAORD. PER VERDE PUBBLICO	9600	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	17.597,27	-
9600 Totale							2.000,00	2.000,00	-	-	17.597,27	-
3	01	0795	795	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO CANILE (SERV. RIL.AI FINI IVA)	9603	570 - POLANO FLAVIO	116.000,00	116.000,00	110.736,26	82.716,94	-	-
9603 Totale							116.000,00	116.000,00	110.736,26	82.716,94	-	-

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	02	0300	2030	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	9604	388483 - POZZI ANDREA	3.650,00	3.650,00	890,27	890,27	-	-
2	02	0300	2031	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO AMBIENTE	9604	388483 - POZZI ANDREA	12.000,00	12.000,00	1.379,00	1.379,00	-	-
2	05	0510	527	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' ECOLOGICHE	9604	388483 - POZZI ANDREA	3.500,00	3.500,00	2.000,00	-	-	-
3	01	0516	1900	SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	9604	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.000,00	3.096,00	3.096,00	-	-
3	01	0870	3005	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9604	388483 - POZZI ANDREA	85.550,00	85.550,00	85.529,90	85.529,90	54.707,40	54.707,40
3	02	0937	937	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	9604	388483 - POZZI ANDREA	84.000,00	84.000,00	54.509,26	54.509,26	9.204,16	9.204,16
3	05	1404	1404	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PRIVATI QUOTA A CARICO DEL CITTADINO	9604	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	72.951,00	72.951,00	-	-
4	03	1600	1600	CONTRIBUTO REGIONE MONTE SAN MARTINO	9604	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	1.187.850,86	-
4	03	1605	1605	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO GEV	9604	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	3.000,00	-
4	05	1666	1666	CONTRIBUTI E INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE-LR.18/1982	9604	388483 - POZZI ANDREA	190.000,00	190.000,00	187.714,10	187.714,10	-	-
4	05	1654	4019	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER AMBIENTE	9604	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	107.000,00	107.000,00
				9604 Totale			450.700,00	450.700,00	408.069,53	406.069,53	1.361.762,42	170.911,56
2	02	0380	380	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO-EX L.R.57/1980 - L.R. 1/86	10101	533 - PANZERI MARINELLA	140.000,00	175.000,00	175.270,00	175.270,00	178.050,34	178.050,34
3	01	0620	620	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10101	533 - PANZERI MARINELLA	400.000,00	400.000,00	357.339,45	350.998,04	5.407,40	5.407,40
				10101 Totale			540.000,00	575.000,00	532.609,45	526.268,04	183.457,74	183.457,74
2	02	0312	312	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	30.000,00	30.000,00	14.075,26	14.075,26	-	-
2	02	0384	384	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.448,40	19.448,40
2	02	0471	471	RIMBORSO DA A.S.L.-LECCO SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ARTT.80 -81-82 L.R. N.1/86	10102	533 - PANZERI MARINELLA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	334.538,89	409.760,16	409.760,16
2	05	0499	2004	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	110.000,00	110.000,00	78.011,42	78.011,42	25.108,01	25.108,01
				10102 Totale			640.000,00	640.000,00	592.086,68	446.625,57	454.316,57	454.316,57
3	01	0621	621	PROVENTI PER CENTRI PRIMA INFANZIA	10103	533 - PANZERI MARINELLA	28.000,00	28.000,00	30.990,50	28.234,00	402,00	402,00
3	01	0811	811	PROVENTI PER ISCRIZIONE FREQUENZA CENTRO PER LE FAMIGLIE	10103	533 - PANZERI MARINELLA	4.000,00	4.000,00	2.656,60	2.656,60	-	-
				10103 Totale			32.000,00	32.000,00	33.647,10	30.890,60	402,00	402,00

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	05	0492	492	CONTRIBUTI PROVINCIALI E DA ALTRI ENTI PER AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.100,00	15.100,00	15.050,50	15.050,50	31.000,00	31.000,00
2	05	0506	526	CONTRIBUTO PROVINCIALE L. 328/2000 E L. 45/99	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	05	0499	528	CONTRIBUTI PER SERVIZIO GIOVANI	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.702,00	5.702,00	5.701,24	5.701,24	-	-
10200 Totale							35.802,00	35.802,00	35.751,74	35.751,74	46.000,00	46.000,00
2	02	0410	410	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R.1/86	10401	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	69.999,99	69.999,99	9.390,00	9.390,00
2	05	0499	2012	RIMBORSO DA GESTIONE ASSOCIATA PER BUONO SOCIALE	10401	533 - PANZERI MARINELLA	115.000,00	-	-	-	46.552,44	46.552,44
3	01	0710	710	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCOCCORSO - ASSIST.DOMICILIARE,ECC.(SERV.RIL. AI FINI IVA)	10401	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.959,29	1.959,29	-	-
3	01	0711	711	FORNITURA PASTI ANZIANI	10401	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	59.248,40	48.420,75	11.173,48	10.804,10
3	05	1340	1340	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	10401	533 - PANZERI MARINELLA	27.000,00	36.000,00	35.827,60	35.827,60	-	-
10401 Totale							304.000,00	198.000,00	167.035,28	156.207,63	67.115,92	66.746,54
2	05	0499	2007	RIMBORSO DA GESTIONE ASSOCIATA PER BUONO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	-	-	-	35.923,52	35.923,52
2	05	0499	2037	CONTRIBUTI PER CENTRO DIURNO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	420.446,54	2.521,81	2.521,81
2	05	0499	2039	VOUCHER DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	3.350,00	3.350,00
2	05	0499	2040	TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-
3	05	1082	1081	PROVENTI DA CENTRO DIURNO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	144.000,00	144.000,00	152.494,69	106.412,77	45.916,83	45.916,83
10402 Totale							709.000,00	659.000,00	667.494,69	526.859,31	87.712,16	87.712,16
3	01	0681	681	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	10403	533 - PANZERI MARINELLA	47.000,00	47.000,00	44.328,16	44.328,16	-	-
3	05	1339	1339	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	10403	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	52.033,00	61.519,96	46.637,67	1.416,00	1.416,00
10403 Totale							67.000,00	99.033,00	105.848,12	90.965,83	1.416,00	1.416,00
2	05	0499	532	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	10404	533 - PANZERI MARINELLA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
2	05	0499	2032	QUOTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER POLITICHE SOCIALI	10404	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	10.023,54	200.000,00	200.000,00
3	01	0622	622	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	10404	533 - PANZERI MARINELLA	25.000,00	25.000,00	19.284,87	19.284,87	-	-
10404 Totale							317.000,00	317.000,00	311.284,87	41.308,41	200.000,00	200.000,00

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	02	0306	2042	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA REGIONE LOMBARDIA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	80.400,00	80.400,00	80.400,00	43.008,00	-	-
2	05	1411	1411	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	2.784.225,00	3.121.625,00	3.164.162,45	1.919.808,30	502.759,36	446.094,29
2	05	1411	2008	GESTIONE ASSOCIATA -CONTRIBUTI DA A.S.L.	10450	533 - PANZERI MARINELLA	2.200.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.543.486,10	1.347.251,75	1.347.251,75
2	05	1411	2009	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI DA AZIENDE SPECIALI	10450	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	94.511,73	94.511,73
2	05	1411	2010	GESTIONE ASSOCIATA- CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.154,29	45.438,04	45.438,04
2	05	0526	2035	CONTRIBUTI DA ASL PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITA' CASA L'ORIZZONTE	10450	533 - PANZERI MARINELLA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	35.782,67	21.853,11	21.853,11
10450 Totale							5.270.625,00	5.288.025,00	5.330.562,45	3.552.239,36	2.011.813,99	1.955.148,92
3	01	0790	790	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	355.000,00	355.000,00	409.330,27	409.330,27	-	-
3	01	0790	791	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	10500	570 - POLANO FLAVIO	20.575,00	20.575,00	20.741,22	-	20.571,21	20.571,21
3	01	0855	855	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	460.000,00	460.000,00	452.578,00	452.578,00	-	-
4	01	1460	1460	PROVENTI PER ALIENAZIONE MANUFATTI RELATIVI A TOMBE CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	160.000,00	160.000,00	167.227,00	167.227,00	-	-
5	03	1771	1771	MUTUI PASSIVI OO.PP. CIMITERIALI	10500	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	152.781,01	2.798,71
10500 Totale							995.575,00	995.575,00	1.049.876,49	1.029.135,27	173.352,22	23.369,92
1	01	0060	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D.P.R. 639/1972	11201	570 - POLANO FLAVIO	950.000,00	850.000,00	758.419,95	700.369,53	87.967,55	87.967,55
1	03	0150	150	DIRITTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	11201	570 - POLANO FLAVIO	250.000,00	280.000,00	244.141,05	181.021,95	65.327,87	65.327,87
2	02	0390	390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA L.R. 97/199	11201	570 - POLANO FLAVIO	37.826,00	-	-	-	5.559,27	5.559,27
3	01	0866	866	PROVENTI DAGLI EMOLUMENTI MERCATO AREA EX PICCOLA VELOCITA' (S.R.F.I.)	11201	570 - POLANO FLAVIO	65.000,00	65.000,00	70.099,41	62.461,56	9.332,84	9.332,84
11201 Totale							1.302.826,00	1.195.000,00	1.072.660,41	943.853,04	168.187,53	168.187,53

