



**COMUNE DI GARDONE RIVIERA**  
Provincia di Brescia

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE***

***P.E.G.***

***TRIENNIO 2015/2016/2017***

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: dott.ssa Paola Francesconi

| Denominazione obiettivo   | Descrizione   | Parametro di misurazione  | Scadenza   | Peso ponderato |
|---|---|---|--|----------------|
| Gestione del bilancio preventivo e controllo degli equilibri finanziari | Predisposizione della bozza di bilancio e monitoraggio trimestrale degli equilibri finanziari                                     | Deposito del bilancio completo degli allegati e dei verbali di monitoraggio.                                    | Termine di approvazione del bilancio di previsione ed al termine di ogni trimestre | 10             |
| Gestione del bilancio preventivo  | Regolarizzazione delle note contabili del Tesoriere   | Tempestività dell'emissione di reversali e mandati  | Entro 7 giorni dalla data delle note contabili del tesoriere                       | 10             |
| Gestione del bilancio e armonizzazione contabile                        | Riaccertamento straordinario residui, applicazione nuovi principi contabili in fase di gestione                                   | Predisposizione atti  | Tutto l'anno   | 15             |
| Patto di stabilità  | Monitoraggio semestrale dell'andamento finanziario ai fini del rispetto della normativa riguardante il patto di stabilità interno | Invio monitoraggio semestrale e di chiusura; Richiesta spazi verticali e loro monitoraggio                      | Tutto l'anno   | 10             |
| Gestione contabile e fatturazione elettronica                           | Gestione mandati/reversali e degli adempimenti per utilizzo fatturazione elettronica passiva ed attiva                            | Avvio e gestione della fatturazione elettronica<br>Rispetto tempi di pagamento nel secondo la normativa vigente | Tutto l'anno   | 15             |
| Tempestività dei pagamenti  | Rispetto tempi di pagamento secondo la disciplina vigente.  | Invio semestrale elenco pagamenti   | Tutto l'anno   | 10             |
| Servizio di tesoreria e cassa   | Gestione procedura per affidamento incarico.  | Aggiudicazione servizio   | 30/6/2015  | 5              |
| Controlli interni   | Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni   | Riscontro positivo delle verifiche effettuate   | Tutto l'anno   | 10             |
| Trasparenza e anticorruzione  | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per   | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di  | Tutto l'anno   | 5              |

|                       |   |  |                                |     |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|-----|
|                       | l'integrità e la trasparenza                                  | competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" |                                |     |
| Nucleo di valutazione | Valutazione del Responsabile a cura del Nucleo di valutazione | Scheda di valutazione                                    | Come da sistema di valutazione | 10  |
|                       |   |  |                                | 100 |

AREA TRIBUTI

RESPONSABILE: rag. Dario Righettini

| Denominazione obiettivo                   | Descrizione  | Parametro di misurazione  | Scadenza                       | Peso ponderato |
|---|--|---|--------------------------------|----------------|
| Imposta Municipale propria IMU            | Gestione regolamento, tariffe, rapporti con i contribuenti   | Grado di raggiungimento introiti previsti da bilancio   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Tributo sui servizi Indivisibili TASI     | Gestione regolamento, tariffe, rapporti con i contribuenti   | Grado di raggiungimento introiti previsti da bilancio   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Tassa Rifiuti TARI                        | Gestione regolamento, piano finanziario, tariffe, rapporti con i contribuenti                      | Grado di raggiungimento introiti previsti da bilancio   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Imposta di Soggiorno                      | Gestione regolamento, tariffe, rapporti con i contribuenti   | Grado di raggiungimento introiti previsti da bilancio   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Pubbliche affissioni e pubblicità         | Gestione tributo   | Grado di raggiungimento introiti previsti da bilancio   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Canone occupazione suolo e aree pubbliche | Gestione regolamento, tariffe, rapporti con i contribuenti   | Grado di raggiungimento entrate previste da bilancio  | Tutto l'anno                   | 10             |
| Evasione fiscale                          | Controllo evasione ed emissioni ruoli riscossione  | Report sull'attività svolta   | Tutto l'anno                   | 15             |
| Controlli interni                         | Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni                              | Riscontro positivo delle verifiche effettuate   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Trasparenza e anticorruzione              | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno                   | 5              |
| Nucleo di valutazione                     | Valutazione del responsabile a cura del Nucleo di valutazione                                      | Scheda di valutazione   | Come da sistema di valutazione | 10             |
|   |  |   |                                | 100            |

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: dott.ssa Mattia Manganaro

U.O. Segreteria e Turismo

| Denominazione obiettivo                            | Descrizione  | Parametro di misurazione  | Scadenza     | Peso ponderato |
|--|--|---|--------------|----------------|
| Deliberazioni Consiglio comunale e Giunta comunale | Deliberazioni di Consiglio comunale e Giunta comunale: tempo intercorrente tra la data dell'atto e la data di pubblicazione                                  | 8 giorni  | Tutto l'anno | 10             |
| Organi collegiali                                  | Esercizio delle funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi collegiali  | Collaborazione attiva, stesura di proposte di deliberazioni, pareri   | Tutto l'anno | 10             |
| Aree organizzative                                 | Affiancamento e collaborazione con le ripartizioni organizzative al fine di migliorare la produttività ed accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti | Collaborazione attiva, stesura dei bandi di gara, gestione contributi comunali, gestione attività contrattuale, gestione atti di particolare rilievo, interventi di riorganizzazione di concerto con i responsabili, riunioni del comitato di direzione | Tutto l'anno | 10             |
| Obiettivi dei responsabili                         | Coordinare e governare i responsabili di area e ufficio  | Realizzazione almeno l'85% degli obiettivi assegnati ai servizi   | Tutto l'anno | 10             |
| Controlli interni                                  | Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa  | Report di controllo come da regolamento   | Tutto l'anno | 5              |
| Personale dipendente – parte giuridica             | Gestione giuridica del personale dipendente  | Piano delle assunzioni, ricognizione personale, gestione procedure assunzioni, presidenza delegazione trattante di parte pubblica.  | Tutto l'anno | 5              |

|                              |  |   |              |     |
|------------------------------|--|---|--------------|-----|
| Turismo                      | Gestione procedure per realizzazione manifestazioni e servizi turistici ed assistenza allo svolgimento | Report annuale  | Tutto l'anno | 20  |
| Turismo                      | Gestione procedure per realizzazione manifestazioni "I Giardini del Benaco" e "Notte Fondente".        | Report annuale  | Tutto l'anno | 20  |
| Gestione documentale         | Coordinamento e gestione attività servizio protocollo, centralino, albo pretorio, messo comunale       | Report annuale  | Tutto l'anno | 5   |
| Trasparenza e anticorruzione | Adempimenti previsti dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza.                         | Pubblicazione delle informazioni in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno | 5   |
|                              |  |   |              | 100 |

#### U.O. Servizi demografici

| Denominazione obiettivo   | Descrizione   | Parametro di misurazione    | Scadenza     | Peso ponderato |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------|
| Installazione nuovo software per gestione servizi demografici, stato civile ed elettorale | Preparazione dati, controllo inserimento dati, addestramento on-line        | Operatività delle procedure | 31/12/2015   | 35             |
| Servizio elettorale   | Tenuta schedario elettorale e espletamento revisioni dinamiche e semestrali | Verbali delle revisioni     | Tutto l'anno | 5              |
| Commissione elettorale comunale   | Gestione lavori della Commissione   | Verbali delle sedute        | Tutto l'anno | 3              |
| Commissione per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari                           | Gestione lavori della Commissione   | Verbali delle sedute        | 31/08/2015   | 2              |
| Progetto "carta d'identità - donazione organi"  | Installazione software e attivazione collegamento dell'anagrafe con il      | Operatività della procedura | 31/7/2015    | 5              |

|                                    |  |  |              |     |
|------------------------------------|--|--|--------------|-----|
|                                    | Centro Nazionale Trapianti   |  |              |     |
| Matrimoni civili                   | Assistenza alle celebrazioni civili  | Numero   | Tutto l'anno | 30  |
| Stato civile                       | Ricevimento e gestione denunce di nascita, pubblicazione di matrimonio, morte, divorzio            | Registri di stato civile   | Tutto l'anno | 5   |
| Stradario e gestione numeri civici | Assegnazione numeri civici, controllo e revisione numerazione civica                               | Numero assegnazioni e sopralluoghi per revisioni   | Tutto l'anno | 5   |
| Gestione utenti                    | Miglioramento servizi al cittadino   | Tempi rilascio carte d'identità, certificati, stato civile                                 | Tutto l'anno | 5   |
| Trasparenza e anticorruzione       | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno | 5   |
|                                    |  |  |              | 100 |

#### U.O. Servizi sociali

| Denominazione obiettivo         | Descrizione  | Parametro di misurazione | Scadenza     | Peso ponderato |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|----------------|
| Servizio assistenza domiciliare | Coordinamento e gestione servizio di assistenza domiciliare                | Report annuale           | Tutto l'anno | 20             |
| Servizio trasporto              | Coordinamento e gestione servizio trasporto utenti privi di accompagnatori | Report annuale           | Tutto l'anno | 10             |
| Servizio telesoccorso           | Stipula convenzione, gestione pagamento utenti                             | Report annuale           | Tutto l'anno | 5              |
| Piano socio assistenziale       | Predisposizione e gestione servizi   | Report annuale           | Tutto l'anno | 10             |
| Piano socio assistenziale       | Gestione contributi socio assistenziali                                    | Report annuale           | Tutto l'anno | 10             |
| Servizio prelievi ematici       | Gestione procedure per affidamento servizio.                               | Report annuale           | Tutto l'anno | 10             |

|                              |  |   |              |     |
|------------------------------|--|---|--------------|-----|
| Assistenza anziani           | Gestione procedure per ricovero anziani in casa di riposo  | Report annuale  | Tutto l'anno | 10  |
| Rilascio ISEE                | Convenzione per gestione dichiarazioni ISEE  | Report annuale  | Tutto l'anno | 10  |
| Assistenza inabili           | Affiancamento amministratore di sostegno   | Report annuale  | Tutto l'anno | 10  |
| Trasparenza e anticorruzione | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 22/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno | 5   |
|                              |  |   |              | 100 |

#### U.O. Servizi scolastici

| Denominazione obiettivo          | Descrizione   | Parametro di misurazione | Scadenza                   | Peso ponderato |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|
| Piano per il diritto allo studio | Predisposizione e gestione  | Report annuale           | Tutto l'anno               | 10             |
| Piano diritto allo studio        | Gestione contributo piano diritto allo studio                                       | Report annuale           | Tutto l'anno               | 10             |
| Servizio mensa scolastica        | Gestione appalto, contabilità servizio.   | Report annuale           | Tutto l'anno               | 10             |
| Servizio scuolabus               | Gestione servizio scuolabus.  | Report annuale           | Durante l'anno scolastico  | 30             |
| Servizio pre scuola              | Gestione servizio pre scuola  | Report annuale           | Durante l'anno scolastico  | 5              |
| Servizi ricreativi estivi        | Gestione appalto e contabilità servizio   | Report annuale           | Durante la stagione estiva | 10             |
| Borse di studio                  | Predisposizione avviso, raccolta domande e valutazione in conformità al regolamento | Report annuale           | 31/12/2015                 | 10             |
| Scuola dell'infanzia paritaria   | Gestione convenzione e rapporti con la scuola dell'infanzia paritaria               | Report annuale           | Tutto l'anno               | 5              |



|                              |   |  |                           |     |
|------------------------------|---|--|---------------------------|-----|
| Rapporti utenti              | Recupero spesa dagli utenti sei servizi scolastici collettivi   | Report annuale   | Durante l'anno scolastico | 5   |
| Trasparenza e anticorruzione | Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno              | 5   |
|                              |   |  |                           | 100 |

U.O. Servizio biblioteca e cultura

| Denominazione obiettivo                   | Descrizione  | Parametro di misurazione | Scadenza                  | Peso ponderato |
|---|--|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Biblioteca                                | Gestione attività di consultazione e prestito librario                                       | Report annuale           | Tutto l'anno              | 40             |
| Patrimonio librario                       | Gestione acquisto libri e revisione annuale patrimonio librario                              | Report annuale           | Tutto l'anno              | 5              |
| Revisione patrimonio librario             | Individuazione elenco annuale delle pubblicazioni da scartare                                | Report annuale           | 31/03/2015                | 5              |
| Abbonamenti a riviste                     | Gestione abbonamenti a riviste in dotazione alla biblioteca comunale                         | Report annuale           | 31/03/2015                | 5              |
| Sistema Bibliotecario                     | Gestione contatti con il Sistema Bibliotecario Comunità Montana Parco Alto Garda             | Report annuale           | Tutto l'anno              | 5              |
| Promozione alla lettura                   | Gestione attività di promozione alla lettura in collaborazione con gli istituti scolastici   | Report annuale           | Durante l'anno scolastico | 10             |
| Commissione Cultura e biblioteca comunale | Gestione attività della commissione  | Report annuale           | Tutto l'anno              | 5              |
| Manifestazioni culturali                  | Gestione procedure per realizzazione manifestazioni culturali ed assistenza allo svolgimento | Report annuale           | Tutto l'anno              | 15             |

|  |  |   |              |     |
|--|--|---|--------------|-----|
| Richiesta riconoscimento titolo di "Città" | Predisposizione relazione illustrativa.  | Approvazione in Consiglio comunale  | 31/07/2015   | 5   |
| Trasparenza ed anticorruzione              | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" | Tutto l'anno | 5   |
|  |  |   |              | 100 |

AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: geom. Gianmarco Pollini

| Denominazione obiettivo             | Descrizione  | Parametro di misurazione  | Scadenza                       | Peso ponderato |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------|
| Sportello Unico Attività Produttive | Gestione richieste, rilascio autorizzazioni  | n. pratiche gestite   | Tutto l'anno                   | 20             |
| Parcheggi interrati                 | Gestione procedure per concessione posti auto  | n. posti auto   | Tutto l'anno                   | 5              |
| Parcheggi a pagamento               | Appalto servizio di gestione aree a pagamento mediante parcometro                                    | introito e n. sanzioni  | Tutto l'anno                   | 5              |
| Animali randagi                     | Recupero animali, convenzione ASL per gestione canile e gestione procedure per sterilizzazione gatti | n. interventi   | Tutto l'anno                   | 5              |
| Sicurezza e prevenzione             | Attività di prevenzione sul territorio mediante pattugliamenti serali/notturni                       | n. ore dedicate al servizio   |                                | 25             |
| Codice della Strada                 | Gestione sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.  | n. sanzioni   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Educazione stradale                 | Gestione corsi di educazione stradale nelle scuole   | n. corsi  | Durante l'anno scolastico      | 5              |
| Controlli interni                   | Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni                                | Riscontro positivo delle verifiche effettuate   | 31/12/2015                     | 10             |
| Trasparenza e anticorruzione        | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza   | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" | 31/12/2015                     | 5              |
| Nucleo di valutazione               | Valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione  | Scheda di valutazione   | Come da sistema di valutazione | 10             |
|                                     |  |   |                                | 100            |

AREA TECNICA

RESPONSABILE: geom. Giacomo Frigerio

U.O. Urbanistica e lavori pubblici

| Denominazione obiettivo                     | Descrizione  | Parametro di misurazione  | Scadenza                       | Peso ponderato |
|---|--|---|--------------------------------|----------------|
| Edilizia residenziale                       | Rilascio P.C.  | Report annuale  | Tutto l'anno                   | 10             |
| Sportello Unico Edilizia                    | Gestione pratiche SCIA – DIA e CILA  | Report annuale  | Tutto l'anno                   | 10             |
| Contrasto abusivismo in materia urbanistica | Controlli e gestione pratiche per abusivismo edilizio  | Report annuale  | Tutto l'anno                   | 10             |
| Manutenzione patrimonio, reti e impianti    | Realizzazione opere pubbliche e interventi di manutenzione patrimonio, reti e impianti.            | Report annuale  | Tutto l'anno                   | 10             |
| Squadre operai e giardinieri                | Coordinamento squadre operai e giardinieri   | N. dipendenti coordinati  | Tutto l'anno                   | 20             |
| Gestione hardware e software uffici         | Gestione acquisti e servizi di manutenzione hardware e software per funzionamento uffici           | n. postazioni computerizzate  | Tutto l'anno                   | 5              |
| Sicurezza sul lavoro                        | Gestione adempimenti D.Lgs. n. 81/2008   | Realizzazione adempimenti   | Tutto l'anno                   | 10             |
| Controlli interni                           | Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni                              | Riscontro positivo delle verifiche effettuate   | 31/5/2015                      | 10             |
| Trasparenza e anticorruzione                | Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza | Pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente" | 31/12/2015                     | 5              |
| Nucleo di valutazione                       | Valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione                                      | Scheda di valutazione   | Come da sistema di valutazione | 10             |
|   |  |   |                                | 100            |

U.O. parchi e giardini

| Denominazione obiettivo  | Descrizione  | Parametro di misurazione | Scadenza                                  | Peso ponderato |
|--|--|--------------------------|---|----------------|
| Manutenzione prati   | Tagli periodico dell'erba con cadenza, settimanale, quindicinale, mensile. Interventi di concimazione chimica ed organica.   | Report annuale           | Periodo marzo-novembre                    | 15             |
| Manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo                | Interventi di potatura straordinaria di alberi finalizzata alla messa in sicurezza, all'eliminazione dei rami secchi ed al contenimento della chioma. Abbattimento alberi secchi e/o pericolosi.   | Report annuale           | Periodo gennaio-marzo                     | 15             |
| Manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo, arbustivo e siepi | Potature periodiche finalizzate ad incrementare la fioritura, eliminazione di rami superflui e messa in sagoma delle siepi.  | Report annuale           | Tutto l'anno                              | 15             |
| Irrigazione  | Irrigazione manuale di aree verdi, controllo e azionamento di impianti di irrigazione automatici, regolazione e programmazione centraline, eventuali piccole riparazioni.                          | Report annuale           | Periodo da maggio a settembre             | 14             |
| Gestione delle aiuole con fioriture stagionali                   | Posa a dimora periodica di fiori stagionali nelle aiuole e nelle fioriere essenze prodotte nella serra comunale, previa vangatura, rastrellamento e concimazione.                                  | Report annuale           | Periodi ottobre-novembre e maggio-giugno  | 15             |
| Trattamenti fitosanitari diserbi                                 | Trattamenti con prodotti fitosanitari su alberi/arbusti/siepi. Diserbo vialetti nei giardini comunali.   | Report annuale           | Periodo primavera-estate                  | 1              |
| Gestione della serra comunale                                    | Produzione annuale di circa n. 20.000 piante annuali da fiore da piantine in zolletta e da seme. Taleaggi e produzione arbusti e rose. Attività di controllo e irrigazione giornaliera della serra | Report annuale           | Periodi marzo-maggio e settembre-novembre | 20             |

|  |   |                |              |     |
|--|---|----------------|--------------|-----|
| Interventi straordinari e/o di protezione civile | Interventi a seguito di eventi meteorologici avversi generalmente coincidenti con sradicamento di alberi e conseguenti danneggiamenti.      | Report annuale | Tutto l'anno | 1   |
| Rifacimento ex novo aree verdi, aiuole, fioriere | Rifacimento completo di porzioni di aree verdi con posa a dimora di nuove essenze ed eventuale realizzazione nuovo impianti di irrigazione. | Report annuale | Tutto l'anno | 2   |
| Manutenzione viali                               | Lavori di pulizia dei viali siti nei giardini comunali, raccolta di materiale vario, foglie ecc. e allontanamento.                          | Report annuale | Tutto l'anno | 2   |
|  |   |                |              | 100 |