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	01	02	6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	401490 - PECORONI ENRICO	1101	3.850,00	3.850,00
1	01	01	02	7	SEGRETERIA DEL SINDACO-SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - POLANO FLAVIO	1101	1.500,00	1.500,00
1	01	01	03	10	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1101	760,00	860,00
1	01	01	03	16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - POLANO FLAVIO	1101	400,00	400,00
1	01	01	03	23	SINDACO-INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	382355 - CODARRI PAOLO	1101	495,00	495,00
1	01	01	01	28	SEGRETARIA SINDACO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1101	166.000,00	164.000,00
1	01	01	07	187	SEGRETERIA SINDACO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1101	9.280,00	9.280,00
1	01	01	07	194	SEGRETERIA SINDACO: IMPOSTE E TASSE	570 - POLANO FLAVIO	1101	400,00	400,00
							1101 Totale	182.685,00	180.785,00
1	01	01	02	8	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	570 - POLANO FLAVIO	1102	3.600,00	3.600,00
1	01	01	02	11	SPESE PER ONORANZE,CERIMONIE,RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE ECC.	570 - POLANO FLAVIO	1102	4.800,00	4.800,00
1	01	01	02	13	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	570 - POLANO FLAVIO	1102	430,00	430,00
1	01	01	03	21	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1102	7.550,00	7.550,00
1	01	01	03	29	RELAZIONI ESTERNE:SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	570 - POLANO FLAVIO	1102	10.750,00	10.750,00
1	01	08	02	32	SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	50,00	50,00
1	01	01	02	35	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	200,00	200,00
1	01	01	03	36	SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1102	2.730,00	2.730,00
1	01	01	01	47	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1102	186.500,00	186.500,00
1	01	01	07	48	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1102	11.990,00	11.990,00
1	01	01	02	98	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	1.300,00	1.300,00
1	01	01	03	99	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1102	6.600,00	6.600,00
1	01	01	03	101	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	570 - POLANO FLAVIO	1102	2.945,00	2.945,00
1	01	01	05	111	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	570 - POLANO FLAVIO	1102	8.500,00	8.500,00
1	01	01	03	294	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER UTENZE	570 - POLANO FLAVIO	1102	450,00	450,00
1	01	01	03	470	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	570 - POLANO FLAVIO	1102	8.200,00	8.200,00
1	01	01	05	1271	CONTRIBUTI VARI	570 - POLANO FLAVIO	1102	10.800,00	10.800,00
1	01	01	03	6583	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI	570 - POLANO FLAVIO	1102	900,00	900,00
							1102 Totale	268.295,00	268.295,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	01	03	15	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE CONSIGLIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	255.000,00	255.000,00
1	01	01	03	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA	401490 - PECORONI ENRICO	1110	-	9.000,00
1	01	01	03	20	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	401490 - PECORONI ENRICO	1110	18.000,00	6.000,00
1	01	01	03	30	CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1110	64.809,00	66.809,00
1	01	01	03	33	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	382355 - CODARRI PAOLO	1110	-	-
1	01	01	03	41	CONSIGLIERI COMUNALI:RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	15.000,00	13.000,00
1	01	01	03	45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	3.380,00	3.380,00
1	01	01	03	60	AMMINISTRATORI COM.LI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	32.000,00	33.000,00
1	01	01	03	61	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	7.050,00	7.050,00
1	01	01	03	73	CONSIGLI ZONA - SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	7.000,00	7.000,00
1	01	01	03	80	CONSIGLI DI ZONA- CANONI DI APPALTO PER SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	1110	250,00	250,00
1	01	01	03	90	COMMISSIONE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE:GETTONI DI PRESENZA E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	570 - POLANO FLAVIO	1110	5.000,00	5.000,00
1	01	01	07	188	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	30.000,00	30.000,00
1	01	01	02	202	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVVEDITORATO	570 - POLANO FLAVIO	1110	700,00	700,00
1	01	01	05	233	QUOTE ASSOCIATIVE	570 - POLANO FLAVIO	1110	14.000,00	16.200,00
1	01	01	03	888	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	800,00	800,00
1	01	01	04	1075	SEGRETERIA SINDACO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1110	12.000,00	12.000,00
							1110 Totale	464.989,00	465.189,00
1	01	02	01	302	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	92.300,00	91.100,00
1	01	02	03	308	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	6.500,00	6.500,00
1	01	02	03	441	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	382355 - CODARRI PAOLO	1200	17.140,00	17.140,00
1	01	02	01	500	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	401490 - PECORONI ENRICO	1200	2.200,00	2.200,00
1	01	02	05	501	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	401490 - PECORONI ENRICO	1200	19.777,00	12.777,00
1	01	02	01	502	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA	401490 - PECORONI ENRICO	1200	160.000,00	160.000,00
1	01	02	07	503	PRODUTTIVITA' IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	58.000,00	52.000,00
1	01	02	01	506	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	496.000,00	513.000,00
1	01	02	08	508	ONERI PREVIDENZIALI CPDEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	15.000,00	-
1	01	02	01	512	FONDO DIRIGENTI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	310.000,00	306.000,00
1	01	02	07	513	FONDO DIRIGENTI: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1200	21.000,00	21.000,00
1	01	02	01	514	FONDO ASSUNZIONE PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	28.000,00	-
1	01	02	07	762	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	6.100,00	6.100,00
1	01	02	03	1242	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO	401490 - PECORONI ENRICO	1200	820,00	820,00
1	01	02	03	1254	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E VOLONTARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1200	49.600,00	49.600,00
4	00	00	01	40001	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	1.000.000,00	1.000.000,00
4	00	00	02	40002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	2.000.000,00	2.000.000,00
4	00	00	03	40003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	350.000,00	350.000,00
							1200 Totale	4.632.437,00	4.588.237,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	02	03	318	GESTIONE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1201	18.000,00	15.000,00
1	01	02	01	510	GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1201	85.280,00	85.280,00
1	01	02	07	511	GESTIONE RISORSE UMANE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1201	5.700,00	5.700,00
1	01	02	03	1246	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	382355 - CODARRI PAOLO	1201	9.607,00	9.607,00
							1201 Totale	118.587,00	115.587,00
1	01	02	02	277	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	500,00	500,00
1	01	02	03	278	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	14.000,00	6.100,00
1	01	02	01	443	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO:ASSEGNI FISSI AL PRESONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1202	46.900,00	46.900,00
1	01	02	07	764	SICUREZZA AMB.TI DI LAVORO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1202	3.100,00	3.100,00
1	01	02	03	1243	SPESE PER VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	15.500,00	15.500,00
							1202 Totale	80.000,00	72.100,00
1	01	02	02	203	ASSISTENZA ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO-ACQUISTO BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1211	81,00	81,00
1	01	02	01	205	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1211	101.500,00	100.000,00
1	01	02	01	241	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	30.000,00	30.000,00
1	01	02	04	269	SEGRETERIA GENERALE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	382355 - CODARRI PAOLO	1211	2.500,00	2.500,00
1	01	02	02	349	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: ABBONAMENTI INFORMATICI DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	8.348,00	8.348,00
1	01	02	03	442	DIFENSORE CIVICO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1211	-	-
1	01	02	05	454	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	382355 - CODARRI PAOLO	1211	9.251,00	10.451,00
1	01	02	01	507	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1211	139.500,00	144.500,00
1	01	02	07	760	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	4.850,00	4.850,00
1	01	02	07	1191	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	11.430,00	11.430,00
1	05	02	03	3946	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1211	11.900,00	11.900,00
							1211 Totale	319.360,00	324.060,00
1	01	02	02	248	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	300,00	300,00
1	01	02	01	322	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	70.100,00	70.100,00
1	01	02	03	326	SERVIZI GENERALI:PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C.T.-R.C.O E ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	444.925,00	441.925,00
1	01	02	03	450	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI,PUBBL.NE AVVISI GARA APPALTO ONORARI NOTARILI DIRITTI DI ROGITO E REG.	401490 - PECORONI ENRICO	1212	17.817,00	17.817,00
1	01	02	05	452	CONTRIBUTI A.V.C.P. PER RICHIESTA CIG	401490 - PECORONI ENRICO	1212	10.000,00	10.000,00
1	01	02	03	460	SPESE PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI-ARTT. 5 E 6 LEGGE 25.2.87 N. 67	401490 - PECORONI ENRICO	1212	5.533,00	-
1	01	02	07	759	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1212	3.330,00	3.330,00
1	01	02	07	802	UFFICIO CONTRATTI-VALORI BOLLATI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	5.000,00	5.000,00
4	00	00	04	40004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	120.000,00	120.000,00
4	00	00	07	40007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	150.000,00	150.000,00
4	00	00	04	40009	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	100.000,00	100.000,00
							1212 Totale	927.005,00	918.472,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	02	02	249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	700,00	700,00
1	01	02	01	332	AVVOCATURA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1213	37.950,00	37.950,00
1	01	02	01	336	AVVOCATURA: INCENTIVO	382355 - CODARRI PAOLO	1213	10.000,00	15.600,00
1	01	02	03	338	AVVOCATURA:PRESTAZIONI DI SERVIZI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	300,00	300,00
1	01	02	03	730	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	134.320,00	135.320,00
1	01	02	07	758	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1213	2.540,00	2.540,00
1	01	02	08	876	RIMBORSO SPESE LEGALI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	1.461,00	1.461,00
							1213 Totale	187.271,00	193.871,00
1	01	02	02	252	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1214	2.000,00	2.000,00
1	01	02	02	253	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1214	600,00	600,00
1	01	02	04	254	PROTOCOLLO: NOLEGGIO BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1214	247,00	247,00
1	01	02	02	270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	382355 - CODARRI PAOLO	1214	4.000,00	4.000,00
1	01	02	01	342	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1214	406.000,00	406.500,00
1	01	02	03	346	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	570 - POLANO FLAVIO	1214	4.550,00	4.550,00
1	01	02	03	347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	570 - POLANO FLAVIO	1214	73.000,00	73.000,00
1	01	02	07	757	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1214	21.530,00	21.530,00
1	01	02	03	1029	SERVIZI GENERALI: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1214	228.140,00	228.140,00
1	01	02	03	1031	SERVIZI GENERALI: RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	1214	182.785,00	173.785,00
							1214 Totale	922.852,00	914.352,00
1	01	03	02	433	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1300	400,00	400,00
1	01	03	01	446	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1300	56.000,00	56.000,00
1	01	03	07	451	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1300	3.720,00	3.720,00
							1300 Totale	60.120,00	60.120,00
1	01	03	07	37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	15.000,00	12.000,00
1	01	03	02	255	PROVVEDITORATO -ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	7.491,00	7.491,00
1	01	03	01	773	PROVVEDITORATO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	110.300,00	110.300,00
1	01	03	07	794	PROVVEDITORATO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	5.410,00	5.410,00
1	01	03	04	908	ECONOMATO:NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	1.370,00	1.370,00
1	01	03	02	1001	PROVVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	2.000,00	2.000,00
1	01	03	02	1002	PROVVEDITORATO:SPESE VARIE DI GESTIONE PER ALTRE CAUSALI DISPOSTE DALL'UFFICIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	1302	5.174,00	5.174,00
1	01	03	02	1004	PROVVEDITORATO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	4.000,00	4.000,00
1	01	03	03	1005	PROVVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1302	30.314,00	16.314,00
1	01	03	02	1007	PROVVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO	1302	17.361,00	16.361,00
1	01	03	03	1250	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMETTENTE SERVIZI COMUNALI	570 - POLANO FLAVIO	1302	10.201,00	10.201,00
							1302 Totale	208.621,00	190.621,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	03	03	100	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-ART.57 LEGGE 142/1990	401490 - PECORONI ENRICO	1303	44.000,00	44.000,00
1	01	03	01	770	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	267.000,00	270.450,00
1	01	03	03	778	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	26.300,00	15.678,00
1	01	03	03	781	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	10.741,00	10.741,00
1	01	03	07	790	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	15.500,00	15.500,00
1	01	03	02	808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	1.200,00	1.200,00
1	01	03	04	809	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	3.500,00	3.500,00
1	01	04	03	825	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	401490 - PECORONI ENRICO	1303	40.000,00	40.000,00
1	01	04	08	831	RIMBORSI TARES	401490 - PECORONI ENRICO	1303	5.000,00	-
1	01	03	03	1006	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	87.421,00	76.921,00
1	01	03	03	1011	PROVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	4.000,00	4.000,00
1	01	03	08	1019	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	100,00	100,00
1	01	03	06	1026	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	165.000,00	167.000,00
1	01	03	06	1028	INTERESSI PER DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1303	975.000,00	973.000,00
1	01	03	07	1033	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	200.000,00	50.000,00
1	01	03	08	1256	FONDO INCREMENTO IVA ART. 2, COMMA 2 BIS, D.L. 138/2011	401490 - PECORONI ENRICO	1303	5.500,00	5.500,00
3	01	03	03	30000	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	401490 - PECORONI ENRICO	1303	575.000,00	575.000,00
3	01	03	03	30011	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L. ALLA REGIONE LOMBARDIA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	250,00	250,00
3	01	03	04	30019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1303	1.875.000,00	1.875.000,00
4	00	00	05	40005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	2.150.000,00	2.150.000,00
4	00	00	06	40006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	100.000,00	100.000,00
4	00	00	06	40008	ANTICIPAZIONE AD ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	70.000,00	70.000,00
							1303 Totale	6.620.512,00	6.447.840,00
1	01	04	01	796	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSO INCENTIVANTE ICI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	25.000,00	25.000,00
1	01	04	01	815	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	233.500,00	238.750,00
1	01	04	03	821	SERVIZIO TRIBUTI:SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	47.000,00	47.000,00
1	01	04	03	823	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SOMME TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE RUOLO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	20.000,00	10.000,00
1	01	04	03	824	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	1305	5.000,00	-
1	01	04	02	827	SERVIZIO TRIBUTI : ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	1.300,00	1.300,00
1	01	04	07	828	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1305	13.500,00	13.500,00
1	01	04	08	829	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	145.000,00	105.000,00
1	01	04	05	872	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	401490 - PECORONI ENRICO	1305	380.000,00	380.000,00
1	01	04	08	884	FONDO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	5.000,00	5.000,00
1	01	04	05	897	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	1.200,00	1.200,00
							1305 Totale	876.500,00	826.750,00
1	01	05	03	891	MANUTENZIONE IMMOBILI	415 - LONGONI ANTONELLO	1500	147.525,00	33.290,00
1	01	05	01	906	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1500	197.000,00	193.000,00
1	01	05	07	907	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1500	12.290,00	12.290,00
2	01	05	01	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	1500	900.000,00	20.600,00
							1500 Totale	1.256.815,00	259.180,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	05	02	820	SETTORE PATRIMONIO-ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	600,00	600,00
1	01	05	02	832	PATRIMONIO-SPESE ECONOMICHE PER VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1503	234,00	234,00
1	01	05	02	838	SETTORE PATRIMONIO-SPESE PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	600,00	600,00
1	01	05	03	843	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	35.545,00	35.545,00
1	01	05	03	848	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI,FURTI R.C. DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	51.300,00	51.300,00
1	01	05	03	851	STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	19.000,00	19.000,00
1	01	05	04	860	SPESE PER AFFITTANZE PER LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	47.500,00	46.200,00
1	01	05	03	863	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL	401490 - PECORONI ENRICO	1503	2.000,00	2.350,00
1	01	05	06	870	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP./BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	87.800,00	87.800,00
1	01	05	06	874	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	200,00	200,00
1	01	05	07	881	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED AI SERVIZI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	10.000,00	9.000,00
1	01	05	03	886	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	52.000,00	52.000,00
1	01	05	05	898	TRASFERIMENTI A PROVINCIA	401490 - PECORONI ENRICO	1503	1.310,00	2.570,00
1	01	05	03	909	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	4.600,00	1.700,00
1	01	05	01	918	SERVIZIO PATRIMONIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	154.600,00	153.600,00
1	01	05	07	919	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	10.290,00	10.290,00
1	01	05	03	960	PATRIMONIO:PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	4.300,00	4.300,00
1	12	01	03	931	GARA GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	376.935,00	376.935,00
2	01	05	07	20809	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 D.L. 69/2013)	401490 - PECORONI ENRICO	1503	354.000,00	7.000,00
							1503 Totale	1.212.814,00	861.224,00
1	01	05	01	975	DEMANIO IDRICO E LACUALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1505	108.100,00	108.100,00
1	01	05	07	976	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1505	7.180,00	7.180,00
							1505 Totale	115.280,00	115.280,00
1	01	06	03	841	CALDAIETTE MURALI:CANONE DI MANUT.NE E RIPARAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	13.200,00	13.200,00
1	01	06	01	902	UFFICIO TECNICO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	642.700,00	641.600,00
1	01	06	02	910	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	2.500,00	2.500,00
1	01	06	02	911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	5.000,00	5.000,00
1	01	06	02	912	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI - SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	7.000,00	7.000,00
1	01	06	03	916	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	2.000,00	2.000,00
1	01	06	04	932	OPERE PUBBLICHE -NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.000,00	4.000,00
1	01	06	03	940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	3.760,00	3.760,00
1	01	06	03	967	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.200,00	4.200,00
1	01	06	02	968	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.000,00	4.000,00
1	01	06	03	970	SPESE ENEL E ACQUA CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	22.000,00	22.000,00
1	01	06	03	991	PAGAMENTI ENTI PER VERIFICA PROGETTI E SOPRALUOGHI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	18.700,00	13.700,00
1	01	06	07	1040	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1600	42.410,00	42.410,00
2	01	06	06	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	10.000,00	10.000,00
2	08	01	07	20968	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE LOCALITA'PIANI RESINELLI	570 - POLANO FLAVIO	1600	186.000,00	186.000,00
							1600 Totale	967.470,00	961.370,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	07	01	1052	SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1700	610.000,00	607.500,00
1	01	07	02	1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1700	16.430,00	6.430,00
1	01	07	04	1072	SERVIZI ISTITUZIONALI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.026,00	1.026,00
1	01	07	02	1073	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.600,00	1.600,00
1	01	07	03	1074	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	1700	675,00	675,00
1	01	07	03	1078	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2010/2011:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.000,00	1.000,00
1	01	07	03	1080	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1700	8.500,00	8.500,00
1	01	07	05	1098	SERVIZI ISTITUZIONALI:QUOTE ASSOCIATIVE	570 - POLANO FLAVIO	1700	600,00	600,00
1	01	07	07	1120	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1700	36.500,00	36.500,00
							1700 Totale	676.331,00	663.831,00
1	01	07	07	1105	STATISTICA- IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1702	8.880,00	8.880,00
1	01	07	01	1108	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1702	38.000,00	38.000,00
1	01	07	01	1109	STATISTICA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1702	103.500,00	103.500,00
							1702 Totale	150.380,00	150.380,00
1	01	08	04	34	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - POLANO FLAVIO	1800	80.520,00	80.520,00
1	01	08	01	38	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1800	85.800,00	85.800,00
1	01	08	07	39	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1800	5.700,00	5.700,00
1	01	08	02	42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	1800	2.000,00	3.000,00
1	01	08	03	43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1800	98.000,00	113.000,00
1	01	08	05	44	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: TRASFERIMENTI	570 - POLANO FLAVIO	1800	137.950,00	137.950,00
1	01	08	03	195	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: SPESE UTENZE	570 - POLANO FLAVIO	1800	148.000,00	141.700,00
2	01	08	05	20800	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - POLANO FLAVIO	1800	40.000,00	40.000,00
2	01	08	01	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	415 - LONGONI ANTONELLO	1800	142.000,00	100.000,00
2	01	08	01	20808	FONDO ANTICIPAZIONE COSTI INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE	388483 - POZZI ANDREA	1800	5.000,00	5.000,00
2	01	08	01	20851	SPESE ISTRUTTORIA DOMANDA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO)	388483 - POZZI ANDREA	1800	3.000,00	3.000,00
2	01	08	05	20855	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE VARIE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1800	113.138,00	113.138,00
2	01	08	07	20861	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	1800	120.000,00	120.000,00
							1800 Totale	981.108,00	948.808,00
1	01	08	10	1390	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	401490 - PECORONI ENRICO	1801	336.500,00	792.500,00
1	01	08	11	1400	FONDO DI RISERVA	401490 - PECORONI ENRICO	1801	187.918,00	78.518,00
							1801 Totale	524.418,00	871.018,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	02	01	04	887	CANONI DI LOCAZIONE SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	940.000,00	890.000,00
1	02	01	03	890	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	670,00	670,00
1	02	01	03	1630	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	2100	116.000,00	9.600,00
1	02	01	03	1632	SPESE GUARDIANIA TRIBUNALE	570 - POLANO FLAVIO	2100	66.997,00	66.997,00
1	02	01	03	1640	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	185.000,00	180.000,00
1	02	01	03	1670	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	63.752,00	63.752,00
1	02	01	03	1680	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	87.000,00	122.000,00
1	02	01	02	1681	UFFICI GIUDIZIARI -PROVVEDITORATO ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	1.000,00	1.000,00
1	02	01	03	1700	PALAZZO DI GIUSTIZIA- CANONE DI APPALTO -SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	2100	100.426,00	100.426,00
1	02	01	07	1773	TASSA RIFIUTI PALAZZO DI GIUSTIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	2100	25.000,00	29.000,00
2	02	01	05	20858	UFFICI GIUDIZIARI-ACQUISTO MOBILI,ARREDI E ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	2100	10.000,00	10.000,00
							2100 Totale	1.595.845,00	1.473.445,00
1	03	01	01	1785	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	3100	1.731.500,00	1.721.500,00
1	03	01	02	1825	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	30.000,00	30.000,00
1	03	01	02	1827	POLIZIA URBANA: SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	3100	20.000,00	20.000,00
1	03	01	03	1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	3100	12.000,00	14.500,00
1	03	01	03	1837	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMITTENTE POLIZIA LOCALE	570 - POLANO FLAVIO	3100	2.400,00	2.400,00
1	03	01	04	1841	POLIZIA URBANA-NOLEGGIO BENI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	3100	2.500,00	2.500,00
1	03	01	03	1842	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	570 - POLANO FLAVIO	3100	30.000,00	18.000,00
1	03	01	05	1843	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 73 DEL 16/12/1989)	570 - POLANO FLAVIO	3100	200,00	200,00
1	03	01	05	1845	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SICUREZZA	570 - POLANO FLAVIO	3100	7.200,00	7.200,00
1	03	01	03	1850	POLIZIA URBANA-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	3100	55.410,00	55.410,00
1	03	01	03	1851	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	34.000,00	34.000,00
1	03	01	03	1860	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	3100	257.000,00	242.000,00
1	03	01	02	1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	3100	8.200,00	8.200,00
1	03	01	03	1864	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	570 - POLANO FLAVIO	3100	200.000,00	200.000,00
1	03	01	03	1900	UFFICIO COMANDO-PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	570 - POLANO FLAVIO	3100	5.000,00	5.000,00
1	03	01	08	1911	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	570 - POLANO FLAVIO	3100	10.000,00	10.000,00
1	03	01	07	1970	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	113.450,00	113.450,00
2	03	01	05	21141	VIGILANZA URBANA -ACQUISTO AUTOMEZZI,BENI DUREVOLI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	3100	50.000,00	50.000,00
2	03	01	05	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA	570 - POLANO FLAVIO	3100	231.000,00	433.500,00
							3100 Totale	2.799.860,00	2.967.860,00
1	04	01	03	2110	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	4100	43.400,00	48.600,00
1	04	01	03	2140	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	4100	67.000,00	68.470,00
1	04	01	04	2150	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	4100	66.000,00	60.000,00
1	04	01	05	2161	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4100	1.120.000,00	1.120.000,00
1	10	01	05	2162	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI-TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4100	225.000,00	225.000,00
							4100 Totale	1.521.400,00	1.522.070,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	04	02	02	2284	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4101	72.191,00	66.091,00
1	04	02	03	2292	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	4101	106.500,00	113.000,00
1	04	02	03	2320	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	415 - LONGONI ANTONELLO	4101	443.000,00	443.000,00
1	04	02	03	2380	SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE	401490 - PECORONI ENRICO	4101	16.000,00	16.000,00
1	04	02	06	2410	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	4101	16.100,00	16.100,00
2	04	02	07	21909	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE-ACQUISTO ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4101	50.000,00	50.000,00
							4101 Totale	703.791,00	704.191,00
1	04	03	03	2540	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	4102	97.500,00	128.800,00
1	04	03	03	2550	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	4102	365.000,00	365.000,00
1	04	03	03	2570	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO	4102	9.500,00	9.500,00
							4102 Totale	472.000,00	503.300,00
1	04	05	03	1224	SPESE PER CONTROLLO QUALITA SERVIZIO MENSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	6.000,00	6.000,00
1	04	05	05	2697	TRASFERIMENTI ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	34.000,00	52.000,00
1	04	05	01	2855	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	4103	185.500,00	185.500,00
1	04	05	02	2930	PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	3.000,00	500,00
1	04	05	03	2931	PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	300,00	300,00
1	04	05	03	2932	ISTRUZIONE: INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	3.500,00	12.000,00
1	04	05	02	2935	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO: SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	300,00	300,00
1	04	05	02	2939	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	1.700,00	1.700,00
1	04	05	03	2940	PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	22.100,00	16.100,00
1	04	05	03	3045	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	800,00	800,00
1	04	05	03	3110	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	10.000,00	10.000,00
1	04	05	03	3169	SPESE PER SERVIZIO RISTORAZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	715.000,00	705.000,00
1	04	05	03	3171	CENTRI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE EX L.R. 56/74 L.R. 1/86 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	116.000,00	116.000,00
1	04	05	05	3195	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	36.000,00	48.000,00
1	04	05	05	3196	ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	250,00	250,00
1	04	05	05	3197	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	-	-
1	04	05	05	3201	QUOTA ANNUALE UNIVER LECCO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	110.000,00	110.000,00
1	04	05	07	3230	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4103	10.400,00	10.400,00
2	04	05	05	21805	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	4.000,00	4.000,00
							4103 Totale	1.258.850,00	1.278.850,00
1	04	04	03	2610	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	4105	57.000,00	66.550,00
1	04	04	03	2680	LICEO ARTISTICO : SPESE RISCALDAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	4105	31.000,00	-
1	04	04	05	2699	TRASFERIMENTI A PROVINCIA GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI	401490 - PECORONI ENRICO	4105	-	31.000,00
							4105 Totale	88.000,00	97.550,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	05	01	01	3315	MUSEI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5100	273.100,00	273.100,00
1	05	01	03	3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVEDITORATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	2.400,00	2.400,00
1	05	01	02	3351	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	4.700,00	4.700,00
1	05	01	03	3352	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	500,00	500,00
1	05	01	02	3353	MUSEI: SPESE- SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	600,00	600,00
1	05	01	03	3520	MUSEI: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	103.040,00	113.740,00
1	05	01	03	3521	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	401490 - PECORONI ENRICO	5100	40.660,00	45.760,00
1	05	01	03	3522	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	14.846,00	14.846,00
1	05	01	03	3523	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	55.000,00	55.000,00
1	05	01	03	3524	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	30.000,00	30.000,00
1	05	01	03	3530	MUSEI- SPESE DI GESTIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	31.503,00	30.503,00
1	05	01	03	3540	MUSEI: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI -SERV.RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	5.000,00	5.000,00
1	05	01	03	3541	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	20.000,00	16.600,00
1	05	01	03	3560	MUSEI: SPESE PER MOSTRE E RASSEGNE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	13.600,00	10.600,00
1	05	01	03	3570	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	12.000,00	12.000,00
1	05	01	02	3590	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	1.280,00	1.280,00
1	05	01	03	3611	MUSEO STORIA NATURALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	10.000,00	10.000,00
1	05	01	03	3650	MUSEI - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	29.000,00	29.000,00
1	05	01	03	3669	PLANETARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	4.050,00	4.050,00
1	05	01	04	3680	MUSEO TORRE VISCONTEA: CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	309,00	309,00
1	05	01	07	3721	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	13.000,00	13.000,00
2	05	01	07	21900	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER POLO MUSEALE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	330.000,00	330.000,00
2	05	01	05	21955	ALLESTIMENTO MOSTRE-ACQUISIZIONE DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	10.000,00	10.000,00
2	05	01	01	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	1.780.000,00	-
							5100 Totale	2.784.588,00	1.012.988,00
1	05	01	04	97	BIBLIOTECA: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	2.400,00	2.400,00
1	05	01	01	3270	BIBLIOTECA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5200	428.850,00	428.850,00
1	05	01	02	3345	BIBLIOTECA : SPESE PER ACQUISTO BENI INCREMENTO PATRIMONIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	23.500,00	35.000,00
1	05	01	02	3348	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	3.000,00	3.000,00
1	05	01	02	3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	15.300,00	8.300,00
1	05	01	02	3354	BIBLIOTECA:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	700,00	700,00
1	05	01	03	3355	BIBLIOTECA - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	5200	62.700,00	62.700,00
1	05	01	03	3370	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	800,00	800,00
1	05	01	03	3380	BIBLIOTECA: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5200	40.000,00	40.000,00
1	05	01	03	3381	BIBLIOTECA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5200	26.500,00	28.600,00
1	05	01	03	3410	BIBLIOTECA: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	400,00	400,00
1	05	01	03	3420	BIBLIOTECA: SPESE VARIE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	92.100,00	101.000,00
1	05	01	06	3690	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTECA/MUSEI	401490 - PECORONI ENRICO	5200	94.600,00	94.600,00
1	05	01	07	3720	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5200	25.450,00	25.450,00
1	05	01	07	3723	BIBLIOTECA: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	400,00	400,00
2	05	01	05	21951	ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	10.000,00	10.000,00
							5200 Totale	826.700,00	842.200,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	05	02	01	66	ISTITUTI MUSICALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5201	38.400,00	38.400,00
1	05	02	07	67	ISTITUTI MUSICALI:IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5201	2.540,00	2.540,00
1	05	02	02	75	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	1.475,00	1.575,00
1	05	02	03	77	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	200.000,00	160.000,00
1	05	02	03	94	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	5201	30.000,00	30.000,00
1	05	02	04	96	ISTITUTI MUSICALI: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	750,00	750,00
							5201 Totale	273.165,00	233.265,00
1	05	02	01	3745	TEATRO DELLA SOCIETA': COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5202	31.150,00	31.150,00
1	05	02	02	3825	TEATRO DELLA SOCIETA'- ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	1.368,00	1.368,00
1	05	02	03	3931	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5202	50.000,00	50.000,00
1	05	02	03	3932	TEATRO SELLA SOCIETA-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	23.100,00	23.400,00
1	05	02	04	3934	TEATRO - UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	1.200,00	1.200,00
1	05	02	03	3945	SALA TEATRO DI GERMANEDO-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	700,00	700,00
1	05	02	03	3950	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	314.400,00	314.400,00
1	05	02	03	4000	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	5202	27.500,00	27.500,00
1	05	02	07	4076	TEATRO SOCIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	1.850,00	1.850,00
2	05	02	05	22050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO ED ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	5.000,00	5.000,00
							5202 Totale	456.268,00	456.568,00
1	05	02	03	3525	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	9.300,00	9.300,00
1	05	02	01	3750	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5203	66.700,00	66.700,00
1	05	02	03	3870	UFFICI E SERVIZI CULTURALI: SPESE VARIE DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	250,00	250,00
1	05	02	03	3990	CONSULTA MUSICALE SPESE PER CONCERTI DELLE BANDE E DEI COMPLESSI MUSICALI E CORALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	16.000,00	16.000,00
1	05	02	05	4010	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	11.000,00	13.800,00
1	05	02	07	4075	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5203	4.500,00	4.500,00
							5203 Totale	107.750,00	110.550,00
1	06	02	03	4223	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	6102	15.000,00	13.000,00
1	06	02	06	4255	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	6102	54.100,00	54.100,00
2	06	02	01	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	6102	700.000,00	-
2	06	02	05	22356	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6102	5.000,00	5.000,00
							6102 Totale	774.100,00	72.100,00
1	06	03	01	4240	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	6103	65.700,00	65.700,00
1	06	03	02	4301	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	1.989,00	1.989,00
1	06	03	02	4302	SERVIZIO SPORT-SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	400,00	400,00
1	06	03	03	4303	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	100,00	100,00
1	06	03	02	4321	SPORT: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	1.100,00	1.100,00
1	06	03	03	4330	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	30.000,00	30.000,00
1	06	03	03	4331	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	6103	5.460,00	5.460,00
1	06	03	03	4335	INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, COMMERCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	6103	60.000,00	7.000,00
1	06	03	05	4351	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	17.000,00	62.200,00
1	06	03	07	4370	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6103	4.400,00	4.400,00
							6103 Totale	186.149,00	178.349,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	07	01	05	4419	PROGETTO LECCO CITTA' ALPINA	388483 - POZZI ANDREA	7100	45.000,00	18.000,00
1	07	01	03	4421	LECCO CITTA' ALPINA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	7100	2.657,00	2.657,00
2	07	01	01	27450	INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO	570 - POLANO FLAVIO	7100	100.000,00	100.000,00
2	07	01	05	27453	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - POLANO FLAVIO	7100	50.000,00	50.000,00
2	07	01	01	27454	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - POLANO FLAVIO	7100	50.000,00	50.000,00
							7100 Totale	247.657,00	220.657,00
1	07	02	05	4400	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	570 - POLANO FLAVIO	7200	9.800,00	9.800,00
1	07	02	01	4412	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	7200	30.000,00	30.000,00
1	07	02	07	4415	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	7200	2.050,00	2.050,00
1	07	02	04	4416	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO-UTILIZZO BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	7200	2.500,00	-
							7200 Totale	44.350,00	41.850,00
1	08	01	01	4502	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	381.300,00	386.700,00
1	08	01	02	4521	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE	401490 - PECORONI ENRICO	8100	5.000,00	5.000,00
1	08	01	02	4522	SERVIZIO VIABILITA' E STRADE:SPESA PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	16.000,00	16.000,00
1	08	01	02	4523	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	13.723,00	18.723,00
1	08	01	03	4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	15.500,00	15.500,00
1	08	01	03	4550	SOTTOPASSI STRADALI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	8100	13.244,00	13.244,00
1	08	01	03	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	200.000,00	200.000,00
1	08	01	03	4552	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIGLI STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	-	-
1	08	01	03	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	163.925,00	163.925,00
1	08	01	03	4554	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	14.000,00	14.500,00
1	08	01	03	4565	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	147.507,00	197.507,00
1	08	01	05	4579	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	-	5.500,00
1	08	01	03	4580	ENERGIA ELETTRICA SEGNALAZIONI LUMINOSE E ILLUMINAZIONE DEPOSITI ATTREZZI PER SEGNALETICA	401490 - PECORONI ENRICO	8100	700,00	700,00
1	08	01	04	4591	VIABILITA' - NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	1.600,00	1.600,00
1	08	01	03	4595	SERVIZIO VIABILITA': PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	5.800,00	5.800,00
1	08	01	03	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	387.000,00	243.000,00
1	08	01	03	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	207.000,00	226.000,00
1	08	01	03	4611	SERVIZIO MANUT.NE STRADE:PULIZIA SERVIZI IGIENICI DI VIA PARINI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	9.530,00	9.530,00
1	08	01	03	4612	PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	8100	40.500,00	40.500,00
1	08	01	06	4750	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SERVIZIO OPERE STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	195.000,00	195.000,00
1	08	01	07	4760	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8100	24.050,00	24.050,00
1	08	01	04	4765	VIABILITA' E STRADE:CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	8.000,00	8.000,00
2	08	01	07	20966	TRASFERIMENTI PER SOTTOPASSO RIVABELLLA	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	280.000,00	-
2	08	01	01	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	363.037,00	924.937,00
							8100 Totale	2.492.416,00	2.715.716,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	08	02	06	4754	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO	8200	4.100,00	4.100,00
1	08	02	03	4800	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	1.282.000,00	1.282.000,00
1	08	02	03	4801	PARCHEGGI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	8200	20.000,00	29.500,00
1	08	02	03	4805	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE MANUT.NE IMPIANTI VIE E PIAZZE CITTADINE OO.UU.	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	140.000,00	140.000,00
2	08	02	01	22705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	166.825,00	166.825,00
							8200 Totale	1.612.925,00	1.622.425,00
1	08	03	05	4578	SOTTOPASSI FERROVIARI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	8300	10.000,00	-
1	08	03	03	4826	TRASPORTO PUBBLICO-CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	8300	4.070.678,00	4.125.678,00
1	08	03	03	4831	TRASPORTO PUBBLICO-FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	8300	182.000,00	182.000,00
1	08	03	03	4833	BIKE SHARING: UTENZE	388483 - POZZI ANDREA	8300	1.840,00	1.840,00
1	08	03	03	4834	BIKE SHARING: SPESE DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	8300	46.922,00	44.922,00
1	08	03	07	4843	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8300	3.700,00	3.700,00
1	08	03	01	4846	TRASPORTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	8300	55.140,00	55.140,00
1	08	03	05	4850	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	8300	5.000,00	5.000,00
1	08	03	06	4891	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER TRASPORTI A FUNE	401490 - PECORONI ENRICO	8300	40.900,00	40.900,00
2	08	03	07	20964	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	8300	297.446,00	297.446,00
2	08	03	05	20965	BIKE SHARING: ACQUISTO BENI MOBILI	388483 - POZZI ANDREA	8300	10.000,00	10.000,00
							8300 Totale	4.723.626,00	4.766.626,00
1	09	01	01	4907	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9100	560.800,00	560.800,00
1	09	01	05	4946	CONCESSIONE DEMANIALE DA VERSARE ALLA REGIONE 50%	388483 - POZZI ANDREA	9100	24.000,00	-
1	09	01	07	4960	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9100	36.500,00	36.500,00
1	09	01	04	6254	URBANISTICA - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	9100	6.000,00	6.000,00
1	09	01	03	6278	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -S.I.T.	388483 - POZZI ANDREA	9100	15.000,00	-
1	09	01	02	6281	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9100	3.600,00	3.600,00
1	09	01	03	6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9100	5.600,00	5.600,00
2	09	01	07	22961	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	388483 - POZZI ANDREA	9100	68.415,00	68.415,00
2	09	01	07	22962	QUOTA 15% PROVENTI CAVE DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	388483 - POZZI ANDREA	9100	28.500,00	28.500,00
							9100 Totale	748.415,00	709.415,00
1	09	02	07	4968	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9206	6.000,00	6.000,00
1	09	02	01	4970	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9206	89.400,00	89.400,00
1	09	02	03	5015	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9206	9.500,00	9.500,00
1	09	02	03	5016	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9206	15.000,00	15.000,00
1	09	02	03	5025	SERVIZIO ABITAZIONI -SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' USO ABITAZIONI IN CONDOMINIO	401490 - PECORONI ENRICO	9206	5.000,00	5.000,00
1	09	02	03	5031	SPESE PER BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	533 - PANZERI MARINELLA	9206	6.413,00	6.413,00
1	09	02	03	5040	SPESE TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN ALLOGGI PARCHEGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	9206	2.396,00	2.396,00
							9206 Totale	133.709,00	133.709,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	09	03	02	6010	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	9300	7.500,00	3.500,00
1	09	03	03	6012	PROTEZIONE CIVILE - PROVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	9300	400,00	400,00
1	09	03	04	6013	PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - POLANO FLAVIO	9300	495,00	495,00
1	09	03	02	6015	PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	9300	2.000,00	2.000,00
1	09	03	03	6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	9300	5.000,00	5.000,00
1	09	03	05	6017	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI	570 - POLANO FLAVIO	9300	1.000,00	1.000,00
1	09	03	03	6020	PROTEZIONE CIVILE:SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9300	11.993,00	11.993,00
1	09	03	03	6021	PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9300	9.100,00	9.100,00
1	09	03	03	6025	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	570 - POLANO FLAVIO	9300	7.200,00	7.200,00
1	09	03	03	6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - POLANO FLAVIO	9300	2.995,00	7.155,00
1	09	03	03	6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - POLANO FLAVIO	9300	15.000,00	13.340,00
1	09	03	01	6054	PROTEZIONE CIVILE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9300	99.100,00	98.100,00
1	09	03	07	6055	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9300	6.220,00	6.220,00
1	09	03	03	7461	SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA	570 - POLANO FLAVIO	9300	5.000,00	2.500,00
							9300 Totale	173.003,00	168.003,00
1	09	04	03	6110	FOGNATURA:SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-LEGGE 319/76	401490 - PECORONI ENRICO	9400	950,00	950,00
1	09	04	03	6115	SPESE RELATIVE A LOCAZIONE VANI SERVIZIO FOGNATURA (S.NICOLO')	401490 - PECORONI ENRICO	9400	1.500,00	1.500,00
1	09	04	03	6130	FONTANE E LAVATOI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	34.900,00	37.700,00
1	09	04	03	6131	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	8.200,00	8.200,00
1	09	04	03	6134	FONTANE E LAVATOI - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9400	3.585,00	3.585,00
1	09	04	03	6140	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9400	12.500,00	9.000,00
1	09	04	03	6142	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: CORRISPETTIVI PER APPALTI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA	570 - POLANO FLAVIO	9400	42.186,00	42.186,00
1	09	04	04	6145	SERVIZIO IDRICO:CANONI CONCESSIONI PATRIMONIO DEMANIALI E FERROVIARIE	401490 - PECORONI ENRICO	9400	18.500,00	18.500,00
1	09	04	06	6170	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	14.050,00	14.050,00
2	09	04	01	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	415 - LONGONI ANTONELLO	9400	25.000,00	50.000,00
							9400 Totale	161.371,00	185.671,00
1	09	05	01	6200	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9500	87.500,00	87.500,00
1	09	05	07	6201	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9500	5.800,00	5.800,00
1	09	05	03	6220	SERVIZIO NETTEZZA URBANA-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA	9500	4.520.000,00	4.520.000,00
1	09	05	05	6222	GEV:TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	3.650,00	650,00
1	09	05	03	6230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	2.282.000,00	2.273.200,00
1	09	05	03	6232	SERVIZIO RIFIUTI: PULIZIA SPONDE E TORRENTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	7.500,00	7.500,00
							9500 Totale	6.906.450,00	6.894.650,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def	
1	09	06	05	6306	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	388483 - POZZI ANDREA	9600	68.500,00	68.500,00	
1	09	06	05	6307	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA AL CONSORZIO MONTE BARRO	388483 - POZZI ANDREA	9600	82.000,00	82.500,00	
1	09	06	01	6308	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9600	31.250,00	31.250,00	
1	09	06	03	6330	PARCHI E GIARDINI-SERVIZI VARI-CANONE D'APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	185.000,00	185.000,00	
1	09	06	03	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	45.000,00	45.000,00	
1	09	06	03	6334	PARCHI E GIARDINI:SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9600	2.000,00	2.000,00	
1	09	06	06	6350	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9600	10.500,00	10.500,00	
1	09	06	06	6352	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDIOP VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9600	-	-	
1	09	06	07	6360	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9600	2.100,00	2.100,00	
2	09	06	01	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	150.000,00	200.000,00	
2	09	06	05	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	25.000,00	50.000,00	
								9600 Totale	601.350,00	676.850,00
1	09	06	03	6327	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	9603	27.140,00	34.540,00	
1	09	06	03	6328	CANILE- SPESE DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	570 - POLANO FLAVIO	9603	195.000,00	195.000,00	
1	09	06	03	6329	CANILE: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERV.RIL.IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	9603	1.450,00	1.550,00	
2	09	06	05	22918	CANILE: ACQUISTO BENI MOBILI	570 - POLANO FLAVIO	9603	90.000,00	90.000,00	
								9603 Totale	313.590,00	321.090,00
1	09	06	02	78	AGENZIA AGENDA 21: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9604	-	2.500,00	
1	09	06	02	79	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9604	2.700,00	2.700,00	
1	09	06	03	81	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	28.000,00	28.000,00	
1	09	06	01	83	TUTELA AMBIENTALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9604	180.500,00	181.500,00	
1	09	06	07	85	TUTELA AMBIENTALE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	9604	10.360,00	10.360,00	
1	09	06	04	88	TUTELA AMBIENTALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	1.200,00	1.200,00	
1	09	04	03	89	POLIZIA IDRAULICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	26.500,00	8.500,00	
1	09	06	03	91	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	20.980,00	16.280,00	
1	09	06	03	92	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	388483 - POZZI ANDREA	9604	70.000,00	70.000,00	
1	09	06	05	6309	AGENZIA AGENDA 21: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	9604	8.350,00	5.350,00	
1	09	06	05	6337	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	9604	9.800,00	11.300,00	
2	09	06	01	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	415 - LONGONI ANTONELLO	9604	161.500,00	161.500,00	
								9604 Totale	519.890,00	499.190,00
1	10	01	03	6417	CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10101	540,00	540,00	
1	10	01	02	6420	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL.FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	14.000,00	14.000,00	
1	10	01	01	6423	ASILI NIDO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10101	528.000,00	525.000,00	
1	10	01	03	6428	ASILO NIDO -SPESE PER UTENZE - SERV.RIL.IVA	401490 - PECORONI ENRICO	10101	23.500,00	26.350,00	
1	10	01	03	6430	ASILI NIDO - SERVIZIO DI PULIZIA - CANONE DI APPALTO - SERV. RIL. IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	136.500,00	136.500,00	
1	10	01	03	6434	ASILI NIDO: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10101	56.000,00	56.000,00	
1	10	01	03	6435	ASILI NIDO: ACQUISTO VIVERI PER REFEZIONE - EX L.R. 57/1980 - L.R.1/1986 -SERV. RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10101	46.000,00	32.200,00	
1	10	01	03	6437	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	306.100,00	303.100,00	
1	10	01	03	6439	CONVENZIONE CON SOGGETTI ONLUS GESTORI DI ASILI NIDO PRESENTI IN CITTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10101	187.000,00	187.000,00	
1	10	01	03	6613	RISTORAZIONE ASILI NIDO	533 - PANZERI MARINELLA	10101	69.000,00	48.300,00	
								10101 Totale	1.366.640,00	1.328.990,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	01	02	6418	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10102	2.000,00	2.000,00
1	10	01	02	6419	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	150,00	150,00
1	10	01	01	6424	SERVIZI PER I MINORI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10102	163.000,00	163.000,00
1	10	01	03	6441	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	10102	1.150.000,00	1.127.000,00
1	10	01	03	6442	INTERVENTI E SERVIZI VARI SUI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	438.500,00	407.680,00
1	10	01	03	6444	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	20.000,00	20.000,00
1	10	01	03	6446	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10102	22.000,00	7.000,00
1	10	01	03	6449	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10102	19.000,00	19.000,00
1	10	01	05	6480	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	10102	47.500,00	27.600,00
1	10	01	05	6483	TRASFERIMENTI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	10102	8.000,00	8.000,00
1	10	01	07	6506	SERVIZI PER I MINORI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10102	10.850,00	10.850,00
1	10	01	03	6905	CONSULTORIO SOCIALE VILLA GOMES - SERVIZI VARI -UTENZE E RISCALDAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	10102	5.500,00	5.500,00
1	10	01	03	6947	C.A.G. DI VILLA GOMES:CANONI DI APPALTO PER SERVIZI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10102	70.000,00	70.000,00
							10102 Totale	1.956.500,00	1.867.780,00
1	10	01	01	6425	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10103	32.500,00	32.500,00
1	10	01	02	6426	CENTRI PRIMA INFANZIA: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10103	500,00	500,00
1	10	01	03	6438	CENTRO PER LE FAMIGLIE -INTERVENTI VARI E E SERVIZI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	10103	23.700,00	23.700,00
1	10	01	07	6509	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10103	2.200,00	2.200,00
							10103 Totale	58.900,00	58.900,00
1	10	02	03	853	CENTRO SOCIALE GERMANEDO:CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	10200	58.991,00	58.991,00
1	10	02	03	854	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10200	60.000,00	60.000,00
1	10	02	03	855	CENTRO SOCIALE GERMANEDO-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	19.000,00	20.200,00
1	10	02	02	6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI:ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	1.000,00	1.000,00
1	10	02	02	6526	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	700,00	700,00
1	10	02	03	6527	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	1.500,00	1.500,00
1	10	02	03	6528	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10200	20.000,00	20.000,00
1	10	02	03	6531	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	533 - PANZERI MARINELLA	10200	5.000,00	5.000,00
1	10	02	03	6534	CENTRO POLIVALENTE : SPESE UTENZE L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO	10200	10.000,00	7.550,00
1	10	02	04	6546	INFORMAGIOVANI - NOLEGGIO BENI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	3.100,00	3.100,00
1	10	02	03	6549	CENTRO SERVIZI GIOVANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	400,00	400,00
1	10	02	01	6550	SERVIZI PER I GIOVANI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10200	63.900,00	62.900,00
1	10	02	03	6555	PROGETTO GIOVANI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	7.000,00	7.000,00
1	10	02	05	6561	SERVIZIO GIOVANI: TARSFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	13.500,00	3.500,00
1	10	02	07	6580	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	533 - PANZERI MARINELLA	10200	12.000,00	13.100,00
1	10	02	07	6581	SERVIZI PER I GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	3.300,00	3.300,00
1	10	02	07	6584	SERVIZIO GIOVANI: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	200,00	200,00
1	10	02	03	6614	SERVIZIO GIOVANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	12.000,00	12.000,00
							10200 Totale	291.591,00	280.441,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	04	05	4858	TRASFERIMENTO BUONI SOCIALI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	115.000,00	-
1	10	04	03	6611	SERVIZIO PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	94.500,00	53.200,00
1	10	04	01	6706	SERVIZI PER GLI ANZIANI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10401	167.350,00	167.350,00
1	10	04	02	6756	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA PER CARBURANTE-SERV. RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10401	2.600,00	2.600,00
1	10	04	02	6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	600,00	600,00
1	10	04	03	6760	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	533 - PANZERI MARINELLA	10401	70.000,00	70.000,00
1	10	04	03	6775	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10401	68.000,00	38.320,00
1	10	04	03	6785	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10401	170.000,00	170.000,00
1	10	04	03	6790	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10401	188.000,00	178.000,00
1	10	04	03	6793	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA	533 - PANZERI MARINELLA	10401	6.000,00	6.000,00
1	10	04	03	6795	INTERVENTI DI ANIMAZIONE E PREVENZIONE SOCIALE PER ANZIANI NEI DISTRETTI SOCIO ASSISTENZIALI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	6.000,00	6.000,00
1	10	04	05	6950	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	245.000,00	255.000,00
1	10	04	05	6953	CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	4.410,00	4.410,00
1	10	04	07	6995	SERVIZIO ANZIANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10401	11.020,00	11.020,00
2	10	03	07	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	400.000,00	400.000,00
							10401 Totale	1.548.480,00	1.362.500,00
1	10	04	02	6551	SERVIZIO DISABILI: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	10.000,00	10.000,00
1	10	04	03	6557	ARTIMEDIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	260.000,00	102.343,00
1	10	02	03	6558	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	71.000,00	71.000,00
1	10	04	01	6707	SERVIZI PER I DISABILI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10402	152.500,00	151.500,00
1	10	04	02	6741	SERVIZI PER DISABILI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	680,00	680,00
1	10	04	03	6743	SERVIZI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	72.500,00	72.500,00
1	10	04	05	6771	TRASFERIMENTI BUONI SOCIALI A DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	50.000,00	-
1	10	04	04	6777	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	51.500,00	51.500,00
1	10	04	03	6791	RETTE PER AMNTEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	10402	250.800,00	250.800,00
1	10	04	03	6800	SERVIZI DISABILI: ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	65.000,00	65.000,00
1	10	04	03	6915	INTERVENTI PROMOZIONALI E GESTIONALI A FAVORE SOGGETTI HAND.TI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	6.000,00	6.000,00
1	10	04	03	6927	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10402	24.700,00	24.400,00
1	10	04	03	6928	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10402	6.600,00	6.600,00
1	10	04	03	6931	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	700.000,00	700.000,00
1	10	04	02	6932	CDD: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	1.400,00	1.400,00
1	10	04	03	6937	LABORATORIO ARTIMEDIA: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	105.500,00	105.500,00
1	10	04	03	6945	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10402	370.000,00	370.000,00
1	10	04	07	6999	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10402	9.650,00	9.650,00
							10402 Totale	2.207.830,00	1.998.873,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	04	03	93	SERVIZIO ADULTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	327.496,00	323.496,00
1	10	04	03	6612	SERVIZIO PASTI ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	80.900,00	59.850,00
1	10	04	01	6717	INAIL BORSE LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	10403	10.000,00	8.300,00
1	10	04	02	6739	CENTRO SERVIZI ADULTI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	1.000,00	1.000,00
1	10	04	03	6752	CENTRO SERVIZIO ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	100,00	100,00
1	10	04	02	6753	CENTRO SERVIZI ADULTI:SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10403	1.200,00	1.200,00
1	10	04	03	6762	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10403	44.000,00	35.400,00
1	10	04	03	6786	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	10403	200.000,00	200.000,00
1	10	04	03	6885	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA (CPAN) - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERV.R.F.IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10403	26.670,00	26.670,00
1	10	04	03	6895	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA SPESE ENERGIA ELETTR. CONSUMO ACQUA, TELEFON. RISC.TO (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	10403	700,00	700,00
1	10	04	05	6935	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	10403	120.000,00	84.700,00
1	10	04	05	6955	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	142.000,00	153.000,00
1	10	04	05	6963	EROGAZIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	415 - LONGONI ANTONELLO	10403	50.000,00	50.000,00
1	10	04	03	6968	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10403	80.000,00	59.850,00
2	10	04	07	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	110.000,00	110.000,00
							10403 Totale	1.194.066,00	1.114.266,00
1	10	04	04	889	SERVIZI SOCIALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	3.652,00	3.652,00
1	10	04	05	892	AGEVOLAZIONI TARSU PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10404	45.500,00	45.500,00
1	10	02	03	6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	3.245,00	3.245,00
1	10	04	01	6709	SERVIZI AMMINISTRATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI	10404	214.500,00	214.500,00
1	10	04	03	6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.300,00	1.300,00
1	10	04	02	6759	SEDE CENTRALE:SPESA PER CARBURANTEI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	2.600,00	2.600,00
1	10	04	03	6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.400,00	1.400,00
1	10	04	05	6767	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA ASSOCIATIVA	533 - PANZERI MARINELLA	10404	506.000,00	506.000,00
1	10	04	03	6860	DORMITORIO PUBBLICO: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI	10404	2.000,00	2.000,00
1	10	04	03	6865	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU': SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI	10404	1.500,00	1.500,00
1	10	04	03	6874	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONALE-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI	10404	7.300,00	7.300,00
1	10	04	03	6875	SEDE CENTRALE: SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	-	-
1	10	04	03	6876	CONVENZIONE CON CROCE ROSSA	533 - PANZERI MARINELLA	10404	-	-
1	10	04	03	6879	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	4.500,00	4.500,00
1	10	04	02	6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.300,00	1.300,00
1	10	04	03	6901	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	30.000,00	30.000,00
1	10	04	03	6909	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI	10404	5.000,00	5.000,00
1	10	04	03	6910	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	8.500,00	8.500,00
1	10	04	03	6920	CENTRO DI VIA MONTESSORI: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10404	14.500,00	15.000,00
1	10	04	03	6921	CENTRO VIA MONTESSORI- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI	10404	8.600,00	9.350,00
1	10	04	03	6952	GESTIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCATIVI PER ENTI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	163.671,00	163.671,00
1	10	04	05	6966	CONTRIBUTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	12.300,00	12.300,00
1	10	04	05	6967	TRASFERIMENTI PER ASSEgni FAMILIARI E DI MATERNITA'	533 - PANZERI MARINELLA	10404	110.000,00	110.000,00
1	10	04	05	6975	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	10404	9.000,00	6.000,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	04	07	6994	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI	10404	100,00	100,00
1	10	04	07	6998	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI	10404	14.200,00	14.200,00
2	10	02	07	23855	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	280.000,00	280.000,00
							10404 Totale	1.450.668,00	1.448.918,00
1	10	04	03	6748	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	10450	2.589.925,00	3.067.325,00
1	10	04	02	6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	1.500,00	1.500,00
1	10	04	04	6750	GESTIONE ASSOCIATA - FITTI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	7.000,00	7.000,00
1	10	04	04	6765	GESTIONE ASSOCIATA - NOLEGGIO UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	1.200,00	1.200,00
1	10	04	05	6766	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	2.600.000,00	2.140.000,00
							10450 Totale	5.199.625,00	5.217.025,00
1	10	05	01	7002	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPENSI	401490 - PECORONI	10500	163.100,00	163.100,00
1	10	05	02	7020	SPESE ECONOMICHE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	401490 - PECORONI	10500	1.500,00	1.500,00
1	10	05	02	7021	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - POLANO FLAVIO	10500	300,00	300,00
1	10	05	02	7041	SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	10500	1.800,00	1.800,00
1	10	05	03	7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	10500	800,00	800,00
1	10	05	03	7043	MANUTENZIONE CIMITERI	415 - LONGONI ANTONELLO	10500	225.060,00	225.060,00
1	10	05	03	7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - POLANO FLAVIO	10500	16.000,00	16.000,00
1	10	05	03	7071	SERVIZIO NECROSCOPICO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI	10500	21.000,00	22.700,00
1	10	05	03	7081	SERVIZI CIMITERIALI-CANONE D'APPALTO	570 - POLANO FLAVIO	10500	260.000,00	260.000,00
1	10	05	06	7100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	401490 - PECORONI	10500	36.500,00	36.500,00
1	10	05	07	7110	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI	10500	10.830,00	10.830,00
2	10	05	01	23902	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE	415 - LONGONI ANTONELLO	10500	100.000,00	-
							10500 Totale	836.890,00	738.590,00
1	11	01	03	7150	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	570 - POLANO FLAVIO	11201	530.000,00	530.000,00
1	11	05	01	7402	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: COMPENSI	401490 - PECORONI	11201	383.000,00	383.000,00
1	11	05	02	7410	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - POLANO FLAVIO	11201	1.200,00	1.200,00
1	11	05	04	7415	SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - POLANO FLAVIO	11201	1.200,00	1.200,00
1	11	05	02	7416	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO:SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	11201	600,00	600,00
1	11	05	03	7417	SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	11201	290,00	290,00
1	11	05	03	7430	MERCATO - SERVIZIO SEGNALETICA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI	11201	5.900,00	5.900,00
1	11	05	03	7441	MERCATO AREA EX PICCOLA:SPESA VARIE DI GESTIONE (S.R.IVA)	401490 - PECORONI	11201	5.500,00	5.500,00
1	11	05	03	7450	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	11201	6.400,00	7.800,00
1	11	05	05	7510	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA- CONTR.REG.LE	570 - POLANO FLAVIO	11201	37.826,00	-
1	11	05	07	7560	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI	11201	25.350,00	25.350,00
							11201 Totale	997.266,00	960.840,00
2	11	04	07	20863	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA PER SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE	570 - POLANO FLAVIO	11400	250.000,00	250.000,00
							11400 Totale	250.000,00	250.000,00