U.O. manutenzione patrimonio e demanio

| Denominazione obiettivo                       | Descrizione   | Parametro di misurazione | Scadenza           | Peso ponderato |
|---|---|--------------------------|--------------------|----------------|
| Patrimonio comunale                           | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali.     | Report annuale           | Tutto l'anno       | 5              |
| Demanio stradale                              | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria demanio stradale       | Report annuale           | Tutto l'anno       | 10             |
| Collettamento e smaltimento acque meteoriche  | Pulizia e spurgo caditoie e tubazioni                                       | Report annuale           | Tutto l'anno       | 10             |
| Cimiteri comunali                             | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali      | Report annuale           | Tutto l'anno       | 5              |
| Palestra comunale                             | Interventi di manutenzione ordinaria palestra comunale                      | Report annuale           | Tutto l'anno       | 5              |
| Edifici scolastici                            | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici.    | Report annuale           | Tutto l'anno       | 5              |
| Interventi straordinari                       | Spazzamento e allontanamento neve   | Report annuale.          | Stagione invernale | 10             |
| Interventi straordinari e/o protezione civile | Pronto intervento per eventi atmosferici straordinari e/o protezione civile | Report annuale           | Tutto l'anno       | 5              |

|                                       |  |                |              |     |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------|-----|
| Manifestazioni organizzate dal Comune | Allestimento delle manifestazioni organizzate dal Comune e assistenza allo svolgimento | Report annuale | Tutto l'anno | 40  |
| Gestione aree pubbliche               | Assistenza allestimento aree pubbliche per eventi organizzati da privati               | Report annuale | Tutto l'anno | 5   |
|                                       |  |                |              | 100 |

**COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)**

**P.E.G. ANNO 2015**

**ENTRATE**

**CENTRO DI RICAVO**

**0**



**Responsabile: 3 FRANCESCONI PAOLA**

| Capitolo                   | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale            | Assestato           | Accertato CO      | Disponibile         | Incasato CO       | Responsabile Centro di Incasso |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 / 0                      | 6.01.0000-22  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE   | 105.000,00          | 105.000,00          | 94.021,00         | 10.979,00           | 51.506,71         |                                |
| 1 / 1                      | 6.02.0000-23  | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 120.000,00          | 120.000,00          | 88.101,42         | 31.898,58           | 85.339,02         |                                |
| 2 / 0                      | 6.02.0000-23  | RITENUTE ERARIALI  | 80.000,00           | 80.000,00           | 21.443,85         | 58.556,15           | 10.505,55         |                                |
| 3 / 0                      | 6.03.0000-24  | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | 22.000,00           | 22.000,00           | 21.443,85         | 556,15              | 13.671,82         |                                |
| 4 / 0                      | 6.04.0000-27  | DEPOSITI CAUZIONALI  | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.500,00          | 14.500,00           | 5.500,00          |                                |
| 5 / 0                      | 6.05.0000-28  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | 90.000,00           | 90.000,00           | 21.474,21         | 68.525,79           | 14.062,08         |                                |
| 6 / 0                      | 6.06.0000-29  | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | 15.000,00           | 15.000,00           | 1.500,00          | 13.500,00           | 0,00              |                                |
| 7 / 0                      | 6.07.0000-30  | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  | 10.000,00           | 10.000,00           | 245,00            | 9.755,00            | 245,00            |                                |
| 8 / 0                      | 6.05.0000-28  | ENTRATE DI IMPOSTE ETASSE CORRENTI PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)                           | 300.000,00          | 300.000,00          | 115.457,19        | 184.542,81          | 115.457,19        |                                |
| 40 / 0                     | 1.01.0040-44  | ADIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA   | 400,00              | 400,00              | 99,40             | 300,60              | 99,40             |                                |
| 106 / 0                    | 1.03.0100-00  | RISORSE DA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE   | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          | 0,00                | 0,00              |                                |
| 127 / 0                    | 2.01.0130-00  | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO   | 0,00                | 0,00                | 35.735,25         | -35.735,25          | 20.841,41         |                                |
| 128 / 0                    | 2.01.0130-00  | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DA PARTE DELLO STATO   | 1.500,00            | 1.500,00            | 820,00            | 680,00              | 820,00            |                                |
| 133 / 0                    | 2.01.0130-00  | CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                    | 9.173,00            | 9.173,00            | 9.173,01          | -0,01               | 9.173,01          |                                |
| 136 / 0                    | 2.01.0135-00  | CONTRIBUTO DELLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE E TASSA RIFIUTI SCUOLE  | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              |                                |
| 140 / 0                    | 2.01.0140-00  | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI                                      | 10.944,00           | 10.944,00           | 10.944,00         | 0,00                | 6.566,26          |                                |
| 151 / 0                    | 2.01.0150-00  | CONTRIBUTO VENTENNALE C/MUTUO OPERE COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO S.MICHELE (83% DEL PIANO DI AMMORTAMENTO) | 4.903,00            | 4.903,00            | 4.903,00          | 0,00                | 0,00              |                                |
| 430 / 0                    | 3.01.0430-00  | PROVENTI SERVIZIO IDRICO COMUNALE - RILEVANTE IVA  | 102.170,00          | 102.170,00          | 82.306,45         | 19.863,55           | 41.264,73         |                                |
| 470 / 0                    | 3.01.0450-00  | IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI   | 32.000,00           | 32.000,00           | 2.887,46          | 29.112,54           | 2.887,46          |                                |
| 470 / 1                    | 3.01.0450-00  | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SERVIZI ESENTI  | 0,00                | 0,00                | 949,89            | -949,89             | 949,89            |                                |
| 470 / 2                    | 3.01.0450-00  | IVA DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE  | 0,00                | 0,00                | 133,48            | -133,48             | 133,48            |                                |
| 470 / 3                    | 3.01.0450-00  | IVA DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE SERVIZI ESENTI   | 0,00                | 0,00                | 37,97             | -37,97              | 37,97             |                                |
| 610 / 0                    | 3.03.0610-19  | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA   | 0,00                | 0,00                | 164,73            | -164,73             | 164,73            |                                |
| 700 / 0                    | 3.05.0700-29  | IVA DA SERVIZI RILEVANTI   | 0,00                | 0,00                | 132,00            | -132,00             | 132,00            |                                |
| 715 / 0                    | 3.05.0715-29  | RIMBORSO SPESE COMUNE PER PERSONALE COMANDATO  | 22.700,00           | 22.700,00           | 22.700,00         | 0,00                | 0,00              |                                |
| 750 / 0                    | 3.05.0750-29  | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI  | 20.000,00           | 20.000,00           | 23.950,64         | -3.950,64           | 17.652,11         |                                |
| 754 / 0                    | 3.05.0750-29  | RECUPERI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.831,96          | 3.168,04            | 1.690,41          |                                |
| 760 / 0                    | 3.05.0760-29  | CONCORSO SERVIZIO TESORERIA - SERVIZIO RILEVANTE IVA   | 6.710,00            | 6.710,00            | 0,00              | 6.710,00            | 0,00              |                                |
| 790 / 0                    | 3.05.0770-29  | RIMBORSO SPESE GESTIONE IPSAR DA PARTE DELLA PROVINCIA   | 3.900,00            | 3.900,00            | 0,00              | 3.900,00            | 0,00              |                                |
| 2010 / 0                   | 5.01.2010-00  | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   | 670.000,00          | 670.000,00          | 0,00              | 670.000,00          | 0,00              |                                |
| 9004 / 0                   | 0.00.0000-00  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 387.453,00          | 381.153,00          | 0,00              | 381.153,00          | 0,00              |                                |
| 9005 / 0                   | 0.00.0000-00  | F.P.V. SPESE CORRENTI  | 3.842,00            | 3.842,00            | 0,00              | 3.842,00            | 0,00              |                                |
| 9006 / 0                   | 0.00.0000-00  | F.P.V. CONTO CAPITALE  | 183.508,00          | 183.508,00          | 0,00              | 183.508,00          | 0,00              |                                |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |  | <b>2.237.203,00</b> | <b>2.230.903,00</b> | <b>562.517,46</b> | <b>1.568.385,54</b> | <b>398.700,23</b> |                                |