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
3	02	0900	900	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI AD USO SCOLASTICO	1503	299 - ESPOSITO GIOVANNA	73.755,00	73.755,00	73.754,15	73.754,15	61.974,21	-
2	02	0482	482	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI IN MATERIA SCOLASTICA I.328/200	4100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	0,62	-
2	01	0250	250	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	35.000,00	35.000,00	30.361,40	30.361,40	-	-
3	01	0531	531	PROVENTI MENSA	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	8.000,00	8.000,00	7.666,48	7.666,48	4.890,82	4.890,82
3	01	0810	810	PROVENTI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA (SERV.RILEV.FINI IVA)	4103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	30.000,00	34.500,00	29.446,00	29.230,00	-	-
2	05	0525	2021	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER ALLESTIMENTO SALA INDUSTRIA LECCHESI	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	15.000,00	-
3	01	0840	840	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHES E GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	65.000,00	65.000,00	62.341,03	62.297,13	1.479,00	1.479,00
3	01	0840	3001	MUSEI: INTROITI DA DIRITTI DI UTILIZZO	5100	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	268,40	268,40	-	-
2	02	0330	330	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - L.R. 81/1985	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
3	01	0850	850	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	500,00	500,00	653,55	581,75	58,90	58,90
3	01	0850	3003	PROVENTI VENDITA MATERIALI BIBLIOTECA	5200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	5.000,00	5.605,50	5.605,50	181,00	181,00
3	01	0730	730	PROVENTI SERVIZIO ISTITUTO CIVICO MUSICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5201	299 - ESPOSITO GIOVANNA	130.000,00	100.000,00	94.221,00	90.913,00	1.257,00	1.257,00
2	02	0370	370	CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI IN CAMPO TEATRALE E CULTURALE	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-
3	01	0860	860	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL TEATRO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE (SERV.RIL.FINI IVA)	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	100.000,00	100.000,00	90.035,00	90.035,00	-	-
3	01	0865	865	PROVENTI TEATRO DELLA SOCIETA' PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	5202	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	5.000,00	5.324,17	5.324,17	907,50	907,50
2	05	0510	510	CONTRIB.PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURA	5203	299 - ESPOSITO GIOVANNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
4	05	4022	4022	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE	5203	299 - ESPOSITO GIOVANNA	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00
3	01	0650	650	PROVENTI SERVIZIO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6102	299 - ESPOSITO GIOVANNA	75.000,00	75.000,00	80.255,31	79.625,32	646,35	283,50
3	01	0876	876	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI A SOCIETA' SPORTIVE	6102	299 - ESPOSITO GIOVANNA	43.000,00	43.000,00	38.690,87	30.690,87	8.882,00	8.804,31
2	05	0507	1307	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	6103	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
2	05	0492	492	CONTRIBUTI PROVINCIALI E DA ALTRI ENTI PER AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.100,00	15.100,00	15.050,50	15.050,50	31.000,00	31.000,00
2	05	0506	526	CONTRIBUTO PROVINCIALE L. 328/2000 E L. 45/99	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	05	0499	528	CONTRIBUTI PER SERVIZIO GIOVANI	10200	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5.702,00	5.702,00	5.701,24	5.701,24	-	-
						299 - ESPOSITO GIOVANNA Totale	613.057,00	594.557,00	563.874,60	545.104,91	283.277,40	205.862,03

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
3	05	1361	1363	RIMBORSO IVA STATO PER TRASPORTO PUBBLICO	1303	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	32.511,50	-
2	02	0301	301	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	8300	388483 - POZZI ANDREA	75.000,00	75.000,00	64.891,01	64.891,01	109.382,20	-
2	02	0301	2006	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	8300	388483 - POZZI ANDREA	3.590.000,00	3.590.000,00	3.592.461,56	3.592.461,56	201.398,54	-
2	02	0301	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO FUNIVIA	8300	388483 - POZZI ANDREA	83.000,00	83.000,00	84.466,23	84.466,23	6.842,63	-
3	01	0714	714	PROVENTI DA SERVIZIO BIKE SHARING	8300	388483 - POZZI ANDREA	5.000,00	5.000,00	1.824,00	1.824,00	-	-
4	03	1612	1612	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA DEI PIANI D'ERNA	8300	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	89.602,85	-
4	03	1570	4009	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	8300	388483 - POZZI ANDREA	297.446,00	297.446,00	174.677,85	78.792,00	565.035,18	250.856,00
3	01	0530	530	DIRITTI DI SEGRETERIA -ART.9 COMMA 10 D.L.382/92	9100	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	35.000,00	40.849,68	40.849,68	-	-
4	05	1665	1665	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI	9100	388483 - POZZI ANDREA	50.000,00	70.000,00	710,10	710,10	8.738,79	8.738,79
4	05	1667	1667	FONDO PROVENTI CONDONO EDILIZIO	9100	388483 - POZZI ANDREA	20.000,00	20.000,00	3.188,01	3.188,01	-	-
4	05	1668	1668	PROVENTI PER RILASCIO CONC.NI EDILIZIE -(ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZ.NE)	9100	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	481,21	-
4	05	1672	1671	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	9100	388483 - POZZI ANDREA	1.420.000,00	970.000,00	1.525.373,80	1.525.373,80	-	-
3	01	0867	867	CORRISPETTIVO DA LRH PER GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	280.000,00	-
3	01	0871	871	CANONI PER RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI -	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	3.305,17	-
3	02	0938	2002	CANONE CONCESSORIO FOGNATURA	9400	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	231.500,00	-
3	02	0938	2003	PROVENTI CANONI POLIZIA IDRAULICA	9400	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	82.022,76	55.762,96	20.512,77	20.512,77
2	02	0300	2030	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA	9604	388483 - POZZI ANDREA	3.650,00	3.650,00	890,27	890,27	-	-
2	02	0300	2031	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO AMBIENTE	9604	388483 - POZZI ANDREA	12.000,00	12.000,00	1.379,00	1.379,00	-	-
2	05	0510	527	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' ECOLOGICHE	9604	388483 - POZZI ANDREA	3.500,00	3.500,00	2.000,00	-	-	-
3	01	0516	1900	SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	9604	388483 - POZZI ANDREA	2.000,00	2.000,00	3.096,00	3.096,00	-	-
3	01	0870	3005	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9604	388483 - POZZI ANDREA	85.550,00	85.550,00	85.529,90	85.529,90	54.707,40	54.707,40
3	02	0937	937	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	9604	388483 - POZZI ANDREA	84.000,00	84.000,00	54.509,26	54.509,26	9.204,16	9.204,16
3	05	1404	1404	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PRIVATI QUOTA A CARICO DEL CITTADINO	9604	388483 - POZZI ANDREA	70.000,00	70.000,00	72.951,00	72.951,00	-	-
4	03	1605	1605	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO GEV	9604	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	3.000,00	-
4	05	1666	1666	CONTRIBUTI E INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE-LR.18/1982	9604	388483 - POZZI ANDREA	190.000,00	190.000,00	187.714,10	187.714,10	-	-
4	05	1654	4019	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER AMBIENTE	9604	388483 - POZZI ANDREA	-	-	-	-	107.000,00	107.000,00
						388483 - POZZI ANDREA Totale	6.111.146,00	5.666.146,00	5.978.534,53	5.854.388,88	1.723.222,40	451.019,12

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	01	0225	225	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA	1200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	29.380,24	29.380,24	-	-
3	05	1100	1100	RIMBORSO INAIL INDENNITA' INABILITA' TEMPORANEA PERSONALE DIPENDENTE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	15.000,00	15.000,00	12.491,58	12.491,58	-	-
3	05	1140	1148	GIROCONTO INCENTIVI AL PERSONALE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	160.000,00	160.000,00	2.031,14	2.031,14	73.618,97	63.047,78
3	05	1260	1260	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	69.800,00	69.800,00	179.647,67	24.327,88	234.759,84	234.188,44
3	05	1140	3004	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	8.966,21	2.896,97
6	01	6001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1200	401490 - PECORONI ENRICO	1.000.000,00	1.000.000,00	902.296,95	902.296,95	-	-
6	02	6002	6002	RITENUTE ERARIALI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.774.935,32	1.774.932,32	1.613,93	-
6	03	6003	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1200	401490 - PECORONI ENRICO	350.000,00	350.000,00	199.140,62	199.140,62	-	-
3	05	1190	1190	RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI A SEGUITO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	20.000,00	10.876,00	9.800,00	-	-
6	04	6004	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	120.000,00	120.000,00	132.183,57	132.183,57	8.068,18	-
6	04	6004	6009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	-	-	3.609,49	-
6	07	6007	6007	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	1212	401490 - PECORONI ENRICO	150.000,00	150.000,00	24.509,50	18.787,66	2.954,11	-
3	05	1180	1180	RIFUSIONE DA ENTI E PRIVATI DANNI PATRIM.LI E MORALI- SPESE SOSTENUTE PER LITI E ATTI DIFESA COMUNE	1213	401490 - PECORONI ENRICO	10.000,00	17.000,00	18.977,65	12.703,76	-	-
0	00	0000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	18.415,00	18.415,00	-	-	-	-
0	00	0000	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	2.004.000,00	2.004.000,00	-	-	-	-
1	03	0152	152	FONDO DI SOLIDARIETA'	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	2.600.000,00	2.597.235,00	2.454.048,37	-	-
1	01	0025	25	ADDIZIONALE IRPEF	1303	401490 - PECORONI ENRICO	3.100.000,00	3.100.000,00	3.383.114,39	1.106.317,22	1.204.764,53	1.204.764,53
1	01	0027	27	COMPARTECIPAZIONE 5 per mille IRPEF (ART.1 CO.337 LETT.D) FINANZIARIA	1303	401490 - PECORONI ENRICO	12.400,00	12.400,00	12.373,37	12.373,37	-	-
1	01	0030	30	ADDIZIONALE COMUNALE SU IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ART.15 D.L.151/1991 L.202/1991	1303	401490 - PECORONI ENRICO	9.000,00	9.000,00	9.688,24	9.688,24	-	-
2	01	0201	208	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	5.637.403,00	5.703.784,97	5.533.146,97	-	-
3	01	0600	600	PROVENTI CESSIONE -STAMPATI VARI (S.R.F.I.)	1303	401490 - PECORONI ENRICO	8.000,00	8.000,00	14.138,75	14.048,75	135,60	135,60
3	02	0913	914	LRH: QUOTA DI VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	652.000,00	672.000,00	672.220,00	269.090,15	654.035,28	654.035,28
3	03	1031	1031	INTERESSI ATTIVI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	300.000,00	315.000,00	334.712,65	334.593,00	7.579,41	1.382,50