**Responsabile: 4 RIGHETTINI DARIO**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale     | Assestato    | Accertato CO | Disponibile | Incasato CO  | Responsabile Centro di Incasso |
|----------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 11 / 0   | 1.01.0011-41  | I.C.I. - RECUPERO IMPOSTA EVASA   | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00   | 0,00         |                                |
| 15 / 0   | 1.01.0015-41  | TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI   | 482.805,00   | 482.805,00   | 482.805,00   | 0,00        | 268.453,35   |                                |
| 20 / 0   | 1.01.0020-41  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  | 2.110.311,00 | 2.110.311,00 | 2.110.311,00 | 0,00        | 1.072.596,29 |                                |
| 21 / 0   | 1.01.0020-41  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO ALIMENTAZIONE F.S.C.                               | 814.309,00   | 814.309,00   | 0,00         | 814.309,00  | 0,00         |                                |
| 22 / 0   | 1.01.0020-41  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNI PRECEDENTI  | 30.000,00    | 30.000,00    | 627,69       | 29.372,31   | 627,69       |                                |
| 30 / 0   | 1.01.0030-59  | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  | 17.200,00    | 17.200,00    | 17.200,00    | 0,00        | 379,63       |                                |
| 35 / 0   | 1.01.0035-59  | IMPOSTA DI SOGGIORNO  | 265.000,00   | 265.000,00   | 265.000,00   | 0,00        | 302,00       |                                |
| 60 / 0   | 1.02.0060-61  | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RUOLO ORDINARIO E SUPPLEMENTIVO - TARES/TARI | 873.820,00   | 873.820,00   | 873.820,00   | 0,00        | 0,00         |                                |
| 61 / 0   | 1.02.0060-61  | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - ATTIVITA' DI CONTROLLO             | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00    | 0,00         |                                |
| 110 / 0  | 1.03.0110-00  | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00        | 1.826,00     |                                |

|                            |              |            |                     |                     |                   |                     |
|----------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 520 / 0                    | 3.02.0520-22 | C.O.S.A.P. | 37.000,00           | 37.000,00           | 0,00              | 26.891,99           |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |              |            | <b>4.651.045,00</b> | <b>3.790.363,69</b> | <b>860.681,31</b> | <b>1.371.076,95</b> |

### Responsabile: 9 POLLINI GIAN MARCO

| Capitolo                   | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile      | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 481 / 0                    | 3.01.0480-00  | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME GENERICHE   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 0,00             |                                |
| 482 / 0                    | 3.01.0480-00  | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE STRADALE                                      | 94.000,00         | 94.000,00         | 69.057,50         | 24.942,50        | 20.541,57        |                                |
| 483 / 0                    | 3.01.0480-00  | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - RUOLO COATTIVO | 28.115,00         | 28.115,00         | 29.114,50         | -999,50          | 715,14           |                                |
| 521 / 0                    | 3.02.0520-22  | COSAP PARCHEGGI PARCOMETRI  | 104.000,00        | 104.000,00        | 103.391,15        | 608,85           | 46.748,56        |                                |
| 522 / 0                    | 3.02.0520-22  | CANONI PARCHEGGI A RASO E PERMESSI DI SOSTA   | 5.500,00          | 5.500,00          | 1.630,00          | 3.870,00         | 1.580,00         |                                |
| 523 / 0                    | 3.02.0520-22  | CANONI PARCHEGGI INTERRATI (VIA BRUSADA E HOTEL SAVOY)  | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.888,00         | -388,00          | 11.835,00        |                                |
| 1050 / 0                   | 4.01.1050-62  | ALIENAZIONE BENI MOBILI   | 212,00            | 212,00            | 0,00              | 212,00           | 0,00             |                                |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |   | <b>244.627,00</b> | <b>244.627,00</b> | <b>216.081,15</b> | <b>28.545,85</b> | <b>81.420,27</b> |                                |

### Responsabile: 14 FRIGERIO GIACOMO

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale   | Assestato  | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|----------|---------------|--|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 260 / 0  | 2.05.0260-15  | TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE EXTRAPORTUALE                            | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00   | 0,00        | 0,00         |                                |
| 310 / 0  | 3.01.0310-00  | DIRITTI URBANISTICI  | 20.000,00  | 20.000,00  | 5.812,00     | 14.188,00   | 6.100,00     |                                |
| 365 / 0  | 3.01.0365-00  | PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO CONCESSIONE - RILEVANTE FINI IVA                  | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.782,62     | 17,38       | 0,00         |                                |
| 370 / 0  | 3.01.0370-00  | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI CHIUSURA FERETRI  | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.697,14     | 2.302,86    | 1.697,14     |                                |
| 450 / 0  | 3.01.0450-00  | PROVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA RIPETITORE RAI - SERV.RILEVANTE/IMPONIBILE                   | 63,00      | 63,00      | 0,00         | 63,00       | 0,00         |                                |
| 460 / 0  | 3.01.0460-00  | PROVENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - CANONE CONCESSIONE DELLE RETI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 36.600,00  | 36.600,00  | 36.600,00    | 0,00        | 0,00         |                                |
| 463 / 0  | 3.01.0460-00  | PROVENTI DA CENTRALE IDROELETTRICA SERBATOIO MONTECUCCO - RILEVANTE IVA                      | 23.500,00  | 113.500,00 | 80.000,00    | 33.500,00   | 79.121,43    |                                |
| 500 / 0  | 3.02.0500-21  | FITTI REALI DI FABBRICATI  | 56.000,00  | 56.000,00  | 50.242,21    | 5.757,79    | 16.930,87    |                                |
| 501 / 0  | 3.02.0501-21  | FITTI REALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA                                | 33.850,00  | 33.850,00  | 33.850,00    | 0,00        | 17.142,34    |                                |
| 502 / 0  | 3.02.0502-21  | FITTI ATTIVI IMMOBILE VILLA ALBA - RILEVANTE AI FINI IVA                                     | 92.250,00  | 92.250,00  | 0,00         | 92.250,00   | 0,00         |                                |
| 504 / 0  | 3.02.0500-21  | FITTI ATTIVI DA BENI - SERVIZIO RILEVANTE IVA  | 121.550,00 | 121.550,00 | 117.263,56   | 4.286,44    | 81.238,49    |                                |
| 505 / 0  | 3.02.0505-21  | FITTI ATTIVI DA FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA OPERAZIONI ESENTI                        | 204.700,00 | 204.700,00 | 194.560,32   | 10.139,68   | 97.280,16    |                                |
| 510 / 0  | 3.02.0510-22  | GENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE  | 27.000,00  | 27.000,00  | 24.578,60    | 2.421,40    | 18.530,24    |                                |
| 570 / 0  | 3.02.0520-22  | PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI   | 45.000,00  | 45.000,00  | 18.794,40    | 26.205,60   | 18.794,40    |                                |
| 740 / 0  | 3.05.0740-29  | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI   | 0,00       | 0,00       | 1.350,00     | -1.350,00   | 1.350,00     |                                |
| 751 / 0  | 3.05.0750-29  | RIMBORSO SPESE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA   | 2.500,00   | 2.500,00   | 60,00        | 2.440,00    | 60,00        |                                |
| 770 / 0  | 3.05.0770-29  | RIMBORSO SPESE FISSE UTILIZZO PALESTRA - RILEVANTE FINI IVA                                  | 2.408,00   | 2.408,00   | 1.711,81     | 696,19      | 1.711,81     |                                |
| 1030 / 0 | 4.01.1030-61  | ALIENAZIONE AREE   | 109.800,00 | 109.800,00 | 115.900,00   | -6.100,00   | 0,00         |                                |
| 1117 / 0 | 4.03.1115-00  | CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PERDUTO A SOSTEGNO INVESTIMENTI                                   | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00         | 108.500,00  | 0,00         |                                |
| 1118 / 0 | 4.03.1113-00  | CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PERDUTO   | 17.250,00  | 17.250,00  | 17.250,00    | 0,00        | 10.310,49    |                                |
| 1121 / 0 | 4.04.1121-15  | CONTRIBUTO B.I.M.  | 22.000,00  | 22.000,00  | 20.740,50    | 1.259,50    | 0,00         |                                |
| 1128 / 0 | 4.04.1120-05  | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI                                   | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00   | 0,00         |                                |
| 1160 / 0 | 4.05.1160-17  | PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI PER TARDIVERSAMENTI                                | 271.000,00 | 271.000,00 | 22.689,08    | 248.310,92  | 22.689,08    |                                |
| 1161 / 0 | 4.05.1160-17  | PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA                          | 45.000,00  | 45.000,00  | 6.912,67     | 38.087,33   | 6.912,67     |                                |
| 1162 / 0 | 4.05.1160-17  | PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - FONDO AREE VERDI   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00         |                                |
| 1181 / 0 | 4.05.1180-19  | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI  | 25.800,00  | 25.800,00  | 25.800,50    | -0,50       | 0,00         |                                |

|                            |              |   |                     |                     |                   |                     |                   |
|----------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1182 / 0                   | 4.05.1180-18 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE  | 150.000,00          | 150.000,00          | 4.566,67          | 145.433,33          | 4.566,67          |
| 2005 / 0                   | 5.03.2015-15 | PRESTITO REGIONE DOCUP A RIMBORSO IN 20 ANNI -<br>RECUPERO FUNZIONALE EX CINEMA CASINO' | 325.500,00          | 325.500,00          | 0,00              | 325.500,00          | 0,00              |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |              |   | <b>1.908.071,00</b> | <b>1.998.071,00</b> | <b>928.162,08</b> | <b>1.069.908,92</b> | <b>384.435,79</b> |