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
3	04	1075	1075	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	589.855,00	589.855,00	943.702,08	589.852,08	-	-
3	05	1140	1138	RECUPERO SOMME DOVUTE DA C.S.	1303	401490 - PECORONI ENRICO	960,00	960,00	960,00	880,00	80,00	80,00
3	05	1140	1140	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	50.000,00	90.000,00	89.020,96	86.287,50	1.383,75	1.383,75
3	05	1140	1149	UTENZE: CONGUAGLI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	20.000,00	27.500,00	50.516,63	34.345,20	-	-
3	05	1280	1280	CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE COMUNALE	1303	401490 - PECORONI ENRICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
4	06	0001	4010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO VINCOLATO PER GESTIONE LIQUIDITA' P.O.	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	6.085.322,96	247.086,65
5	03	1758	1758	DEVOLUZIONE MUTUI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	726.700,35	145.420,90
5	04	2043	2043	TRASFERIMENTO DA D.B. PER RIEQUILIBRIO STRUMENTI DERIVATI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	-	-
6	05	6005	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1303	401490 - PECORONI ENRICO	2.150.000,00	2.150.000,00	259.663,08	204.542,32	10.059,12	3.152,09
6	06	6006	6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1303	401490 - PECORONI ENRICO	100.000,00	100.000,00	115.011,40	115.011,40	-	-
6	06	6006	6008	RIMBORSO DA ALTRI DELEGATI DI SPESA	1303	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	70.000,00	45.434,03	9.125,60	51.529,21	51.483,77
1	01	0024	24	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1305	401490 - PECORONI ENRICO	23.100.000,00	13.162.597,00	12.000.836,05	11.792.756,86	455.983,90	455.983,90
1	01	0041	41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	1305	401490 - PECORONI ENRICO	300.000,00	680.000,00	449.369,37	347.994,37	328.530,03	61.184,59
1	01	0050	50	IMPOSTA INVIM -GETTITO ANNI 1992 E PRECEDENTI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	556,15	556,15	-	-
1	02	0100	100	TASSA RITIRO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	1.935,00	1.935,00	1.299.586,12	655.734,10
1	02	0101	101	PROVENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	70.000,00	76.000,00	74.164,52	61.644,40	52.703,66	36.899,91
1	02	0102	102	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	1305	401490 - PECORONI ENRICO	200.000,00	270.000,00	330.915,00	211.634,00	292.113,37	38.465,88
1	02	0103	103	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	7.560.000,00	7.560.000,00	7.050.000,00	6.571.398,75	-	-
1	03	0151	151	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1305	401490 - PECORONI ENRICO	730.000,00	-	-	-	-	-
2	01	0211	211	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	1305	401490 - PECORONI ENRICO	73.200,00	73.200,00	73.180,30	73.180,30	-	-
3	05	1290	1290	COMMISSIONE A CARICO PROVINCIA SU GETTITO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA,PROTEZ.NE IGIENE AMB.TE	1305	401490 - PECORONI ENRICO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
2	05	0391	391	TRASFERIMENTI PER GARA GAS	1503	401490 - PECORONI ENRICO	376.935,00	376.935,00	376.935,00	-	-	-
3	02	0881	881	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	85.000,00	95.000,00	101.767,16	70.983,93	54.281,89	11.858,69
3	02	0950	950	PROVENTI, RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	1503	401490 - PECORONI ENRICO	60.500,00	72.500,00	27.189,88	24.802,53	-	-
3	02	0960	960	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	11.500,00	13.800,00	13.839,94	13.004,94	1.142,50	37,50

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
3	02	0982	982	RIMBORSO SPESE GENERALI A CARICO DI INQUILINI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	1503	401490 - PECORONI ENRICO	4.330,00	7.330,00	7.837,07	7.477,07	159,12	159,12
4	01	1510	1510	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	1503	401490 - PECORONI ENRICO	3.510.000,00	70.000,00	67.393,18	67.393,18	1.748.561,31	1.598.000,00
5	03	1750	1750	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.PATRIMONIO COMUNALE	1600	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	1.004.658,28	101.062,83
3	01	0520	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	1700	401490 - PECORONI ENRICO	35.000,00	31.000,00	35.989,29	35.989,29	-	-
3	05	1118	1118	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	2100	401490 - PECORONI ENRICO	750.000,00	2.080.000,00	1.394.654,19	355.260,00	-	-
4	02	1520	1521	MUTUI A CARICO DELLO STATO PER PALAZZO DI GIUSTIZIA	2100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	4.957.367,88	107.841,51
5	03	1720	1720	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.SERVIZI PER LA GIUSTIZIA	2100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	508.872,25	5.882,79
5	03	1730	1730	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP. SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA	4101	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	0,52	-
2	05	0491	491	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER GESTIONE ISTITUTI SUPERIORI	4105	401490 - PECORONI ENRICO	31.000,00	67.500,00	67.313,77	67.313,77	-	-
5	03	1751	1751	MUTUI PASSIVI OO.PP. MUSEI	5100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	1.925.000,00	-
3	02	0936	936	CONVENZIONE PER CAMPO SPORTIVO MARIO CEPPI	6102	401490 - PECORONI ENRICO	-	31.700,00	31.705,48	-	-	-
5	03	1753	1753	MUTUI PASSIVI OO.PP. SPORT	6102	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	158.835,76	-
5	03	1790	1790	MUTUI PASSIVI PER ESECUZIONE OO.PP. SERVIZIO VIABILITA'	8100	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	2.433.087,97	319.858,92
5	03	1780	5001	MUTUO PASSIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8200	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	11.422,57	6.716,31
5	03	1797	5005	MUTUI PASSIVI PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI A FUNE	8300	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	13.192,22	-
5	03	1770	1770	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP. SERVIZIO FOGNATURE	9400	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	30.800,49	-
5	03	1774	1775	MUTUO PASSIVO PER RETICOLO IDRICO	9400	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	25.046,44	447,19
5	03	1793	1793	MUTUO PASSIVI MANUTENZIONE STRAORD. PER VERDE PUBBLICO	9600	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	17.597,27	-
5	03	1771	1771	MUTUI PASSIVI OO.PP. CIMITERIALI	10500	401490 - PECORONI ENRICO	-	-	-	-	152.781,01	2.798,71
						401490 - PECORONI ENRICO Totale	51.031.895,00	47.078.895,00	40.626.627,14	34.597.750,43	24.546.905,50	6.011.990,21

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
4	01	1510	1511	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	1503	415 - LONGONI ANTONELLO	140.000,00	148.000,00	210.514,00	210.514,00	-	-
4	05	1512	1512	TRASFERIMENTI PER IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1503	415 - LONGONI ANTONELLO	30.000,00	30.000,00	39.618,00	39.618,00	-	-
4	04	1670	1670	CONTRIBUTO PROVINCIALE OSTELLO GIOVENTU	7100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	776.631,10	-
3	01	0800	800	PROVENTI SERVIZIO PARCHIMETRI	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	390.000,00	570.000,00	572.475,91	382.475,91	110.000,00	110.000,00
3	02	0921	921	PROVENTI PARCHEGGI ZONA RILEVANZA URBANISTICA	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	132.000,00	143.500,00	115.839,17	115.839,17	34.715,63	34.715,63
4	03	1588	1588	CONTRIBUTO TORRENTE CALDONE	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	102.476,66	-
4	03	1645	1673	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	264.356,81	243.768,47
4	03	1645	4024	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	8100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	260.592,08	133.549,30
4	05	1662	1662	TRASFERIMENTI DIVERSI PER INVESTIMENTI	9100	415 - LONGONI ANTONELLO	-	60.500,00	60.500,00	60.500,00	-	-
2	02	0371	371	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98	9206	415 - LONGONI ANTONELLO	50.000,00	50.000,00	34.723,76	34.723,76	-	-
3	05	1140	3007	RESTITUZIONE SOMME DA PRIVATI PER SOSTEGNO AFFITTI	9206	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	500,00	-
3	05	1140	1151	RIMBORSI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI	9600	415 - LONGONI ANTONELLO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
4	03	1600	1600	CONTRIBUTO REGIONE MONTE SAN MARTINO	9604	415 - LONGONI ANTONELLO	-	-	-	-	1.187.850,86	-
						415 - LONGONI ANTONELLO Totale	744.000,00	1.004.000,00	1.033.670,84	843.670,84	2.737.123,14	522.033,40

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	02	0380	380	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO-EX L.R.57/1980 - L.R. 1/86	10101	533 - PANZERI MARINELLA	140.000,00	175.000,00	175.270,00	175.270,00	178.050,34	178.050,34
3	01	0620	620	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10101	533 - PANZERI MARINELLA	400.000,00	400.000,00	357.339,45	350.998,04	5.407,40	5.407,40
2	02	0312	312	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	30.000,00	30.000,00	14.075,26	14.075,26	-	-
2	02	0384	384	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.448,40	19.448,40
2	02	0471	471	RIMBORSO DA A.S.L.-LECCO SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ARTT.80 -81-82 L.R. N.1/86	10102	533 - PANZERI MARINELLA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	334.538,89	409.760,16	409.760,16
2	05	0499	2004	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	10102	533 - PANZERI MARINELLA	110.000,00	110.000,00	78.011,42	78.011,42	25.108,01	25.108,01
3	01	0621	621	PROVENTI PER CENTRI PRIMA INFANZIA	10103	533 - PANZERI MARINELLA	28.000,00	28.000,00	30.990,50	28.234,00	402,00	402,00
3	01	0811	811	PROVENTI PER ISCRIZIONE FREQUENZA CENTRO PER LE FAMIGLIE	10103	533 - PANZERI MARINELLA	4.000,00	4.000,00	2.656,60	2.656,60	-	-
2	02	0410	410	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R.1/86	10401	533 - PANZERI MARINELLA	70.000,00	70.000,00	69.999,99	69.999,99	9.390,00	9.390,00
2	05	0499	2012	RIMBORSO DA GESTIONE ASSOCIATA PER BUONO SOCIALE	10401	533 - PANZERI MARINELLA	115.000,00	-	-	-	46.552,44	46.552,44
3	01	0710	710	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO - ASSIST.DOMICILIARE,ECC.(SERV.RIL. AI FINI IVA)	10401	533 - PANZERI MARINELLA	2.000,00	2.000,00	1.959,29	1.959,29	-	-
3	01	0711	711	FORNITURA PASTI ANZIANI	10401	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	59.248,40	48.420,75	11.173,48	10.804,10
3	05	1340	1340	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	10401	533 - PANZERI MARINELLA	27.000,00	36.000,00	35.827,60	35.827,60	-	-
2	05	0499	2007	RIMBORSO DA GESTIONE ASSOCIATA PER BUONO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	50.000,00	-	-	-	35.923,52	35.923,52
2	05	0499	2037	CONTRIBUTI PER CENTRO DIURNO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	420.446,54	2.521,81	2.521,81
2	05	0499	2039	VOUCHER DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	-	-	-	-	3.350,00	3.350,00
2	05	0499	2040	TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA PER DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-
3	05	1082	1081	PROVENTI DA CENTRO DIURNO DISABILI	10402	533 - PANZERI MARINELLA	144.000,00	144.000,00	152.494,69	106.412,77	45.916,83	45.916,83
3	01	0681	681	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	10403	533 - PANZERI MARINELLA	47.000,00	47.000,00	44.328,16	44.328,16	-	-
3	05	1339	1339	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	10403	533 - PANZERI MARINELLA	20.000,00	52.033,00	61.519,96	46.637,67	1.416,00	1.416,00
2	05	0499	532	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	10404	533 - PANZERI MARINELLA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
2	05	0499	2032	QUOTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER POLITICHE SOCIALI	10404	533 - PANZERI MARINELLA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	10.023,54	200.000,00	200.000,00
3	01	0622	622	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	10404	533 - PANZERI MARINELLA	25.000,00	25.000,00	19.284,87	19.284,87	-	-
2	02	0306	2042	GESTIONE ASSOCIATA: CONTRIBUTI DA REGIONE LOMBARDIA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	80.400,00	80.400,00	80.400,00	43.008,00	-	-

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	05	1411	1411	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	2.784.225,00	3.121.625,00	3.164.162,45	1.919.808,30	502.759,36	446.094,29
2	05	1411	2008	GESTIONE ASSOCIATA -CONTRIBUTI DA A.S.L.	10450	533 - PANZERI MARINELLA	2.200.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.543.486,10	1.347.251,75	1.347.251,75
2	05	1411	2009	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI DA AZIENDE SPECIALI	10450	533 - PANZERI MARINELLA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	94.511,73	94.511,73
2	05	1411	2010	GESTIONE ASSOCIATA- CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	10450	533 - PANZERI MARINELLA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.154,29	45.438,04	45.438,04
2	05	0526	2035	CONTRIBUTI DA ASL PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITA' CASA L'ORIZZONTE	10450	533 - PANZERI MARINELLA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	35.782,67	21.853,11	21.853,11
						533 - PANZERI MARINELLA Totale	7.879.625,00	7.808.058,00	7.740.568,64	5.371.364,75	3.006.234,38	2.949.199,93

Tit	Cat	Ris	Cap	Descrizione capitolo	cdc	Resp_funz	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Acc_comp	Rev_comp	Acc_res	Rev_res
2	01	0204	209	RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1102	570 - POLANO FLAVIO	900,00	900,00	900,00	900,00	1.530,00	1.530,00
3	01	0851	851	PROVENTI SALA CIVICA GERMANEDO (SERV.RIL.FINI IVA)	1102	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	4.584,89	4.584,89	-	-
3	01	0580	580	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	1214	570 - POLANO FLAVIO	2.000,00	2.000,00	2.760,50	2.699,96	5,88	5,88
1	02	0080	80	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1305	570 - POLANO FLAVIO	340.000,00	365.000,00	378.933,81	318.217,80	54.858,94	54.858,94
3	02	0930	930	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	1503	570 - POLANO FLAVIO	315.000,00	235.000,00	215.878,30	213.878,17	171.482,68	171.482,68
3	01	0540	540	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1700	570 - POLANO FLAVIO	-	-	-	-	-	-
3	01	0570	570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1700	570 - POLANO FLAVIO	13.000,00	13.000,00	14.747,58	14.747,58	-	-
3	01	0570	571	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1700	570 - POLANO FLAVIO	45.000,00	40.000,00	39.009,60	39.009,60	-	-
3	01	0640	640	PROVENTI PER USO DI LOCALI CIVICI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	1700	570 - POLANO FLAVIO	6.000,00	8.000,00	9.443,51	9.443,51	-	-
3	01	0831	831	PROVENTI VILLA GOMES PER MATRIMONI (RIL. IVA)	1700	570 - POLANO FLAVIO	6.500,00	5.500,00	4.543,50	4.543,50	-	-
3	01	0832	832	PROVENTI SALE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	1700	570 - POLANO FLAVIO	2.000,00	2.000,00	1.929,90	1.929,90	-	-
3	05	1110	1110	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	1700	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	26.000,00	25.976,21	24.368,16	1.590,60	-
2	05	0495	495	TRASFERIMENTO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA	1702	570 - POLANO FLAVIO	42.000,00	42.000,00	41.158,67	41.158,67	-	-
4	04	1674	4018	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE DATA CENTER	1800	570 - POLANO FLAVIO	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	05	1140	3008	SUBLOCAZIONE LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA	2100	570 - POLANO FLAVIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.268,75	7.522,50	7.522,50
3	01	0516	1999	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3100	570 - POLANO FLAVIO	13.000,00	11.000,00	6.571,97	6.347,97	6.972,60	259,40
3	01	0515	2000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	3100	570 - POLANO FLAVIO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.288.056,54	1.132.395,90	199.942,17	199.942,17
3	01	0515	2001	RUOLI PER SANZIONI CDS ARRETRATE	3100	570 - POLANO FLAVIO	220.000,00	375.000,00	484.047,82	368.306,25	78.015,16	78.015,16
3	01	0516	2026	RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	3100	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	2.034,08	1.734,96	-	-
3	02	0920	920	PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI	8100	570 - POLANO FLAVIO	55.000,00	55.000,00	59.011,67	58.626,67	240,00	240,00
3	01	0862	862	TARIFE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	9300	570 - POLANO FLAVIO	5.000,00	5.000,00	3.125,00	3.125,00	-	-
3	02	0913	913	LRH - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	9400	570 - POLANO FLAVIO	320.000,00	335.000,00	335.425,23	-	893.539,34	295.320,75
3	01	0795	795	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO CANILE (SERV. RIL.AI FINI IVA)	9603	570 - POLANO FLAVIO	116.000,00	116.000,00	110.736,26	82.716,94	-	-
3	01	0790	790	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	355.000,00	355.000,00	409.330,27	409.330,27	-	-
3	01	0790	791	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	10500	570 - POLANO FLAVIO	20.575,00	20.575,00	20.741,22	-	20.571,21	20.571,21
3	01	0855	855	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	460.000,00	460.000,00	452.578,00	452.578,00	-	-
4	01	1460	1460	PROVENTI PER ALIENAZIONE MANUFATTI RELATIVI A TOMBE CIMITERIALI	10500	570 - POLANO FLAVIO	160.000,00	160.000,00	167.227,00	167.227,00	-	-
1	01	0060	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D.P.R. 639/1972	11201	570 - POLANO FLAVIO	950.000,00	850.000,00	758.419,95	700.369,53	87.967,55	87.967,55
1	03	0150	150	DIRITTI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	11201	570 - POLANO FLAVIO	250.000,00	280.000,00	244.141,05	181.021,95	65.327,87	65.327,87
2	02	0390	390	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA L.R. 97/199	11201	570 - POLANO FLAVIO	37.826,00	-	-	-	5.559,27	5.559,27
3	01	0866	866	PROVENTI DAGLI EMOLUMENTI MERCATO AREA EX PICCOLA VELOCITA' (S.R.F.I.)	11201	570 - POLANO FLAVIO	65.000,00	65.000,00	70.099,41	62.461,56	9.332,84	9.332,84
						570 - POLANO FLAVIO						
						Totale	5.259.801,00	5.281.975,00	5.166.411,94	4.307.992,49	1.654.458,61	1.047.936,22

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	02	03	1254	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E VOLONTARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1200	49.600,00	49.600,00
1	05	02	03	3946	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	1211	11.900,00	11.900,00
1	04	01	05	2161	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4100	1.120.000,00	1.120.000,00
1	10	01	05	2162	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE NON STATALI-TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4100	225.000,00	225.000,00
1	04	02	02	2284	ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4101	72.191,00	66.091,00
2	04	02	07	21909	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE-ACQUISTO ARREDI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4101	50.000,00	50.000,00
1	04	05	03	1224	SPESE PER CONTROLLO QUALITA SERVIZIO MENSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	6.000,00	6.000,00
1	04	05	05	2697	TRASFERIMENTI ALLE DIRIGENZE SCOLASTICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	34.000,00	52.000,00
1	04	05	02	2930	PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	3.000,00	500,00
1	04	05	03	2931	PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	300,00	300,00
1	04	05	03	2932	ISTRUZIONE: INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	3.500,00	12.000,00
1	04	05	02	2935	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO: SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	300,00	300,00
1	04	05	02	2939	ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	1.700,00	1.700,00
1	04	05	03	2940	PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	22.100,00	16.100,00
1	04	05	03	3045	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	800,00	800,00
1	04	05	03	3110	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	10.000,00	10.000,00
1	04	05	03	3169	SPESE PER SERVIZIO RISTORAZIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	715.000,00	705.000,00
1	04	05	03	3171	CENTRI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE EX L.R. 56/74 L.R. 1/86 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	116.000,00	116.000,00
1	04	05	05	3195	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	36.000,00	48.000,00
1	04	05	05	3196	ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	250,00	250,00
1	04	05	05	3197	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	-	-
1	04	05	05	3201	QUOTA ANNUALE UNIVER LECCO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	110.000,00	110.000,00
2	04	05	05	21805	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	4103	4.000,00	4.000,00
1	05	01	03	3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVEDITORATO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	2.400,00	2.400,00
1	05	01	02	3351	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	4.700,00	4.700,00
1	05	01	03	3352	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	500,00	500,00
1	05	01	02	3353	MUSEI: SPESE- SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	600,00	600,00
1	05	01	03	3522	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	14.846,00	14.846,00
1	05	01	03	3524	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	30.000,00	30.000,00
1	05	01	03	3530	MUSEI- SPESE DI GESTIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	31.503,00	30.503,00
1	05	01	03	3540	MUSEI: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI -SERV.RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	5.000,00	5.000,00
1	05	01	03	3541	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	20.000,00	16.600,00
1	05	01	03	3560	MUSEI: SPESE PER MOSTRE E RASSEGNE (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	13.600,00	10.600,00
1	05	01	03	3570	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	12.000,00	12.000,00
1	05	01	02	3590	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	1.280,00	1.280,00
1	05	01	03	3611	MUSEO STORIA NATURALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	10.000,00	10.000,00
1	05	01	03	3650	MUSEI - INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	29.000,00	29.000,00
1	05	01	03	3669	PLANETARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	4.050,00	4.050,00
2	05	01	05	21955	ALLESTIMENTO MOSTRE-ACQUISIZIONE DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5100	10.000,00	10.000,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	05	01	04	97	BIBLIOTECA: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	2.400,00	2.400,00
1	05	01	02	3345	BIBLIOTECA : SPESE PER ACQUISTO BENI INCREMENTO PATRIMONIO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	23.500,00	35.000,00
1	05	01	02	3348	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	3.000,00	3.000,00
1	05	01	02	3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	15.300,00	8.300,00
1	05	01	02	3354	BIBLIOTECA:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	700,00	700,00
1	05	01	03	3370	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	800,00	800,00
1	05	01	03	3410	BIBLIOTECA: PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	400,00	400,00
1	05	01	03	3420	BIBLIOTECA: SPESE VARIE DI GESTIONE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	92.100,00	101.000,00
1	05	01	07	3723	BIBLIOTECA: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	400,00	400,00
2	05	01	05	21951	ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5200	10.000,00	10.000,00
1	05	02	02	75	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	1.475,00	1.575,00
1	05	02	03	77	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	200.000,00	160.000,00
1	05	02	04	96	ISTITUTI MUSICALI: UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5201	750,00	750,00
1	05	02	02	3825	TEATRO DELLA SOCIETA'- ACQUISTO DI BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	1.368,00	1.368,00
1	05	02	04	3934	TEATRO - UTILIZZO BENI DI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	1.200,00	1.200,00
1	05	02	03	3950	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	314.400,00	314.400,00
2	05	02	05	22050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO ED ATTIVITA' CULTURALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5202	5.000,00	5.000,00
1	05	02	03	3525	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	9.300,00	9.300,00
1	05	02	03	3870	UFFICI E SERVIZI CULTURALI: SPESE VARIE DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	250,00	250,00
1	05	02	03	3990	CONSULTA MUSICALE SPESE PER CONCERTI DELLE BANDE E DEI COMPLESSI MUSICALI E CORALI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	16.000,00	16.000,00
1	05	02	05	4010	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	5203	11.000,00	13.800,00
2	06	02	05	22356	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6102	5.000,00	5.000,00
1	06	03	02	4301	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	1.989,00	1.989,00
1	06	03	02	4302	SERVIZIO SPORT-SPESE PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	400,00	400,00
1	06	03	03	4303	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	100,00	100,00
1	06	03	02	4321	SPORT: ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	1.100,00	1.100,00
1	06	03	03	4330	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	30.000,00	30.000,00
1	06	03	05	4351	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	299 - ESPOSITO GIOVANNA	6103	17.000,00	62.200,00
1	10	01	03	6435	ASILI NIDO: ACQUISTO VIVERI PER REFEZIONE - EX L.R. 57/1980 - L.R.1/1986 -SERV. RIL.FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10101	46.000,00	32.200,00
1	10	01	03	6446	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10102	22.000,00	7.000,00
1	10	01	03	6947	C.A.G. DI VILLA GOMES:CANONI DI APPALTO PER SERVIZI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10102	70.000,00	70.000,00
1	10	02	02	6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI:ACQUISTO BENI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	1.000,00	1.000,00
1	10	02	02	6526	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESA PER CARBURANTE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	700,00	700,00
1	10	02	03	6527	CENTRO SERVIZI GIOVANI:SPESE PER INTERVENTI VARI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	1.500,00	1.500,00
1	10	02	04	6546	INFORMAGIOVANI - NOLEGGIO BENI TERZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	3.100,00	3.100,00
1	10	02	03	6549	CENTRO SERVIZI GIOVANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	400,00	400,00
1	10	02	05	6561	SERVIZIO GIOVANI: TARSFERIMENTI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	13.500,00	3.500,00
1	10	02	07	6584	SERVIZIO GIOVANI: IMPOSTE E TASSE	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	200,00	200,00
1	10	02	03	6614	SERVIZIO GIOVANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10200	12.000,00	12.000,00
1	10	04	03	6775	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10401	68.000,00	38.320,00
1	10	04	03	6945	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10402	370.000,00	370.000,00
1	10	04	03	6968	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	299 - ESPOSITO GIOVANNA	10403	80.000,00	59.850,00
						299 - ESPOSITO GIOVANNA		4.234.452,00	4.173.822,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	01	03	23	SINDACO-INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	382355 - CODARRI PAOLO	1101	495,00	495,00
1	01	01	03	33	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	382355 - CODARRI PAOLO	1110	-	-
1	01	02	03	441	SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	382355 - CODARRI PAOLO	1200	17.140,00	17.140,00
1	01	02	03	1246	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	382355 - CODARRI PAOLO	1201	9.607,00	9.607,00
1	01	02	02	203	ASSISTENZA ORGANI GIUNTA E CONSIGLIO-ACQUISTO BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1211	81,00	81,00
1	01	02	04	269	SEGRETERIA GENERALE-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	382355 - CODARRI PAOLO	1211	2.500,00	2.500,00
1	01	02	05	454	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	382355 - CODARRI PAOLO	1211	9.251,00	10.451,00
1	01	02	02	249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	700,00	700,00
1	01	02	01	336	AVVOCATURA: INCENTIVO	382355 - CODARRI PAOLO	1213	10.000,00	15.600,00
1	01	02	03	338	AVVOCATURA:PRESTAZIONI DI SERVIZI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	300,00	300,00
1	01	02	03	730	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	134.320,00	135.320,00
1	01	02	08	876	RIMBORSO SPESE LEGALI E ALTRI ONERI STRAORDINARI	382355 - CODARRI PAOLO	1213	1.461,00	1.461,00
1	01	02	02	270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	382355 - CODARRI PAOLO	1214	4.000,00	4.000,00
1	01	03	02	433	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	382355 - CODARRI PAOLO	1300	400,00	400,00
						382355 - CODARRI PAOLO		190.255,00	198.055,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
2	01	08	01	20808	FONDO ANTICIPAZIONE COSTI INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE	388483 - POZZI ANDREA	1800	5.000,00	5.000,00
2	01	08	01	20851	SPESE ISTRUTTORIA DOMANDA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO)	388483 - POZZI ANDREA	1800	3.000,00	3.000,00
2	01	08	07	20861	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE	388483 - POZZI ANDREA	1800	120.000,00	120.000,00
1	07	01	05	4419	PROGETTO LECCO CITTA' ALPINA	388483 - POZZI ANDREA	7100	45.000,00	18.000,00
1	07	01	03	4421	LECCO CITTA' ALPINA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	7100	2.657,00	2.657,00
1	08	01	03	4612	PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PIANI RESINELLI	388483 - POZZI ANDREA	8100	40.500,00	40.500,00
1	08	03	03	4826	TRASPORTO PUBBLICO-CONTRATTO DI SERVIZIO	388483 - POZZI ANDREA	8300	4.070.678,00	4.125.678,00
1	08	03	03	4831	TRASPORTO PUBBLICO-FUNIVIA	388483 - POZZI ANDREA	8300	182.000,00	182.000,00
1	08	03	03	4833	BIKE SHARING: UTENZE	388483 - POZZI ANDREA	8300	1.840,00	1.840,00
1	08	03	03	4834	BIKE SHARING: SPESE DI GESTIONE	388483 - POZZI ANDREA	8300	46.922,00	44.922,00
1	08	03	05	4850	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER BIKE SHARING	388483 - POZZI ANDREA	8300	5.000,00	5.000,00
2	08	03	07	20964	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	388483 - POZZI ANDREA	8300	297.446,00	297.446,00
2	08	03	05	20965	BIKE SHARING: ACQUISTO BENI MOBILI	388483 - POZZI ANDREA	8300	10.000,00	10.000,00
1	09	01	05	4946	CONCESSIONE DEMANIALE DA VERSARE ALLA REGIONE 50%	388483 - POZZI ANDREA	9100	24.000,00	-
1	09	01	04	6254	URBANISTICA - NOLEGGIO BENI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	9100	6.000,00	6.000,00
1	09	01	03	6278	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -S.I.T.	388483 - POZZI ANDREA	9100	15.000,00	-
1	09	01	02	6281	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9100	3.600,00	3.600,00
1	09	01	03	6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9100	5.600,00	5.600,00
2	09	01	07	22961	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	388483 - POZZI ANDREA	9100	68.415,00	68.415,00
2	09	01	07	22962	QUOTA 15% PROVENTI CAVE DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	388483 - POZZI ANDREA	9100	28.500,00	28.500,00
1	09	05	03	6220	SERVIZIO NETTEZZA URBANA-CANONE D'APPALTO	388483 - POZZI ANDREA	9500	4.520.000,00	4.520.000,00
1	09	05	05	6222	GEV:TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	3.650,00	650,00
1	09	05	03	6230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	2.282.000,00	2.273.200,00
1	09	05	03	6232	SERVIZIO RIFIUTI: PULIZIA SPONDE E TORRENTI	388483 - POZZI ANDREA	9500	7.500,00	7.500,00
1	09	06	05	6306	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	388483 - POZZI ANDREA	9600	68.500,00	68.500,00
1	09	06	05	6307	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA AL CONSORZIO MONTE BARRO	388483 - POZZI ANDREA	9600	82.000,00	82.500,00
1	09	06	02	78	AGENZIA AGENDA 21: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9604	-	2.500,00
1	09	06	02	79	TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	388483 - POZZI ANDREA	9604	2.700,00	2.700,00
1	09	06	03	81	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	28.000,00	28.000,00
1	09	06	04	88	TUTELA AMBIENTALE: UTILIZZO BENI DI TERZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	1.200,00	1.200,00
1	09	04	03	89	POLIZIA IDRAULICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	26.500,00	8.500,00
1	09	06	03	91	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	388483 - POZZI ANDREA	9604	20.980,00	16.280,00
1	09	06	03	92	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	388483 - POZZI ANDREA	9604	70.000,00	70.000,00
1	09	06	05	6309	AGENZIA AGENDA 21: TRASFERIMENTI	388483 - POZZI ANDREA	9604	8.350,00	5.350,00
1	09	06	05	6337	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	388483 - POZZI ANDREA	9604	9.800,00	11.300,00
						388483 - POZZI ANDREA		12.112.338,00	12.066.338,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	01	02	6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	401490 - PECORONI ENRICO	1101	3.850,00	3.850,00
1	01	01	03	10	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1101	760,00	860,00
1	01	01	01	28	SEGRETARIA SINDACO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1101	166.000,00	164.000,00
1	01	01	07	187	SEGRETERIA SINDACO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1101	9.280,00	9.280,00
1	01	01	01	47	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1102	186.500,00	186.500,00
1	01	01	07	48	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1102	11.990,00	11.990,00
1	01	01	03	15	AMMINISTRATORI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE CONSIGLIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	255.000,00	255.000,00
1	01	01	03	19	AMMINISTRATORI COMUNALI:INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA	401490 - PECORONI ENRICO	1110	-	9.000,00
1	01	01	03	20	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	401490 - PECORONI ENRICO	1110	18.000,00	6.000,00
1	01	01	03	30	CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1110	64.809,00	66.809,00
1	01	01	03	41	CONSIGLIERI COMUNALI:RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	15.000,00	13.000,00
1	01	01	03	45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	3.380,00	3.380,00
1	01	01	03	60	AMMINISTRATORI COM.LI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1110	32.000,00	33.000,00
1	01	01	03	61	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	7.050,00	7.050,00
1	01	01	03	73	CONSIGLI ZONA - SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	7.000,00	7.000,00
1	01	01	03	80	CONSIGLI DI ZONA- CANONI DI APPALTO PER SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	1110	250,00	250,00
1	01	01	07	188	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	30.000,00	30.000,00
1	01	01	03	888	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO ISTITUZIONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1110	800,00	800,00
1	01	02	01	302	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	92.300,00	91.100,00
1	01	02	03	308	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	6.500,00	6.500,00
1	01	02	01	500	QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	401490 - PECORONI ENRICO	1200	2.200,00	2.200,00
1	01	02	05	501	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	401490 - PECORONI ENRICO	1200	19.777,00	12.777,00
1	01	02	01	502	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA	401490 - PECORONI ENRICO	1200	160.000,00	160.000,00
1	01	02	07	503	PRODUTTIVITA' IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	58.000,00	52.000,00
1	01	02	01	506	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	496.000,00	513.000,00
1	01	02	08	508	ONERI PREVIDENZIALI CPDEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	15.000,00	-
1	01	02	01	512	FONDO DIRIGENTI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	310.000,00	306.000,00
1	01	02	07	513	FONDO DIRIGENTI: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1200	21.000,00	21.000,00
1	01	02	01	514	FONDO ASSUNZIONE PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	28.000,00	-
1	01	02	07	762	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	6.100,00	6.100,00
1	01	02	03	1242	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO	401490 - PECORONI ENRICO	1200	820,00	820,00
4	00	00	01	40001	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	1.000.000,00	1.000.000,00
4	00	00	02	40002	RITENUTE ERARIALI	401490 - PECORONI ENRICO	1200	2.000.000,00	2.000.000,00
4	00	00	03	40003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1200	350.000,00	350.000,00
1	01	02	03	318	GESTIONE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1201	18.000,00	15.000,00
1	01	02	01	510	GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1201	85.280,00	85.280,00
1	01	02	07	511	GESTIONE RISORSE UMANE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1201	5.700,00	5.700,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	02	01	443	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO:ASSEGNI FISSI AL PRESONALE	401490 - PECORONI ENRICO	1202	46.900,00	46.900,00
1	01	02	07	764	SICUREZZA AMB. TI DI LAVORO:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1202	3.100,00	3.100,00
1	01	02	01	205	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1211	101.500,00	100.000,00
1	01	02	01	241	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	30.000,00	30.000,00
1	01	02	02	349	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: ABBONAMENTI INFORMATICI DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	8.348,00	8.348,00
1	01	02	01	507	PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE SETTORE SEGRETERIA GENERALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1211	139.500,00	144.500,00
1	01	02	07	760	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	4.850,00	4.850,00
1	01	02	07	1191	PROG.NE E GEST.RISORSE SETTORE SEGRETERIA GEN.LE-IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1211	11.430,00	11.430,00
1	01	02	02	248	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI:ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	300,00	300,00
1	01	02	01	322	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	70.100,00	70.100,00
1	01	02	03	326	SERVIZI GENERALI:PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C.T.-R.C.O E ALTRI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	444.925,00	441.925,00
1	01	02	03	450	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI,PUBBL.NE AVVISI GARA APPALTO ONORARI NOTARILI DIRITTI DI ROGITO E REG.	401490 - PECORONI ENRICO	1212	17.817,00	17.817,00
1	01	02	05	452	CONTRIBUTI A.V.C.P. PER RICHIESTA CIG	401490 - PECORONI ENRICO	1212	10.000,00	10.000,00
1	01	02	03	460	SPESE PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI-ARTT. 5 E 6 LEGGE 25.2.87 N. 67	401490 - PECORONI ENRICO	1212	5.533,00	-
1	01	02	07	759	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1212	3.330,00	3.330,00
1	01	02	07	802	UFFICIO CONTRATTI-VALORI BOLLATI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	5.000,00	5.000,00
4	00	00	04	40004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	120.000,00	120.000,00
4	00	00	07	40007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	150.000,00	150.000,00
4	00	00	04	40009	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1212	100.000,00	100.000,00
1	01	02	01	332	AVVOCATURA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1213	37.950,00	37.950,00
1	01	02	07	758	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1213	2.540,00	2.540,00
1	01	02	01	342	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1214	406.000,00	406.500,00
1	01	02	07	757	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1214	21.530,00	21.530,00
1	01	02	03	1029	SERVIZI GENERALI: UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1214	228.140,00	228.140,00
1	01	03	01	446	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1300	56.000,00	56.000,00
1	01	03	07	451	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1300	3.720,00	3.720,00
1	01	03	07	37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	15.000,00	12.000,00
1	01	03	02	255	PROVEDITORATO -ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	7.491,00	7.491,00
1	01	03	01	773	PROVEDITORATO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	110.300,00	110.300,00
1	01	03	07	794	PROVEDITORATO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	5.410,00	5.410,00
1	01	03	04	908	ECONOMATO:NOLEGGIO BENI DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	1.370,00	1.370,00
1	01	03	02	1001	PROVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	1302	2.000,00	2.000,00
1	01	03	02	1002	PROVEDITORATO:SPESE VARIE DI GESTIONE PER ALTRE CAUSALI DISPOSTE DALL'UFFICIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	1302	5.174,00	5.174,00
1	01	03	02	1004	PROVEDITORATO: SPESA PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	1302	4.000,00	4.000,00
1	01	03	03	1005	PROVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1302	30.314,00	16.314,00
1	01	03	02	1007	PROVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	401490 - PECORONI ENRICO	1302	17.361,00	16.361,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	03	03	100	INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-ART.57 LEGGE 142/1990	401490 - PECORONI ENRICO	1303	44.000,00	44.000,00
1	01	03	01	770	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	267.000,00	270.450,00
1	01	03	03	778	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	26.300,00	15.678,00
1	01	03	03	781	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	10.741,00	10.741,00
1	01	03	07	790	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	15.500,00	15.500,00
1	01	03	02	808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	1.200,00	1.200,00
1	01	03	04	809	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	3.500,00	3.500,00
1	01	04	03	825	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	401490 - PECORONI ENRICO	1303	40.000,00	40.000,00
1	01	04	08	831	RIMBORSI TARES	401490 - PECORONI ENRICO	1303	5.000,00	-
1	01	03	03	1006	PALAZZO COMUNALE -CANONE D'APPALTO SPESA PULIZIA LOCALI E UFFICI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	87.421,00	76.921,00
1	01	03	03	1011	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	4.000,00	4.000,00
1	01	03	08	1019	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE	401490 - PECORONI ENRICO	1303	100,00	100,00
1	01	03	06	1026	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	165.000,00	167.000,00
1	01	03	06	1028	INTERESSI PER DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1303	975.000,00	973.000,00
1	01	03	07	1033	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	200.000,00	50.000,00
1	01	03	08	1256	FONDO INCREMENTO IVA ART. 2, COMMA 2 BIS, D.L. 138/2011	401490 - PECORONI ENRICO	1303	5.500,00	5.500,00
3	01	03	03	30000	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	401490 - PECORONI ENRICO	1303	575.000,00	575.000,00
3	01	03	03	30011	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L.ALLA REGIONE LOMBARDIA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	250,00	250,00
3	01	03	04	30019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SWAP	401490 - PECORONI ENRICO	1303	1.875.000,00	1.875.000,00
4	00	00	05	40005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	401490 - PECORONI ENRICO	1303	2.150.000,00	2.150.000,00
4	00	00	06	40006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	401490 - PECORONI ENRICO	1303	100.000,00	100.000,00
4	00	00	06	40008	ANTICIPAZIONE AD ALTRI DELEGATI DI SPESA	401490 - PECORONI ENRICO	1303	70.000,00	70.000,00
1	01	04	01	796	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSO INCENTIVANTE ICI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	25.000,00	25.000,00
1	01	04	01	815	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	233.500,00	238.750,00
1	01	04	03	821	SERVIZIO TRIBUTI:SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	47.000,00	47.000,00
1	01	04	03	823	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SOMME TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE RUOLO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	20.000,00	10.000,00
1	01	04	03	824	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	1305	5.000,00	-
1	01	04	02	827	SERVIZIO TRIBUTI : ACQUISTO DI BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	1.300,00	1.300,00
1	01	04	07	828	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1305	13.500,00	13.500,00
1	01	04	08	829	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	145.000,00	105.000,00
1	01	04	05	872	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	401490 - PECORONI ENRICO	1305	380.000,00	380.000,00
1	01	04	08	884	FONDO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1305	5.000,00	5.000,00
1	01	04	05	897	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI	401490 - PECORONI ENRICO	1305	1.200,00	1.200,00
1	01	05	01	906	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1500	197.000,00	193.000,00
1	01	05	07	907	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1500	12.290,00	12.290,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	05	02	820	SETTORE PATRIMONIO-ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	600,00	600,00
1	01	05	02	832	PATRIMONIO-SPESE ECONOMICHE PER VESTIARIO	401490 - PECORONI ENRICO	1503	234,00	234,00
1	01	05	02	838	SETTORE PATRIMONIO-SPESE PER CARBURANTE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	600,00	600,00
1	01	05	03	843	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	35.545,00	35.545,00
1	01	05	03	848	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI,FURTI R.C. DEI BENI PATRIMONIALI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	51.300,00	51.300,00
1	01	05	03	851	STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	19.000,00	19.000,00
1	01	05	04	860	SPESE PER AFFITANZE PER LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI E SERVIZI DIVERSI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	47.500,00	46.200,00
1	01	05	03	863	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL	401490 - PECORONI ENRICO	1503	2.000,00	2.350,00
1	01	05	06	870	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP./BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	87.800,00	87.800,00
1	01	05	06	874	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	200,00	200,00
1	01	05	07	881	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED AI SERVIZI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	10.000,00	9.000,00
1	01	05	03	886	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	52.000,00	52.000,00
1	01	05	05	898	TRASFERIMENTI A PROVINCIA	401490 - PECORONI ENRICO	1503	1.310,00	2.570,00
1	01	05	03	909	PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	4.600,00	1.700,00
1	01	05	01	918	SERVIZIO PATRIMONIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	154.600,00	153.600,00
1	01	05	07	919	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	10.290,00	10.290,00
1	01	05	03	960	PATRIMONIO:PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSE	401490 - PECORONI ENRICO	1503	4.300,00	4.300,00
1	12	01	03	931	GARA GAS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	1503	376.935,00	376.935,00
2	01	05	07	20809	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 D.L. 69/2013)	401490 - PECORONI ENRICO	1503	354.000,00	7.000,00
1	01	05	01	975	DEMANIO IDRICO E LACUALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1505	108.100,00	108.100,00
1	01	05	07	976	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1505	7.180,00	7.180,00
1	01	06	01	902	UFFICIO TECNICO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	642.700,00	641.600,00
1	01	06	02	910	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	2.500,00	2.500,00
1	01	06	03	970	SPESE ENEL E ACQUA CANTIERI ADIBITI A SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI	401490 - PECORONI ENRICO	1600	22.000,00	22.000,00
1	01	06	07	1040	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1600	42.410,00	42.410,00
1	01	07	01	1052	SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1700	610.000,00	607.500,00
1	01	07	07	1120	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1700	36.500,00	36.500,00
1	01	07	07	1105	STATISTICA- IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1702	8.880,00	8.880,00
1	01	07	01	1108	STATISTICA-RILEVAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	401490 - PECORONI ENRICO	1702	38.000,00	38.000,00
1	01	07	01	1109	STATISTICA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1702	103.500,00	103.500,00
1	01	08	01	38	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	1800	85.800,00	85.800,00
1	01	08	07	39	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	1800	5.700,00	5.700,00
2	01	08	05	20855	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE VARIE A POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	401490 - PECORONI ENRICO	1800	113.138,00	113.138,00
1	01	08	10	1390	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	401490 - PECORONI ENRICO	1801	336.500,00	792.500,00
1	01	08	11	1400	FONDO DI RISERVA	401490 - PECORONI ENRICO	1801	187.918,00	78.518,00
1	02	01	04	887	CANONI DI LOCAZIONE SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	940.000,00	890.000,00
1	02	01	03	890	SPESE CONDOMINIALI PER SPAZI AD USO UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	670,00	670,00
1	02	01	03	1640	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	185.000,00	180.000,00
1	02	01	03	1670	SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	63.752,00	63.752,00
1	02	01	03	1680	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	87.000,00	122.000,00
1	02	01	02	1681	UFFICI GIUDIZIARI -PROVEDITORATO ACQUISTO BENI	401490 - PECORONI ENRICO	2100	1.000,00	1.000,00
1	02	01	03	1700	PALAZZO DI GIUSTIZIA- CANONE DI APPALTO -SERVIZIO PULIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	2100	100.426,00	100.426,00
1	02	01	07	1773	TASSA RIFIUTI PALAZZO DI GIUSTIZIA	401490 - PECORONI ENRICO	2100	25.000,00	29.000,00
2	02	01	05	20858	UFFICI GIUDIZIARI-ACQUISTO MOBILI,ARREDI E ATTREZZATURE	401490 - PECORONI ENRICO	2100	10.000,00	10.000,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	03	01	01	1785	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	3100	1.731.500,00	1.721.500,00
1	03	01	02	1825	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	30.000,00	30.000,00
1	03	01	03	1851	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	34.000,00	34.000,00
1	03	01	07	1970	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	3100	113.450,00	113.450,00
2	03	01	05	21141	VIGILANZA URBANA -ACQUISTO AUTOMEZZI,BENI DUREVOLI E ARREDI	401490 - PECORONI ENRICO	3100	50.000,00	50.000,00
1	04	01	03	2110	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	4100	43.400,00	48.600,00
1	04	01	04	2150	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO SCUOLE MATERNE	401490 - PECORONI ENRICO	4100	66.000,00	60.000,00
1	04	02	03	2292	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	4101	106.500,00	113.000,00
1	04	02	03	2380	SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE	401490 - PECORONI ENRICO	4101	16.000,00	16.000,00
1	04	02	06	2410	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SCUOLE ELEMENTARI	401490 - PECORONI ENRICO	4101	16.100,00	16.100,00
1	04	03	03	2540	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	4102	97.500,00	128.800,00
1	04	03	03	2570	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO	4102	9.500,00	9.500,00
1	04	05	01	2855	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	4103	185.500,00	185.500,00
1	04	05	07	3230	SERVIZIO ASS.ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI:IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	4103	10.400,00	10.400,00
1	04	04	03	2680	LICEO ARTISTICO : SPESE RISCALDAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	4105	31.000,00	-
1	04	04	05	2699	TRASFERIMENTI A PROVINCIA GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI	401490 - PECORONI ENRICO	4105	-	31.000,00
1	05	01	01	3315	MUSEI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5100	273.100,00	273.100,00
1	05	01	03	3521	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	401490 - PECORONI ENRICO	5100	40.660,00	45.760,00
1	05	01	04	3680	MUSEO TORRE VISCONTEA: CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	309,00	309,00
1	05	01	07	3721	SERVIZIO CIVICI MUSEI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	13.000,00	13.000,00
2	05	01	07	21900	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER POLO MUSEALE	401490 - PECORONI ENRICO	5100	330.000,00	330.000,00
1	05	01	01	3270	BIBLIOTECA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5200	428.850,00	428.850,00
1	05	01	03	3355	BIBLIOTECA - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	5200	62.700,00	62.700,00
1	05	01	03	3381	BIBLIOTECA-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5200	26.500,00	28.600,00
1	05	01	06	3690	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTECAMUSEI	401490 - PECORONI ENRICO	5200	94.600,00	94.600,00
1	05	01	07	3720	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5200	25.450,00	25.450,00
1	05	02	01	66	ISTITUTI MUSICALI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5201	38.400,00	38.400,00
1	05	02	07	67	ISTITUTI MUSICALI:IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	5201	2.540,00	2.540,00
1	05	02	01	3745	TEATRO DELLA SOCIETA': COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5202	31.150,00	31.150,00
1	05	02	03	3932	TEATRO SELLA SOCIETA-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	23.100,00	23.400,00
1	05	02	03	3945	SALA TEATRO DI GERMANEDO-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	700,00	700,00
1	05	02	03	4000	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	5202	27.500,00	27.500,00
1	05	02	07	4076	TEATRO SOCIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5202	1.850,00	1.850,00
1	05	02	01	3750	ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	5203	66.700,00	66.700,00
1	05	02	07	4075	SERVIZI CULTURALI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	5203	4.500,00	4.500,00
1	06	02	03	4223	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	6102	15.000,00	13.000,00
1	06	02	06	4255	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	401490 - PECORONI ENRICO	6102	54.100,00	54.100,00
1	06	03	01	4240	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	6103	65.700,00	65.700,00
1	06	03	03	4331	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	6103	5.460,00	5.460,00
1	06	03	07	4370	MANIFESTAZIONI SPORTIVE :IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	6103	4.400,00	4.400,00
1	07	02	01	4412	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	7200	30.000,00	30.000,00
1	07	02	07	4415	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	7200	2.050,00	2.050,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	08	01	01	4502	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	381.300,00	386.700,00
1	08	01	02	4521	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA STRADALE	401490 - PECORONI ENRICO	8100	5.000,00	5.000,00
1	08	01	03	4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	15.500,00	15.500,00
1	08	01	03	4550	SOTTOPASSI STRADALI - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	8100	13.244,00	13.244,00
1	08	01	03	4554	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	14.000,00	14.500,00
1	08	01	03	4580	ENERGIA ELETTRICA SEGNALAZIONI LUMINOSE E ILLUMINAZIONE DEPOSITI ATTREZZI PER SEGNALETICA	401490 - PECORONI ENRICO	8100	700,00	700,00
1	08	01	03	4611	SERVIZIO MANUT.NE STRADE:PULIZIA SERVIZI IGIENICI DI VIA PARINI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	9.530,00	9.530,00
1	08	01	06	4750	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SERVIZIO OPERE STRADALI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	195.000,00	195.000,00
1	08	01	07	4760	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8100	24.050,00	24.050,00
1	08	01	04	4765	VIABILITA' E STRADE:CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	401490 - PECORONI ENRICO	8100	8.000,00	8.000,00
1	08	02	06	4754	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	401490 - PECORONI ENRICO	8200	4.100,00	4.100,00
1	08	02	03	4801	PARCHEGGI: SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	8200	20.000,00	29.500,00
1	08	03	07	4843	TRASPORTI INTEGRAT: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	8300	3.700,00	3.700,00
1	08	03	01	4846	TRASPORTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	8300	55.140,00	55.140,00
1	08	03	06	4891	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER TRASPORTI A FUNE	401490 - PECORONI ENRICO	8300	40.900,00	40.900,00
1	09	01	01	4907	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9100	560.800,00	560.800,00
1	09	01	07	4960	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9100	36.500,00	36.500,00
1	09	02	07	4968	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9206	6.000,00	6.000,00
1	09	02	01	4970	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9206	89.400,00	89.400,00
1	09	02	03	5015	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9206	9.500,00	9.500,00
1	09	02	03	5025	SERVIZIO ABITAZIONI -SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' USO ABITAZIONI IN CONDOMINIO	401490 - PECORONI ENRICO	9206	5.000,00	5.000,00
1	09	03	03	6021	PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9300	9.100,00	9.100,00
1	09	03	01	6054	PROTEZIONE CIVILE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9300	99.100,00	98.100,00
1	09	03	07	6055	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9300	6.220,00	6.220,00
1	09	04	03	6110	FOGNATURA:SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-LEGGE 319/76	401490 - PECORONI ENRICO	9400	950,00	950,00
1	09	04	03	6115	SPESE RELATIVE A LOCAZIONE VANI SERVIZIO FOGNATURA (S.NICOLO')	401490 - PECORONI ENRICO	9400	1.500,00	1.500,00
1	09	04	03	6130	FONTANE E LAVATOI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	34.900,00	37.700,00
1	09	04	03	6131	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	8.200,00	8.200,00
1	09	04	03	6140	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9400	12.500,00	9.000,00
1	09	04	04	6145	SERVIZIO IDRICO:CANONI CONCESSIONI PATRIMONIO DEMANIALI E FERROVIARIE	401490 - PECORONI ENRICO	9400	18.500,00	18.500,00
1	09	04	06	6170	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	401490 - PECORONI ENRICO	9400	14.050,00	14.050,00
1	09	05	01	6200	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9500	87.500,00	87.500,00
1	09	05	07	6201	SERVIZI ECOLOGICI - SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9500	5.800,00	5.800,00
1	09	06	01	6308	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9600	31.250,00	31.250,00
1	09	06	03	6334	PARCHI E GIARDINI:SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	9600	2.000,00	2.000,00
1	09	06	06	6350	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9600	10.500,00	10.500,00
1	09	06	06	6352	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDIOP VERDE PUBBLICO	401490 - PECORONI ENRICO	9600	-	-
1	09	06	07	6360	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	9600	2.100,00	2.100,00
1	09	06	03	6327	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	9603	27.140,00	34.540,00
1	09	06	01	83	TUTELA AMBIENTALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	9604	180.500,00	181.500,00
1	09	06	07	85	TUTELA AMBIENTALE: IRAP	401490 - PECORONI ENRICO	9604	10.360,00	10.360,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	01	01	6423	ASILI NIDO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10101	528.000,00	525.000,00
1	10	01	03	6428	ASILO NIDO - SPESE PERE UTENZE - SERV.RIL.IVA	401490 - PECORONI ENRICO	10101	23.500,00	26.350,00
1	10	01	01	6424	SERVIZI PER I MINORI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10102	163.000,00	163.000,00
1	10	01	07	6506	SERVIZI PER I MINORI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10102	10.850,00	10.850,00
1	10	01	03	6905	CONSULTORIO SOCIALE VILLA GOMES - SERVIZI VARI - UTENZE E RISCALDAMENTO	401490 - PECORONI ENRICO	10102	5.500,00	5.500,00
1	10	01	01	6425	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10103	32.500,00	32.500,00
1	10	01	07	6509	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10103	2.200,00	2.200,00
1	10	02	03	853	CENTRO SOCIALE GERMANEDO:CANONE D'APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	10200	58.991,00	58.991,00
1	10	02	03	855	CENTRO SOCIALE GERMANEDO-SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	19.000,00	20.200,00
1	10	02	03	6534	CENTRO POLIVALENTE : SPESE UTENZE L.R. 95/80	401490 - PECORONI ENRICO	10200	10.000,00	7.550,00
1	10	02	01	6550	SERVIZI PER I GIOVANI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10200	63.900,00	62.900,00
1	10	02	03	6555	PROGETTO GIOVANI: SPESE TELEFONICHE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	7.000,00	7.000,00
1	10	02	07	6581	SERVIZI PER I GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10200	3.300,00	3.300,00
1	10	04	01	6706	SERVIZI PER GLI ANZIANI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10401	167.350,00	167.350,00
1	10	04	07	6995	SERVIZIO ANZIANI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10401	11.020,00	11.020,00
1	10	04	01	6707	SERVIZI PER I DISABILI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10402	152.500,00	151.500,00
1	10	04	03	6928	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10402	6.600,00	6.600,00
1	10	04	07	6999	SERVIZI PER I DISABILI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10402	9.650,00	9.650,00
1	10	04	03	6895	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA SPESE ENERGIA ELETTR. CONSUMO ACQUA, TELEFON. RISC.TO (S.R.F.I.)	401490 - PECORONI ENRICO	10403	700,00	700,00
1	10	04	01	6709	SERVIZI AMMINISTRATIVI: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10404	214.500,00	214.500,00
1	10	04	03	6860	DORMITORIO PUBBLICO: SPESE UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	2.000,00	2.000,00
1	10	04	03	6865	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU': SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	1.500,00	1.500,00
1	10	04	03	6874	SETTORE FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONALE-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	7.300,00	7.300,00
1	10	04	03	6909	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	5.000,00	5.000,00
1	10	04	03	6921	CENTRO VIA MONTESSORI- SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	8.600,00	9.350,00
1	10	04	07	6994	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	100,00	100,00
1	10	04	07	6998	SERVIZI AMMINISTRATIVI: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10404	14.200,00	14.200,00
1	10	05	01	7002	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	10500	163.100,00	163.100,00
1	10	05	02	7020	SPESE ECONOMICHE:PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	401490 - PECORONI ENRICO	10500	1.500,00	1.500,00
1	10	05	03	7071	SERVIZIO NECROSCOPICO-SPESE PER UTENZE	401490 - PECORONI ENRICO	10500	21.000,00	22.700,00
1	10	05	06	7100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	401490 - PECORONI ENRICO	10500	36.500,00	36.500,00
1	10	05	07	7110	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	10500	10.830,00	10.830,00
1	11	05	01	7402	SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO: COMPENSI	401490 - PECORONI ENRICO	11201	383.000,00	383.000,00
1	11	05	03	7430	MERCATO - SERVIZIO SEGNALETICA - CANONE DI APPALTO	401490 - PECORONI ENRICO	11201	5.900,00	5.900,00
1	11	05	03	7441	MERCATO AREA EX PICCOLA:SPESE VARIE DI GESTIONE (S.R.IVA)	401490 - PECORONI ENRICO	11201	5.500,00	5.500,00
1	11	05	07	7560	SERVIZIO SVILUPPO PRODUTTIVO: IRAP A CARICO ENTE	401490 - PECORONI ENRICO	11201	25.350,00	25.350,00
						401490 - PECORONI ENRICO		28.846.213,00	28.575.218,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	02	02	277	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	500,00	500,00
1	01	02	03	278	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	14.000,00	6.100,00
1	01	02	03	1243	SPESE PER VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	415 - LONGONI ANTONELLO	1202	15.500,00	15.500,00
1	01	02	03	1031	SERVIZI GENERALI: RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	1214	182.785,00	173.785,00
1	01	05	03	891	MANUTENZIONE IMMOBILI	415 - LONGONI ANTONELLO	1500	147.525,00	33.290,00
2	01	05	01	20497	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	415 - LONGONI ANTONELLO	1500	900.000,00	20.600,00
1	01	06	03	841	CALDAIETTE MURALI:CANONE DI MANUT.NE E RIPARAZIONE	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	13.200,00	13.200,00
1	01	06	02	911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	5.000,00	5.000,00
1	01	06	02	912	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI - SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	7.000,00	7.000,00
1	01	06	03	916	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	2.000,00	2.000,00
1	01	06	04	932	OPERE PUBBLICHE -NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.000,00	4.000,00
1	01	06	03	940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	3.760,00	3.760,00
1	01	06	03	967	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-PRESTAZIONE DI SERVIZI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.200,00	4.200,00
1	01	06	02	968	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-ACQUISTO DI BENI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	4.000,00	4.000,00
1	01	06	03	991	PAGAMENTI ENTI PER VERIFICA PROGETTI E SOPRALUOGHI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	18.700,00	13.700,00
2	01	06	06	20519	FONDO ROTATIVO PER PROGETTAZIONI, ASSISTENZA E SONDAGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	1600	10.000,00	10.000,00
2	01	08	01	20805	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	415 - LONGONI ANTONELLO	1800	142.000,00	100.000,00
1	02	01	03	1630	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	415 - LONGONI ANTONELLO	2100	116.000,00	9.600,00
1	03	01	03	1850	POLIZIA URBANA-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	3100	55.410,00	55.410,00
1	04	01	03	2140	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	415 - LONGONI ANTONELLO	4100	67.000,00	68.470,00
1	04	02	03	2320	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	415 - LONGONI ANTONELLO	4101	443.000,00	443.000,00
1	04	03	03	2550	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	4102	365.000,00	365.000,00
1	04	04	03	2610	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	4105	57.000,00	66.550,00
1	05	01	03	3520	MUSEI: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	103.040,00	113.740,00
1	05	01	03	3523	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	55.000,00	55.000,00
2	05	01	01	23233	VILLA MANZONI:MANUTENZIONE STRAORDINARIA	415 - LONGONI ANTONELLO	5100	1.780.000,00	-
1	05	01	03	3380	BIBLIOTECA: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5200	40.000,00	40.000,00
1	05	02	03	94	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER UTENZE	415 - LONGONI ANTONELLO	5201	30.000,00	30.000,00
1	05	02	03	3931	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	5202	50.000,00	50.000,00
2	06	02	01	22219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	6102	700.000,00	-
1	08	01	02	4522	SERVIZIO VIABILITA' E STRADE:SPESE PER CARBURANTE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	16.000,00	16.000,00
1	08	01	02	4523	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	13.723,00	18.723,00
1	08	01	03	4551	PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	200.000,00	200.000,00
1	08	01	03	4553	INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	163.925,00	163.925,00
1	08	01	03	4565	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	147.507,00	197.507,00
1	08	01	05	4579	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI LECCO PER GESTIONE PARCHEGGI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	-	5.500,00
1	08	01	04	4591	VIABILITA' - NOLEGGIO BENI TERZI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	1.600,00	1.600,00
1	08	01	03	4595	SERVIZIO VIABILITA': PREMI ASSICURAZIONE DIVERSE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	5.800,00	5.800,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	08	01	03	4596	MANUTENZIONE PERIODICA STRADE	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	387.000,00	243.000,00
1	08	01	03	4597	MANUTENZIONE PERIODICA SEGNALETICA	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	207.000,00	226.000,00
2	08	01	07	20966	TRASFERIMENTI PER SOTTOPASSO RIVABELLLA	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	280.000,00	-
2	08	01	01	22606	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	415 - LONGONI ANTONELLO	8100	363.037,00	924.937,00
1	08	02	03	4800	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	1.282.000,00	1.282.000,00
1	08	02	03	4805	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE MANUT.NE IMPIANTI VIE E PIAZZE CITTADINE OO.UU.	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	140.000,00	140.000,00
2	08	02	01	22705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	415 - LONGONI ANTONELLO	8200	166.825,00	166.825,00
1	08	03	05	4578	SOTTOPASSI FERROVIARI: TRASFERIMENTI	415 - LONGONI ANTONELLO	8300	10.000,00	-
1	09	02	03	5016	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9206	15.000,00	15.000,00
1	09	03	03	6020	PROTEZIONE CIVILE:SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9300	11.993,00	11.993,00
1	09	04	03	6134	FONTANE E LAVATOI - SERVIZI VARI - CANONE DI APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9400	3.585,00	3.585,00
2	09	04	01	23223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	415 - LONGONI ANTONELLO	9400	25.000,00	50.000,00
1	09	06	03	6330	PARCHI E GIARDINI-SERVIZI VARI-CANONE D'APPALTO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	185.000,00	185.000,00
1	09	06	03	6333	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	45.000,00	45.000,00
2	09	06	01	23405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	150.000,00	200.000,00
2	09	06	05	23407	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE, CESTI PORTARIFIUTI, FIORIERE, MANUFATTI IN GHISA E ALTRO ARREDO URBANO	415 - LONGONI ANTONELLO	9600	25.000,00	50.000,00
1	09	06	03	6329	CANILE: SPESE PER RISCALDAMENTO (SERV.RIL.IVA)	415 - LONGONI ANTONELLO	9603	1.450,00	1.550,00
2	09	06	01	22900	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	415 - LONGONI ANTONELLO	9604	161.500,00	161.500,00
1	10	01	03	6434	ASILI NIDO: SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10101	56.000,00	56.000,00
1	10	01	03	6449	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10102	19.000,00	19.000,00
1	10	02	03	854	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10200	60.000,00	60.000,00
1	10	02	03	6528	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10200	20.000,00	20.000,00
1	10	04	03	6927	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10402	24.700,00	24.400,00
1	10	04	05	6963	EROGAZIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	415 - LONGONI ANTONELLO	10403	50.000,00	50.000,00
1	10	04	03	6920	CENTRO DI VIA MONTESSORI:SPESE DI RISCALDAMENTO	415 - LONGONI ANTONELLO	10404	14.500,00	15.000,00
1	10	05	03	7043	MANUTENZIONE CIMITERI	415 - LONGONI ANTONELLO	10500	225.060,00	225.060,00
2	10	05	01	23902	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE	415 - LONGONI ANTONELLO	10500	100.000,00	-
						415 - LONGONI ANTONELLO		9.912.825,00	6.498.310,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	09	02	03	5031	SPESE PER BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	533 - PANZERI MARINELLA	9206	6.413,00	6.413,00
1	09	02	03	5040	SPESE TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN ALLOGGI PARCHEGGIO	533 - PANZERI MARINELLA	9206	2.396,00	2.396,00
1	10	01	03	6417	CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10101	540,00	540,00
1	10	01	02	6420	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL.FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	14.000,00	14.000,00
1	10	01	03	6430	ASILI NIDO - SERVIZIO DI PULIZIA - CANONE DI APPALTO - SERV. RIL. IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	136.500,00	136.500,00
1	10	01	03	6437	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10101	306.100,00	303.100,00
1	10	01	03	6439	CONVENZIONE CON SOGGETTI ONLUS GESTORI DI ASILI NIDO PRESENTI IN CITTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10101	187.000,00	187.000,00
1	10	01	03	6613	RISTORAZIONE ASILI NIDO	533 - PANZERI MARINELLA	10101	69.000,00	48.300,00
1	10	01	02	6418	CENTRO SERVIZI MINORI-SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10102	2.000,00	2.000,00
1	10	01	02	6419	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	150,00	150,00
1	10	01	03	6441	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	10102	1.150.000,00	1.127.000,00
1	10	01	03	6442	INTERVENTI E SERVIZI VARI SUI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	438.500,00	407.680,00
1	10	01	03	6444	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10102	20.000,00	20.000,00
1	10	01	05	6480	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	533 - PANZERI MARINELLA	10102	47.500,00	27.600,00
1	10	01	05	6483	TRASFERIMENTI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO AUTORITA' GIUDIZIARIA	533 - PANZERI MARINELLA	10102	8.000,00	8.000,00
1	10	01	02	6426	CENTRI PRIMA INFANZIA: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10103	500,00	500,00
1	10	01	03	6438	CENTRO PER LE FAMIGLIE -INTERVENTI VARI E E SERVIZI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	10103	23.700,00	23.700,00
1	10	02	03	6531	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	533 - PANZERI MARINELLA	10200	5.000,00	5.000,00
1	10	02	07	6580	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	533 - PANZERI MARINELLA	10200	12.000,00	13.100,00
1	10	04	05	4858	TRASFERIMENTO BUONI SOCIALI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	115.000,00	-
1	10	04	03	6611	SERVIZIO PASTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	94.500,00	53.200,00
1	10	04	02	6756	ASSISTENZA DOMICILIARE:SPESA PER CARBURANTE-SERV. RIL. AI FINI IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10401	2.600,00	2.600,00
1	10	04	02	6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI:ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	600,00	600,00
1	10	04	03	6760	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	533 - PANZERI MARINELLA	10401	70.000,00	70.000,00
1	10	04	03	6785	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	533 - PANZERI MARINELLA	10401	170.000,00	170.000,00
1	10	04	03	6790	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10401	188.000,00	178.000,00
1	10	04	03	6793	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA	533 - PANZERI MARINELLA	10401	6.000,00	6.000,00
1	10	04	03	6795	INTERVENTI DI ANIMAZIONE E PREVENZIONE SOCIALE PER ANZIANI NEI DISTRETTI SOCIO ASSISTENZIALI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	6.000,00	6.000,00
1	10	04	05	6950	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	245.000,00	255.000,00
1	10	04	05	6953	CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	4.410,00	4.410,00
2	10	03	07	23856	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ANZIANI	533 - PANZERI MARINELLA	10401	400.000,00	400.000,00
1	10	04	02	6551	SERVIZIO DISABILI: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	10.000,00	10.000,00
1	10	04	03	6557	ARTIMEDIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	260.000,00	102.343,00
1	10	02	03	6558	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	71.000,00	71.000,00
1	10	04	02	6741	SERVIZI PER DISABILI: ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	680,00	680,00
1	10	04	03	6743	SERVIZI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	72.500,00	72.500,00
1	10	04	05	6771	TRASFERIMENTI BUONI SOCIALI A DISABILI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	50.000,00	-
1	10	04	04	6777	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	51.500,00	51.500,00
1	10	04	03	6791	RETTE PER AMNTEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	10402	250.800,00	250.800,00
1	10	04	03	6800	SERVIZI DISABILI: ASSISTENZA DOMICILIARE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	65.000,00	65.000,00
1	10	04	03	6915	INTERVENTI PROMOZIONALI E GESTIONALI A FAVORE SOGGETTI HAND.TI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	6.000,00	6.000,00
1	10	04	03	6931	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO:SPESA DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	700.000,00	700.000,00
1	10	04	02	6932	CDD: SPESE PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10402	1.400,00	1.400,00
1	10	04	03	6937	LABORATORIO ARTIMEDIA:SPESA DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10402	105.500,00	105.500,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	10	04	03	93	SERVIZIO ADULTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	327.496,00	323.496,00
1	10	04	03	6612	SERVIZIO PASTI ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	80.900,00	59.850,00
1	10	04	01	6717	INAIL BORSE LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	10403	10.000,00	8.300,00
1	10	04	02	6739	CENTRO SERVIZI ADULTI:ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	1.000,00	1.000,00
1	10	04	03	6752	CENTRO SERVIZIO ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	100,00	100,00
1	10	04	02	6753	CENTRO SERVIZI ADULTI:SPESA PER CARBURANTE	533 - PANZERI MARINELLA	10403	1.200,00	1.200,00
1	10	04	03	6762	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10403	44.000,00	35.400,00
1	10	04	03	6786	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI (S.R.F.I.)	533 - PANZERI MARINELLA	10403	200.000,00	200.000,00
1	10	04	03	6885	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA (CPAN) - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERV.R.F.IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10403	26.670,00	26.670,00
1	10	04	05	6935	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	533 - PANZERI MARINELLA	10403	120.000,00	84.700,00
1	10	04	05	6955	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	142.000,00	153.000,00
2	10	04	07	23853	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON FINALITA' SOCIALI	533 - PANZERI MARINELLA	10403	110.000,00	110.000,00
1	10	04	04	889	SERVIZI SOCIALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	3.652,00	3.652,00
1	10	04	05	892	AGEVOLAZIONI TARSU PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	533 - PANZERI MARINELLA	10404	45.500,00	45.500,00
1	10	02	03	6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	3.245,00	3.245,00
1	10	04	03	6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.300,00	1.300,00
1	10	04	02	6759	SEDE CENTRALE:SPESA PER CARBURANTEI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	2.600,00	2.600,00
1	10	04	03	6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.400,00	1.400,00
1	10	04	05	6767	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - QUOTA ASSOCIATIVA	533 - PANZERI MARINELLA	10404	506.000,00	506.000,00
1	10	04	03	6875	SEDE CENTRALE: SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	-	-
1	10	04	03	6876	CONVENZIONE CON CROCE ROSSA	533 - PANZERI MARINELLA	10404	-	-
1	10	04	03	6879	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	4.500,00	4.500,00
1	10	04	02	6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	1.300,00	1.300,00
1	10	04	03	6901	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	30.000,00	30.000,00
1	10	04	03	6910	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI MINORI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	8.500,00	8.500,00
1	10	04	03	6952	GESTIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCATIVI PER ENTI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	163.671,00	163.671,00
1	10	04	05	6966	CONTRIBUTI VARI	533 - PANZERI MARINELLA	10404	12.300,00	12.300,00
1	10	04	05	6967	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA'	533 - PANZERI MARINELLA	10404	110.000,00	110.000,00
1	10	04	05	6975	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	533 - PANZERI MARINELLA	10404	9.000,00	6.000,00
2	10	02	07	23855	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	533 - PANZERI MARINELLA	10404	280.000,00	280.000,00
1	10	04	03	6748	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	533 - PANZERI MARINELLA	10450	2.589.925,00	3.067.325,00
1	10	04	02	6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	1.500,00	1.500,00
1	10	04	04	6750	GESTIONE ASSOCIATA - FITTI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	7.000,00	7.000,00
1	10	04	04	6765	GESTIONE ASSOCIATA -NOLEGGIO UTILIZZO BENI DI TERZI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	1.200,00	1.200,00
1	10	04	05	6766	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	533 - PANZERI MARINELLA	10450	2.600.000,00	2.140.000,00
						533 - PANZERI MARINELLA		12.821.748,00	12.316.221,00
						Totale			