## Responsabile: 15 SEGRETARIO COMUNALE/ASSESSORE

| Capitolo                   | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile       | Incasato CO       | Responsabile Centro di Incasso |
|----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 120 / 0                    | 1.03.0120-00  | DIRITTI DI PESO E DI MISURA   | 80,00             | 80,00             | 0,00              | 80,00             | 0,00              |                                |
| 220 / 0                    | 2.03.0220-00  | CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE - SAD  | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00              | 0,00              |                                |
| 221 / 0                    | 2.03.0220-00  | CONTRIBUTO REGIONALE PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE<br>CIRCOLARE 4                       | 12.300,00         | 12.300,00         | 0,00              | 12.300,00         | 0,00              |                                |
| 222 / 0                    | 2.03.0220-00  | TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDA - SOSTEGNO<br>AFFITTO                            | 11.500,00         | 11.500,00         | 6.373,57          | 5.126,43          | 6.373,57          |                                |
| 271 / 0                    | 2.05.0270-15  | 5 PER MILLE IRPEF A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI  | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00          | 0,00              |                                |
| 273 / 0                    | 2.05.0271-15  | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA S.I.G.   | 12.400,00         | 12.400,00         | 3.220,00          | 9.180,00          | 0,00              |                                |
| 300 / 0                    | 3.01.0300-00  | DIRITTI DI SEGRETERIA   | 10.000,00         | 10.000,00         | 1.622,63          | 8.377,37          | 1.537,07          |                                |
| 330 / 0                    | 3.01.0330-00  | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'   | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.104,28          | 895,72            | 2.784,28          |                                |
| 380 / 0                    | 3.01.0380-00  | PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE FINI<br>IVA                            | 60.000,00         | 60.000,00         | 34.210,80         | 25.789,20         | 34.210,80         |                                |
| 390 / 0                    | 3.01.0390-00  | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVANTE<br>FINI IVA                        | 17.000,00         | 17.000,00         | 6.715,50          | 10.284,50         | 6.581,00          |                                |
| 400 / 0                    | 3.01.0400-00  | PROVENTI SERVIZIO DI TELESOCCORSO - RILEVANTE IVA                                     | 500,00            | 500,00            | 271,17            | 228,83            | 216,93            |                                |
| 401 / 0                    | 3.01.0400-00  | PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE<br>IVA                           | 5.800,00          | 5.800,00          | 2.369,67          | 3.430,33          | 1.989,18          |                                |
| 402 / 0                    | 3.01.0400-00  | PROVENTI MINIALLOGGI "ALMICI GIUSEPPINA IN GIBERTINI" -<br>SERV.RILEVANTE IVA/ ESENTE | 26.040,00         | 26.040,00         | 26.040,00         | 0,00              | 17.360,00         |                                |
| 422 / 0                    | 3.01.0422-00  | PROVENTI DA INIZIATIVE TURISTICO RICREATIVE -<br>RILEVANTE FINI IVA                   | 500,00            | 500,00            | 146,00            | 354,00            | 146,00            |                                |
| 425 / 0                    | 3.01.0424-00  | PROVENTI DA MOSTRA BOTANICA - RILEVANTE IVA   | 10.000,00         | 10.000,00         | 6.842,40          | 3.157,60          | 6.842,40          |                                |
| 720 / 0                    | 3.05.0720-29  | RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI   | 41.500,00         | 41.500,00         | 41.371,85         | 128,15            | 24.645,05         |                                |
| 722 / 0                    | 3.05.0730-29  | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE MOSTRA BOTANICA -<br>RILEVANTE IVA                       | 32.100,00         | 32.100,00         | 14.945,00         | 17.155,00         | 8.235,00          |                                |
| 753 / 0                    | 3.05.0750-29  | RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI   | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.000,00          | 7.000,00          | 5.800,00          |                                |
| 755 / 0                    | 3.05.0750-29  | RIMBORSI VARI PER SERVIZI SCOLASTICI  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              |                                |
| 815 / 0                    | 3.05.0810-29  | RECUPERO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.917,80          | -17,80            | 1.489,29          |                                |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |   | <b>287.620,00</b> | <b>287.620,00</b> | <b>181.650,67</b> | <b>105.969,33</b> | <b>118.210,57</b> |                                |

|                                |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b> | <b>Iniziale</b>     | <b>Assestato</b>    | <b>Accertato CO</b> | <b>Disponibile</b>  | <b>Incasato CO</b>  |
|                                | <b>9.328.566,00</b> | <b>9.412.266,00</b> | <b>5.678.775,05</b> | <b>3.733.490,95</b> | <b>2.353.843,81</b> |

| TOTALE GENERALE | Iniziale     | Assestato    | Accertato CO | Disponibile  | Incassato CO |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 9.328.566,00 | 9.412.266,00 | 5.678.775,05 | 3.733.490,95 | 2.353.843,81 |

**COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)**

**P.E.G. ANNO 2015**

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

## Responsabile: 3 FRANCESCONI PAOLA

| Capitolo  | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|--|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 / 0     | 4.00.00.00-22 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE   | 105.000,00 | 105.000,00 | 94.021,00    | 10.979,00   | 44.820,63  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1 / 1     | 4.00.00.00-23 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.101,42    | 31.898,58   | 79.430,23  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 2 / 0     | 4.00.00.00-23 | RITENUTE ERARIALI  | 80.000,00  | 80.000,00  | 10.025,55    | 69.974,45   | 10.025,55  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 3 / 0     | 4.00.00.00-24 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | 22.000,00  | 22.000,00  | 21.443,85    | 556,15      | 13.494,56  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 4 / 0     | 4.00.00.00-27 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI   | 20.000,00  | 20.000,00  | 5.000,00     | 15.000,00   | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 5 / 0     | 4.00.00.00-28 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | 90.000,00  | 90.000,00  | 22.346,86    | 67.653,14   | 8.509,93   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 6 / 0     | 4.00.00.00-29 | COSTITUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | 15.000,00  | 15.000,00  | 13.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 7 / 0     | 4.00.00.00-30 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI   | 10.000,00  | 10.000,00  | 245,00       | 9.755,00    | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 8 / 0     | 4.00.00.00-28 | VERSAMENTI DI IMPOSTE ETASSE CORRENTI PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT/ISTITUZIONALE)                              | 300.000,00 | 300.000,00 | 109.461,08   | 190.538,92  | 109.461,08 | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1130 / 60 | 1.01.01.03-00 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE- AMMINISTRATORI COMUNALI   | 3.453,00   | 3.453,00   | 3.452,30     | 0,70        | 3.452,30   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1130 / 69 | 1.01.01.03-00 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE   | 1.023,00   | 1.023,00   | 1.022,30     | 0,70        | 1.022,30   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1132 / 40 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' MISS. AMMINISTRATORI  | 900,00     | 900,00     | 297,02       | 602,98      | 297,02     | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1132 / 50 | 1.01.01.03-00 | REVISORE CONTI COMPENSO  | 6.303,00   | 6.303,00   | 6.303,00     | 0,00        | 52,55      | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1170 / 80 | 1.01.01.07-21 | I.R.A.P. SU COMPETENZE AMMINISTRATORI  | 2.104,00   | 2.104,00   | 2.000,00     | 104,00      | 1.118,04   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1210 / 10 | 1.01.02.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA   | 90.100,00  | 90.100,00  | 90.100,00    | 0,00        | 55.530,96  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1210 / 50 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SEGRETERIA                                      | 26.500,00  | 26.500,00  | 26.481,33    | 18,67       | 14.504,10  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1230 / 30 | 1.01.02.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA  | 50,00      | 50,00      | 50,00        | 0,00        | 23,10      | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1230 / 35 | 1.01.02.03-00 | SPESE POSTALI  | 15.500,00  | 15.500,00  | 4.502,07     | 10.997,93   | 3.802,07   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1230 / 61 | 1.01.02.03-00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO SEGRETERIA E MESSO COMUNALE   | 195,00     | 195,00     | 194,76       | 0,24        | 194,76     | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1232 / 85 | 1.01.02.03-00 | SERVIZIO ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA STIPENDI, PREVIDENZA E SERVIZI ACCESSORI                                    | 8.900,00   | 8.900,00   | 7.418,54     | 1.481,46    | 3.914,98   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1232 / 90 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - F.C.I DAL 2009  | 11.000,00  | 11.000,00  | 10.966,68    | 33,32       | 5.179,35   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1233 / 0  | 1.01.02.03-00 | SPESE PER SERVIZIO MENSA - RILEVANTE IVA   | 100,00     | 100,00     | 0,00         | 100,00      | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1250 / 10 | 1.01.02.05-04 | RIMBORSO QUOTA-PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA   | 54.820,00  | 54.820,00  | 54.818,11    | 1,89        | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1250 / 11 | 1.01.02.05-04 | RIMBORSO QUOTA-PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO                                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1250 / 30 | 1.01.02.05-04 | QUOTA PARTE FONDO DI MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI ART. 17 L. 127/97- AL COMUNE CAPO CONVENZIONE | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00    | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1270 / 20 | 1.01.02.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI SERVIZIO SEGRETERIA  | 110,00     | 110,00     | 109,87       | 0,13        | 109,87     | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1270 / 80 | 1.01.02.07-21 | I.R.A.P. - SEGRETERIA  | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.500,00     | 400,00      | 3.170,58   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1310 / 1  | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA  | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00         | 670.000,00  | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1310 / 10 | 1.01.03.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERVIZIO FINANZIARIO   | 53.350,00  | 53.350,00  | 52.850,00    | 500,00      | 32.885,12  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1310 / 50 | 1.01.03.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO                            | 17.400,00  | 17.400,00  | 17.156,69    | 243,31      | 8.794,86   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1311 / 0  | 1.01.03.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI FINANZIARI   | 800,00     | 800,00     | 778,56       | 21,44       | 525,24     | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 1  | 3.01.03.05-00 | RIMBORSO ALLA REGIONE CONTRIBUTO FRISL PER REALIZZAZIONE MINI ALLOG GI PROTETTI PER ANZIANI                      | 18.691,00  | 18.691,00  | 18.690,36    | 0,64        | 18.690,36  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 2  | 3.01.03.05-00 | RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONE DOCUP OB 2 POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE STRUTTURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO      | 30.670,00  | 30.670,00  | 30.668,66    | 1,34        | 15.334,33  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 3  | 3.01.03.05-00 | RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONE - MESSA A NORMA VILLA ALBA   | 6.420,00   | 6.420,00   | 6.418,68     | 1,32        | 3.209,34   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 10 | 3.01.03.03-01 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI - CASSA DD.PP  | 80.843,00  | 80.843,00  | 80.843,00    | 0,00        | 39.939,41  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 12 | 3.01.03.03-19 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI  | 38.742,00  | 38.742,00  | 38.742,00    | 0,00        | 19.159,22  | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 13 | 3.01.03.03-15 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE CARICO ENTE NUOVA SEDE IPSSAR  | 5.398,00   | 5.398,00   | 5.398,00     | 0,00        | 0,00       | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1330 / 30 | 1.01.03.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZIO FINANZIARIO  | 130,00     | 130,00     | 65,12        | 64,88       | 65,12      | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1333 / 20 | 1.01.03.03-00 | SERVIZIO TESORERIA   | 500,00     | 500,00     | 100,00       | 400,00      | 37,08      | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1370 / 80 | 1.01.03.07-21 | I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO  | 5.424,00   | 5.424,00   | 5.400,00     | 24,00       | 3.265,78   | FRANCESCONI PAOLA            |
| 1410 / 10 | 1.01.04.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI  | 54.700,00  | 54.700,00  | 54.700,00    | 0,00        | 33.603,12  | FRANCESCONI PAOLA            |

|           |               |   |              |              |            |            |           |                  |
|-----------|---------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 1410 / 50 | 1.01.04.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UFFICIO TRIBUTI              | 17.870,00    | 17.870,00    | 17.747,67  | 122,33     | 9.136,25  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1411 / 0  | 1.01.04.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TRIBUTI   | 780,00       | 780,00       | 775,80     | 4,20       | 504,80    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1430 / 30 | 1.01.04.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TRIBUTI  | 50,00        | 50,00        | 38,73      | 11,27      | 38,73     | FRANCESCO PAOLA  |
| 1470 / 80 | 1.01.04.07-21 | I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI  | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00       | 2.850,99  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1520 / 41 | 1.01.05.02-00 | ACQUISTI MATERIALI DI PULIZIA PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI ISTITUZIONALI | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1520 / 61 | 1.01.05.02-00 | ACQUISTI PER PATRIMONIO COMUNALE  | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO |
| 1530 / 30 | 1.01.05.03-00 | UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE   | 7.500,00     | 7.500,00     | 3.900,00   | 3.600,00   | 1.187,00  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1530 / 60 | 1.01.05.03-00 | ASSICURAZIONE   | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.600,00   | 400,00     | 1.600,00  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1530 / 62 | 1.01.05.03-00 | PREMI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI   | 7.100,00     | 7.100,00     | 6.399,99   | 700,01     | 6.399,99  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1530 / 63 | 1.01.05.03-00 | PREMI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE  | 30.000,00    | 30.000,00    | 23.056,25  | 1.943,75   | 23.056,25 | FRANCESCO PAOLA  |
| 1530 / 69 | 1.01.05.03-00 | ALTRI PREMI ASSICURAZIONE   | 500,00       | 500,00       | 358,09     | 141,91     | 358,09    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1530 / 70 | 1.01.05.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI  | 3.200,00     | 3.200,00     | 1.528,75   | 1.671,25   | 1.528,75  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1531 / 10 | 1.01.05.03-00 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO   | 500,00       | 500,00       | 463,60     | 36,40      | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1560 / 1  | 1.01.05.06-19 | INTERESSI PASSIVI BOC INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO COMUNALE 91,36% DEL PRESTITO)        | 47.600,00    | 47.600,00    | 47.600,00  | 0,00       | 23.599,56 | FRANCESCO PAOLA  |
| 1560 / 10 | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- PATRIMONIO COMUNALE   | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 10,00      | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1560 / 11 | 1.01.05.06-19 | INTERESSI PASSIVI MUTUI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO - AD ALTRI SOGGETTI                     | 8.050,00     | 8.050,00     | 8.050,00   | 0,00       | 4.071,73  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1570 / 11 | 2.01.05.07-00 | FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO RESIDUI PASSIVI - ART.56 BIS COMMA 11 DL69/2013            | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1610 / 10 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO   | 70.650,00    | 70.650,00    | 70.650,00  | 0,00       | 43.150,08 | FRANCESCO PAOLA  |
| 1610 / 50 | 1.01.06.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO              | 21.700,00    | 21.700,00    | 21.193,96  | 506,04     | 11.814,14 | FRANCESCO PAOLA  |
| 1611 / 0  | 1.01.06.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TECNICO   | 2.350,00     | 2.350,00     | 2.333,04   | 16,96      | 1.572,68  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1620 / 35 | 1.01.06.02-00 | CANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI E VARI - UFFICIO TECNICO                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1620 / 70 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1630 / 30 | 1.01.06.03-00 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO   | 600,00       | 600,00       | 537,00     | 63,00      | 291,84    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1630 / 61 | 1.01.06.03-00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO   | 200,00       | 200,00       | 191,81     | 8,19       | 191,81    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1636 / 0  | 1.01.06.03-00 | TELEFONIA MOBILE - UFFICIO TECNICO  | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 38,97     | FRANCESCO PAOLA  |
| 1670 / 20 | 1.01.06.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI - UFFICIO TECNICO   | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1670 / 80 | 1.01.06.07-21 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO  | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.000,00   | 700,00     | 3.253,73  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1710 / 10 | 1.01.07.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 46.653,00    | 46.653,00    | 46.653,00  | 0,00       | 28.709,52 | FRANCESCO PAOLA  |
| 1710 / 50 | 1.01.07.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI          | 14.373,00    | 14.373,00    | 13.625,62  | 747,38     | 7.029,71  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1720 / 30 | 1.01.07.02-00 | LIBRI, RIVISTE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 200,00       | 200,00       | 167,00     | 33,00      | 167,00    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1720 / 35 | 1.01.07.02-00 | CANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI E VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI                                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00   | 0,00       | 241,56    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1770 / 80 | 1.01.07.07-21 | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 4.625,00     | 4.625,00     | 4.600,00   | 25,00      | 2.185,39  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1800 / 10 | 1.01.08.10-00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | 139.081,00   | 139.081,00   | 0,00       | 139.081,00 | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1801 / 10 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA  | 33.359,00    | 33.359,00    | 0,00       | 33.359,00  | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1801 / 11 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART.3 C.1 LEIT. G.D.L.17/4/2012        | 9.350,00     | 9.350,00     | 0,00       | 9.350,00   | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1820 / 30 | 1.01.08.02-00 | LIBRI, RIVISTE E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI  | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.463,00   | 337,00     | 872,00    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1820 / 35 | 1.01.08.02-00 | CANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI E VARI PER GLI UFFICI COMUNALI                               | 8.950,00     | 8.950,00     | 6.027,05   | 2.922,95   | 1.111,63  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1820 / 50 | 1.01.08.02-00 | MATERIALI DI PULIZIA - UFFICI COMUNALI  | 1.000,00     | 1.000,00     | 982,75     | 17,25      | 719,29    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1820 / 61 | 1.01.08.02-00 | MATERIALI TECNICI SPECIALISTICI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI                     | 3.300,00     | 3.300,00     | 2.438,58   | 861,42     | 911,34    | FRIGERIO GIACOMO |
| 1820 / 75 | 1.01.08.02-00 | SPESE MINUTE DI UFFICIO (ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME) - UFFICI COMUNALI                     | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 179,45    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 30 | 1.01.08.03-00 | UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI COMUNALI   | 29.300,00    | 29.300,00    | 2.095,35   | 27.204,65  | 2.093,88  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 40 | 1.01.08.03-00 | TELEFONO - UFFICI COMUNALI  | 5.200,00     | 5.200,00     | 4.200,00   | 1.000,00   | 2,44      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 60 | 1.01.08.03-00 | ASSICURAZIONE   | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.232,96   | 17,04      | 1.232,96  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 69 | 1.01.08.03-00 | ALTRI PREMI ASSICURAZIONE   | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.967,21   | 32,79      | 2.967,21  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 70 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI   | 600,00       | 600,00       | 200,00     | 400,00     | 182,90    | FRANCESCO PAOLA  |
| 1830 / 75 | 1.01.08.03-00 | SPESE MINUTE DI UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |
| 1841 / 0  | 1.01.08.02-00 | PUBBLICAZIONI ON LINE   | 2.620,00     | 2.620,00     | 2.865,15   | -245,15    | 1.157,15  | FRANCESCO PAOLA  |
| 1850 / 0  | 1.01.08.05-15 | RESTITUZIONE SOMME SU TRASFERIMENTI ERARIALI  | 1.342.074,00 | 1.342.074,00 | 528.693,92 | 813.380,08 | 0,00      | FRANCESCO PAOLA  |