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	01	01	02	7	SEGRETERIA DEL SINDACO-SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - POLANO FLAVIO	1101	1.500,00	1.500,00
1	01	01	03	16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	570 - POLANO FLAVIO	1101	400,00	400,00
1	01	01	07	194	SEGRETERIA SINDACO: IMPOSTE E TASSE	570 - POLANO FLAVIO	1101	400,00	400,00
1	01	01	02	8	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	570 - POLANO FLAVIO	1102	3.600,00	3.600,00
1	01	01	02	11	SPESE PER ONORANZE,CERIMONIE,RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE ECC.	570 - POLANO FLAVIO	1102	4.800,00	4.800,00
1	01	01	02	13	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	570 - POLANO FLAVIO	1102	430,00	430,00
1	01	01	03	21	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1102	7.550,00	7.550,00
1	01	01	03	29	RELAZIONI ESTERNE:SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	570 - POLANO FLAVIO	1102	10.750,00	10.750,00
1	01	08	02	32	SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	50,00	50,00
1	01	01	02	35	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	200,00	200,00
1	01	01	03	36	SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1102	2.730,00	2.730,00
1	01	01	02	98	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	1102	1.300,00	1.300,00
1	01	01	03	99	SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1102	6.600,00	6.600,00
1	01	01	03	101	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	570 - POLANO FLAVIO	1102	2.945,00	2.945,00
1	01	01	05	111	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	570 - POLANO FLAVIO	1102	8.500,00	8.500,00
1	01	01	03	294	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER UTENZE	570 - POLANO FLAVIO	1102	450,00	450,00
1	01	01	03	470	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	570 - POLANO FLAVIO	1102	8.200,00	8.200,00
1	01	01	05	1271	CONTRIBUTI VARI	570 - POLANO FLAVIO	1102	10.800,00	10.800,00
1	01	01	03	6583	SERVIZIO CIVILE: SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI	570 - POLANO FLAVIO	1102	900,00	900,00
1	01	01	03	90	COMMISSIONE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE:GETTONI DI PRESENZA E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	570 - POLANO FLAVIO	1110	5.000,00	5.000,00
1	01	01	02	202	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVEDITORATO	570 - POLANO FLAVIO	1110	700,00	700,00
1	01	01	05	233	QUOTE ASSOCIATIVE	570 - POLANO FLAVIO	1110	14.000,00	16.200,00
1	01	01	04	1075	SEGRETERIA SINDACO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1110	12.000,00	12.000,00
1	01	02	02	252	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1214	2.000,00	2.000,00
1	01	02	02	253	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1214	600,00	600,00
1	01	02	04	254	PROTOCOLLO: NOLEGGIO BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1214	247,00	247,00
1	01	02	03	346	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	570 - POLANO FLAVIO	1214	4.550,00	4.550,00
1	01	02	03	347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	570 - POLANO FLAVIO	1214	73.000,00	73.000,00
1	01	03	03	1250	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMETTENTE SERVIZI COMUNALI	570 - POLANO FLAVIO	1302	10.201,00	10.201,00
2	08	01	07	20968	TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE LOCALITA'PIANI RESINELLI	570 - POLANO FLAVIO	1600	186.000,00	186.000,00
1	01	07	02	1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	570 - POLANO FLAVIO	1700	16.430,00	6.430,00
1	01	07	04	1072	SERVIZI ISTITUZIONALI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.026,00	1.026,00
1	01	07	02	1073	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-SPESE PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.600,00	1.600,00
1	01	07	03	1074	ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	1700	675,00	675,00
1	01	07	03	1078	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2010/2011:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1700	1.000,00	1.000,00
1	01	07	03	1080	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	1700	8.500,00	8.500,00
1	01	07	05	1098	SERVIZI ISTITUZIONALI:QUOTE ASSOCIATIVE	570 - POLANO FLAVIO	1700	600,00	600,00
1	01	08	04	34	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - POLANO FLAVIO	1800	80.520,00	80.520,00
1	01	08	02	42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	1800	2.000,00	3.000,00
1	01	08	03	43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	1800	98.000,00	113.000,00
1	01	08	05	44	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: TRASFERIMENTI	570 - POLANO FLAVIO	1800	137.950,00	137.950,00
1	01	08	03	195	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: SPESE UTENZE	570 - POLANO FLAVIO	1800	148.000,00	141.700,00
2	01	08	05	20800	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	570 - POLANO FLAVIO	1800	40.000,00	40.000,00
1	02	01	03	1632	SPESE GUARDIANIA TRIBUNALE	570 - POLANO FLAVIO	2100	66.997,00	66.997,00