|           |               |  |            |            |           |            |           |                 |
|-----------|---------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 1850 / 1  | 1.01.08.05-04 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE PER PAGAMENTO IMU/TASI SU IMMOBILI COMUNALI  | 98.355,00  | 98.355,00  | 98.159,63 | 195,37     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 1852 / 30 | 1.01.08.05-18 | INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE  | 42,00      | 42,00      | 41,32     | 0,68       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 1860 / 0  | 1.01.08.06-19 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI   | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 1870 / 40 | 1.01.08.07-29 | I.V.A. A DEBITO  | 77.000,00  | 77.000,00  | 43.950,01 | 33.049,99  | 42.100,91 | FRANCESCO PAOLA |
| 1870 / 50 | 1.01.08.07-29 | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI E ALTRE IMPOSTE   | 1.000,00   | 1.000,00   | 32,14     | 967,86     | 32,14     | FRANCESCO PAOLA |
| 1870 / 60 | 1.01.08.07-29 | ALTRE IMPOSTE E TASSE  | 6.000,00   | 6.000,00   | 2.569,00  | 3.431,00   | 2.544,00  | FRANCESCO PAOLA |
| 1870 / 85 | 1.01.08.07-29 | VERSAMENTI DA RAVVEDIMENTI OPEROSI   | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 3110 / 10 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILI URBANI  | 105.000,00 | 105.000,00 | 87.762,34 | 17.237,66  | 63.935,43 | FRANCESCO PAOLA |
| 3110 / 11 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO - SANZIONI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA                                      | 17.900,00  | 17.900,00  | 15.745,60 | 2.154,40   | 9.227,07  | FRANCESCO PAOLA |
| 3110 / 50 | 1.03.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - VIGILI URBANI   | 32.600,00  | 32.600,00  | 30.383,81 | 2.216,19   | 18.236,73 | FRANCESCO PAOLA |
| 3110 / 51 | 1.03.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO - SANZIONI VIOLAZIONE NORME CODICE STRADA | 5.550,00   | 5.550,00   | 5.363,16  | 186,84     | 1.855,94  | FRANCESCO PAOLA |
| 3111 / 0  | 1.03.01.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA LOCALE   | 1.320,00   | 1.320,00   | 1.278,60  | 41,40      | 718,99    | FRANCESCO PAOLA |
| 3130 / 30 | 1.03.01.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE  | 350,00     | 350,00     | 168,98    | 181,02     | 168,98    | FRANCESCO PAOLA |
| 3130 / 40 | 1.03.01.03-00 | UTENZE E CANONI POLIZIA LOCALE   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.500,00  | 100,00     | 75,54     | FRANCESCO PAOLA |
| 3130 / 61 | 1.03.01.03+00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZION E ALLA POLIZIA MUNICIPALE  | 1.100,00   | 1.100,00   | 806,20    | 293,80     | 806,20    | FRANCESCO PAOLA |
| 3133 / 30 | 1.03.01.03-00 | AGGIO ESATTORIALE  | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00       | 40,52     | FRANCESCO PAOLA |
| 3135 / 0  | 3.01.03.03-19 | RIMBORSO MUTUI   | 219.602,00 | 219.602,00 | 0,00      | 219.602,00 | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 3154 / 0  | 3.01.03.04-21 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO COMUNALE  | 27.421,00  | 27.421,00  | 27.421,00 | 0,00       | 13.558,42 | FRANCESCO PAOLA |
| 3170 / 20 | 1.03.01.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE   | 200,00     | 200,00     | 138,92    | 61,08      | 138,92    | FRANCESCO PAOLA |
| 3170 / 80 | 1.03.01.07-21 | IRAP - VIGILI URBANI   | 9.950,00   | 9.950,00   | 8.000,00  | 1.950,00   | 5.496,59  | FRANCESCO PAOLA |
| 3170 / 81 | 1.03.01.07-21 | IRAP - VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO - SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRA   | 1.650,00   | 1.650,00   | 1.604,08  | 45,92      | 468,12    | FRANCESCO PAOLA |
| 3814 / 0  | 3.01.03.04-21 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' COMUNALE  | 2.594,00   | 2.594,00   | 1.282,23  | 1.311,77   | 1.282,23  | FRANCESCO PAOLA |
| 4230 / 30 | 1.04.02.03-00 | UTENZE SCUOLA PRIMARIA   | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.137,45 | 362,55     | 3.688,00  | FRANCESCO PAOLA |
| 4230 / 40 | 1.04.02.03-00 | SPESE TELEFONO SCUOLA PRIMARIA   | 1.150,00   | 1.150,00   | 1.150,00  | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 4320 / 85 | 1.04.03.02-00 | GASOLIO E GAS METANO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00       | 4.640,82  | FRANCESCO PAOLA |
| 4330 / 30 | 1.04.03.03-00 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA 1°  | 5.450,00   | 5.450,00   | 637,45    | 4.812,55   | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 4330 / 40 | 1.04.03.03-00 | SPESE TELEFONO SCUOLE SECONDARIA 1°  | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00  | 0,00       | 441,00    | FRANCESCO PAOLA |
| 4360 / 10 | 1.04.03.06-19 | INTERESSI PASSIVI CARICO ENTE CONVENZIONE NUOVA SEDE IPSSAR  | 1.036,00   | 1.036,00   | 1.036,00  | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 4450 / 1  | 1.04.04.05-15 | TRASFERIMENTI CORRENTI ALL' IPSSAR   | 12.265,00  | 12.265,00  | 12.265,00 | 0,00       | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 4520 / 75 | 1.04.05.02-00 | BENI E MATERIE PRIME PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTI AI FINI IVA  | 1.300,00   | 1.300,00   | 787,25    | 512,75     | 387,25    | FRANCESCO PAOLA |
| 4530 / 61 | 1.04.05.03-00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS - RILEVANTE IVA  | 2.130,00   | 2.130,00   | 2.126,11  | 3,89       | 2.126,11  | FRANCESCO PAOLA |
| 4570 / 20 | 1.04.05.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS - RILEVANTE IVA  | 650,00     | 650,00     | 0,00      | 650,00     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 5110 / 10 | 1.05.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA  | 24.600,00  | 24.600,00  | 24.600,00 | 0,00       | 15.143,12 | FRANCESCO PAOLA |
| 5110 / 50 | 1.05.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - BIBLIOTECA  | 6.900,00   | 6.900,00   | 5.707,17  | 1.192,83   | 3.637,49  | FRANCESCO PAOLA |
| 5130 / 13 | 1.05.01.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - BIBLIOTECA  | 30,00      | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 5130 / 30 | 1.05.01.03-00 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA COMUNALE   | 1.400,00   | 1.400,00   | 637,45    | 762,55     | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 5130 / 40 | 1.05.01.03-00 | POSTA TELEFONO E TELEGRAFO   | 700,00     | 700,00     | 650,00    | 50,00      | 0,00      | FRANCESCO PAOLA |
| 5170 / 80 | 1.05.01.07-21 | I.R.A.P. - BIBLIOTECA  | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.000,00  | 200,00     | 1.127,94  | FRANCESCO PAOLA |
| 6230 / 31 | 1.06.02.03-00 | ACQUA LUCE GAS - PALESTRA LOC. PERNIGIE - SERVIZIO RILEVANTE IVA   | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.137,45  | 362,55     | 2.914,21  | FRANCESCO PAOLA |
| 6260 / 11 | 1.06.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - STRUTTURE SETTORE SPORTIVO  | 10.310,00  | 10.310,00  | 10.310,00 | 0,00       | 5.214,60  | FRANCESCO PAOLA |
| 8110 / 10 | 1.08.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SQUADRA OPERAI   | 62.450,00  | 62.450,00  | 62.450,00 | 0,00       | 38.411,60 | FRANCESCO PAOLA |
| 8110 / 50 | 1.08.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SQUADRA OPERAI  | 20.400,00  | 20.400,00  | 19.781,13 | 618,87     | 10.842,58 | FRANCESCO PAOLA |