tit	funz	serv	int	cap	Descrizione capitolo	Resp_funz	cdc	prev_iniz	prev_def
1	03	01	02	1827	POLIZIA URBANA: SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	3100	20.000,00	20.000,00
1	03	01	03	1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	3100	12.000,00	14.500,00
1	03	01	03	1837	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICETRASMITTENTE POLIZIA LOCALE	570 - POLANO FLAVIO	3100	2.400,00	2.400,00
1	03	01	04	1841	POLIZIA URBANA-NOLEGGIO BENI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	3100	2.500,00	2.500,00
1	03	01	03	1842	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	570 - POLANO FLAVIO	3100	30.000,00	18.000,00
1	03	01	05	1843	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 73 DEL 16/12/1989)	570 - POLANO FLAVIO	3100	200,00	200,00
1	03	01	05	1845	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SICUREZZA	570 - POLANO FLAVIO	3100	7.200,00	7.200,00
1	03	01	03	1860	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	3100	257.000,00	242.000,00
1	03	01	02	1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	3100	8.200,00	8.200,00
1	03	01	03	1864	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	570 - POLANO FLAVIO	3100	200.000,00	200.000,00
1	03	01	03	1900	UFFICIO COMANDO-PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	570 - POLANO FLAVIO	3100	5.000,00	5.000,00
1	03	01	08	1911	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	570 - POLANO FLAVIO	3100	10.000,00	10.000,00
2	03	01	05	21142	INTERVENTI ART. 208, COMMA 4, LETTERA B), CODICE DELLA STRADA	570 - POLANO FLAVIO	3100	231.000,00	433.500,00
1	06	03	03	4335	INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, COMMERCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	570 - POLANO FLAVIO	6103	60.000,00	7.000,00
2	07	01	01	27450	INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO	570 - POLANO FLAVIO	7100	100.000,00	100.000,00
2	07	01	05	27453	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - POLANO FLAVIO	7100	50.000,00	50.000,00
2	07	01	01	27454	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA	570 - POLANO FLAVIO	7100	50.000,00	50.000,00
1	07	02	05	4400	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	570 - POLANO FLAVIO	7200	9.800,00	9.800,00
1	07	02	04	4416	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO-UTILIZZO BENI DI TERZI	570 - POLANO FLAVIO	7200	2.500,00	-
1	09	03	02	6010	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	570 - POLANO FLAVIO	9300	7.500,00	3.500,00
1	09	03	03	6012	PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	9300	400,00	400,00
1	09	03	04	6013	PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - POLANO FLAVIO	9300	495,00	495,00
1	09	03	02	6015	PROTEZIONE CIVILE: SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	9300	2.000,00	2.000,00
1	09	03	03	6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	9300	5.000,00	5.000,00
1	09	03	05	6017	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI	570 - POLANO FLAVIO	9300	1.000,00	1.000,00
1	09	03	03	6025	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	570 - POLANO FLAVIO	9300	7.200,00	7.200,00
1	09	03	03	6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	570 - POLANO FLAVIO	9300	2.995,00	7.155,00
1	09	03	03	6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE	570 - POLANO FLAVIO	9300	15.000,00	13.340,00
1	09	03	03	7461	SERVIZI DI SICUREZZA PUBBLICA	570 - POLANO FLAVIO	9300	5.000,00	2.500,00
1	09	04	03	6142	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: CORRISPETTIVI PER APPALTI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA	570 - POLANO FLAVIO	9400	42.186,00	42.186,00
1	09	06	03	6328	CANILE- SPESE DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	570 - POLANO FLAVIO	9603	195.000,00	195.000,00
2	09	06	05	22918	CANILE: ACQUISTO BENI MOBILI	570 - POLANO FLAVIO	9603	90.000,00	90.000,00
1	10	05	02	7021	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - POLANO FLAVIO	10500	300,00	300,00
1	10	05	02	7041	SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	10500	1.800,00	1.800,00
1	10	05	03	7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	10500	800,00	800,00
1	10	05	03	7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	570 - POLANO FLAVIO	10500	16.000,00	16.000,00
1	10	05	03	7081	SERVIZI CIMITERIALI-CANONE D'APPALTO	570 - POLANO FLAVIO	10500	260.000,00	260.000,00
1	11	01	03	7150	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	570 - POLANO FLAVIO	11201	530.000,00	530.000,00
1	11	05	02	7410	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	570 - POLANO FLAVIO	11201	1.200,00	1.200,00
1	11	05	04	7415	SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	570 - POLANO FLAVIO	11201	1.200,00	1.200,00
1	11	05	02	7416	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO:SPESA PER CARBURANTE	570 - POLANO FLAVIO	11201	600,00	600,00
1	11	05	03	7417	SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	570 - POLANO FLAVIO	11201	290,00	290,00
1	11	05	03	7450	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	570 - POLANO FLAVIO	11201	6.400,00	7.800,00
1	11	05	05	7510	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA- CONTR.REG.LE	570 - POLANO FLAVIO	11201	37.826,00	-
2	11	04	07	20863	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA PER SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE	570 - POLANO FLAVIO	11400	250.000,00	250.000,00
						570 - POLANO FLAVIO Totale		3.521.693,00	3.605.667,00