|            |               |  |           |           |           |          |           |                   |
|------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 8111 / 0   | 1.08.01.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - SQUADRA OPERAI   | 550,00    | 550,00    | 433,52    | 116,48   | 356,02    | FRANCESCONI PAOLA |
| 8130 / 61  | 1.08.01.03-00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SQUADRA OPERAI   | 1.610,00  | 1.610,00  | 1.604,04  | 5,96     | 1.604,04  | FRANCESCONI PAOLA |
| 8160 / 1   | 1.08.01.06-19 | INTERESSI PASSIVI BOC INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' COMUNALE                            | 4.501,00  | 4.501,00  | 4.501,00  | 0,00     | 2.231,83  | FRANCESCONI PAOLA |
| 8160 / 10  | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- STRADE COMUNALI  | 5.140,00  | 5.140,00  | 5.140,00  | 0,00     | 2.139,50  | FRANCESCONI PAOLA |
| 8160 / 14  | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.GESTIONE TESORO - STRADE COMUNALI                                | 3.240,00  | 3.240,00  | 3.240,00  | 0,00     | 2.504,00  |                   |
| 8160 / 30  | 1.08.01.06-19 | INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - STRADE COMUNALI  | 18.453,00 | 18.453,00 | 18.453,00 | 0,00     | 9.315,02  | FRANCESCONI PAOLA |
| 8170 / 20  | 1.08.01.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI  | 260,00    | 260,00    | 257,13    | 2,87     | 257,13    | FRANCESCONI PAOLA |
| 8170 / 80  | 1.08.01.07-21 | I.R.A.P.- SQUADRA OPERAI E COLLABORATORI   | 5.600,00  | 5.600,00  | 5.600,00  | 0,00     | 2.677,85  | FRANCESCONI PAOLA |
| 8230 / 32  | 1.08.02.03-00 | CONSUMI LUCE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 305,56    | FRANCESCONI PAOLA |
| 8260 / 10  | 1.08.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                | 694,00    | 694,00    | 350,00    | 344,00   | 350,00    | FRANCESCONI PAOLA |
| 9110 / 10  | 1.09.01.01+20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - RESPONSABILE AREA TECNICA                                    | 27.490,00 | 27.490,00 | 27.450,00 | 40,00    | 16.881,52 | FRANCESCONI PAOLA |
| 9110 / 11  | 1.09.01.01-20 | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (INTEGRAZIONE A SEGUITO COMANDO)          | 3.150,00  | 3.150,00  | 3.088,58  | 61,42    | 1.900,64  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9110 / 50  | 1.09.01.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.390,25 | 109,75   | 6.598,61  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9110 / 51  | 1.09.01.01-21 | ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (INTEGRAZIONE A SEGUITO COMANDO) | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00     | 445,70    | FRANCESCONI PAOLA |
| 9130 / 30  | 1.09.01.03-00 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - RESPONSABILE AREA TECNICA                               | 50,00     | 50,00     | 20,50     | 29,50    | 20,50     | FRANCESCONI PAOLA |
| 9160 / 9   | 1.09.01.06-19 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REDAZIONE STUMENTI URBANISTICI AD ALTRI ENTI                       | 3.160,00  | 3.160,00  | 3.160,00  | 0,00     | 1.600,38  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9170 / 80  | 1.09.01.07-21 | I.R.A.P.- RESPONSABILE AREA TECNICA  | 3.860,00  | 3.860,00  | 3.800,00  | 60,00    | 1.752,19  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9170 / 81  | 1.09.01.07-21 | IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (INTEGRAZIONE A SEGUITO COMANDO)  | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 0,00     | 141,53    | FRANCESCONI PAOLA |
| 9430 / 0   | 1.09.04.03-00 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 112,00    | 112,00    | 111,51    | 0,49     | 111,51    |                   |
| 9460 / 12  | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP - GESTIONE TESORO ACQUEDOTTO                                      | 20.598,00 | 20.598,00 | 20.598,00 | 0,00     | 10.213,59 |                   |
| 9460 / 13  | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.-ACQUEDOTTO  | 3.272,00  | 3.272,00  | 3.272,00  | 0,00     | 1.496,94  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9460 / 14  | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- FOGNATURA  | 16.651,00 | 16.651,00 | 16.651,00 | 0,00     | 9.429,65  | FRANCESCONI PAOLA |
| 9460 / 15  | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP - GESTIONE TESORO FOGNATURA                                       | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 0,00     | 7.377,45  |                   |
| 9535 / 30  | 1.09.05.03-00 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO RSU  | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00  | 0,00     | 106,00    |                   |
| 9610 / 10  | 1.09.06.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SQUADRA GIARDINIERI  | 62.960,00 | 62.960,00 | 62.960,00 | 0,00     | 38.711,20 | FRANCESCONI PAOLA |
| 9610 / 50  | 1.09.06.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SQUADRA GIARDINIERI           | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.472,91 | 527,09   | 13.387,37 | FRANCESCONI PAOLA |
| 9610 / 70  | 1.09.06.01-26 | RUOLI CONTRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI   | 0,00      | 0,00      | 430,96    | -430,96  | 70,31     | FRANCESCONI PAOLA |
| 9611 / 0   | 1.09.06.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI SQUADRA GIARDINIERI  | 560,00    | 560,00    | 560,00    | 0,00     | 376,92    | FRANCESCONI PAOLA |
| 9630 / 61  | 1.09.06.03-00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI  | 770,00    | 770,00    | 766,77    | 3,23     | 766,77    | FRANCESCONI PAOLA |
| 9670 / 80  | 1.09.06.07-21 | I.R.A.P.- SQUADRA GIARDINIERI  | 5.805,00  | 5.805,00  | 5.800,00  | 5,00     | 2.896,29  | FRANCESCONI PAOLA |
| 10320 / 50 | 1.10.03.02-00 | MATERIALE SANTARIO E IGIENICO CASA COMUNALE GIBERTINI - RILEVANTE IVA SERVIZIO 2               | 1.000,00  | 1.000,00  | 853,00    | 147,00   | 160,76    | FRANCESCONI PAOLA |
| 10330 / 12 | 1.10.03.07-29 | SPESE GESTIONE CASA COMUNALE GIBERTINI - TASSA SERVIZIO RSU                                    | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00   | 0,00      |                   |
| 10410 / 10 | 1.10.04.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI  | 62.110,00 | 62.110,00 | 60.650,00 | 1.460,00 | 38.297,04 | FRANCESCONI PAOLA |
| 10410 / 12 | 1.10.04.01-20 | ASSEGNI FAMILIARI - ASSISTENTI SOCIALI   | 1.150,00  | 1.150,00  | 1.138,56  | 11,44    | 723,38    |                   |
| 10410 / 50 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI               | 19.100,00 | 19.100,00 | 18.614,05 | 485,95   | 10.647,36 | FRANCESCONI PAOLA |
| 10420 / 53 | 1.10.04.02-00 | MATERIALE DI PULIZIA - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI   | 300,00    | 300,00    | 240,00    | 60,00    | 123,92    | FRANCESCONI PAOLA |
| 10420 / 88 | 1.10.04.02-00 | GAS OLIO E GAS DA RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI                                    | 5.100,00  | 5.100,00  | 5.100,00  | 0,00     | 2.073,94  | FRANCESCONI PAOLA |
| 10430 / 34 | 1.10.04.03-00 | UTENZE - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI   | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.187,45  | 2.812,55 | 0,00      | FRANCESCONI PAOLA |
| 10430 / 61 | 1.10.04.03-00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA/ESENTE  | 700,00    | 700,00    | 684,61    | 15,39    | 684,61    | FRANCESCONI PAOLA |
| 10470 / 20 | 1.10.04.07-29 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI  | 388,00    | 388,00    | 374,99    | -6,99    | 374,99    | FRANCESCONI PAOLA |
| 10510 / 10 | 1.10.05.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - CUSTODE CIMITERO   | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 0,00     | 11.844,24 | FRANCESCONI PAOLA |
| 10510 / 50 | 1.10.05.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CUSTODE CIMITERO              | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.008,22  | 91,78    | 3.274,25  | FRANCESCONI PAOLA |
| 10530 / 30 | 1.10.05.03-00 | ACQUA, LUCE, GAS   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00 | 0,00      | FRANCESCONI PAOLA |

|                            |               |  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12330 / 30                 | 1.12.03.03-00 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA SERBATOIO MONTECUCCO - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 1.388,00            | 1.388,00            | 1.000,00            | 388,00              | 157,69              | FRANCESCONI PAOLA |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |  | <b>5.040.878,00</b> | <b>5.026.378,00</b> | <b>2.584.589,62</b> | <b>2.441.788,38</b> | <b>1.173.181,41</b> |                   |

**Responsabile: 4 RIGHETTINI DARIO**

| Capitolo                   | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale         | Assestato        | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO        | Responsabile Centro di Spesa |
|----------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1420 / 30                  | 1.01.04.02-00 | PUBBLICAZIONI E CD ROM ER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI                 | 150,00           | 150,00           | 0,00             | 150,00           | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1430 / 65                  | 1.01.04.03-00 | SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00             | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1430 / 80                  | 1.01.04.03-00 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI                          | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00         | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1431 / 30                  | 1.01.04.03-00 | SPESE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZ. IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI           | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.877,16         | 1.122,84         | 2.998,76         | RIGHETTINI DARIO             |
| 1433 / 30                  | 1.01.04.03-00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE                                       | 8.020,00         | 8.020,00         | 7.667,12         | 352,88           | 5.598,03         | RIGHETTINI DARIO             |
| 1440 / 4                   | 1.01.04.04-00 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI                | 3.800,00         | 3.800,00         | 1.574,97         | 2.225,03         | 1.450,17         | RIGHETTINI DARIO             |
| 1452 / 21                  | 1.01.04.05-19 | ESENZIONI E RIDUZIONI TARSU/TARES ART.67/1 D.LGS. 503/97                | 317,00           | 317,00           | 0,00             | 317,00           | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1452 / 23                  | 1.01.04.05-18 | ESENZIONI E RIDUZIONI TARSU/TARES ART.67/1 D.LGS. 503/97 AD IMPRESE     | 48.380,00        | 48.380,00        | 0,00             | 48.380,00        | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1480 / 10                  | 1.01.04.08-00 | RIMBORSO DI TRIBUTI A CARATTERE GENERALE                                | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.688,90         | 1.311,10         | 2.688,90         | RIGHETTINI DARIO             |
| 1810 / 61                  | 1.01.08.01-20 | FONDO INCENTIVO ICI   | 1.253,00         | 1.253,00         | 1.252,72         | 0,28             | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 1810 / 91                  | 1.01.08.01-20 | F.P.V. FONDO INCENTIVO ICI  | 1.050,00         | 1.050,00         | 0,00             | 1.050,00         | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 9533 / 30                  | 1.09.05.03-00 | SPESE RISCOSSIONE TARSU RUOLO PRINCIPALE                                | 2.900,00         | 2.900,00         | 3.005,00         | -105,00          | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| 9580 / 0                   | 1.09.05.08-00 | RIMBORSI TARSU  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | RIGHETTINI DARIO             |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |   | <b>82.970,00</b> | <b>82.970,00</b> | <b>26.065,87</b> | <b>56.904,13</b> | <b>12.735,86</b> |                              |

**Responsabile: 9 POLLINI GIAN MARCO**

| Capitolo                   | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale         | Assestato        | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO        | Responsabile Centro di Spesa |
|----------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 3120 / 30                  | 1.03.01.02-00 | GIORNALI E RIVISTE POLIZIA LOCALE  | 350,00           | 350,00           | 319,00           | 31,00            | 227,00           | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3120 / 60                  | 1.03.01.02-00 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE  | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             | 1.239,56         | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3120 / 61                  | 1.03.01.02-00 | MATERIALE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE  | 4.200,00         | 4.200,00         | 1.574,40         | 2.625,60         | 874,40           | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3120 / 80                  | 1.03.01.02-00 | CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE  | 4.950,00         | 4.950,00         | 4.400,00         | 550,00           | 6,50             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3130 / 10                  | 1.03.01.03-00 | SPESE PER L'ARMAMENTO  | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 700,00           | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3130 / 70                  | 1.03.01.03-00 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNI CIPALE                         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3130 / 80                  | 1.03.01.03-00 | SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA LOCALE   | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.643,34         | 356,66           | 1.643,34         | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3131 / 20                  | 1.03.01.03-00 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE                           | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.600,00         | 1.400,00         | 874,39           | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3133 / 31                  | 1.03.01.03-00 | SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRICOMUNALI   | 30.500,00        | 30.500,00        | 30.451,96        | 48,04            | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3133 / 70                  | 1.03.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - POLIZIA LOCALE  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3134 / 0                   | 1.03.01.03-00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - POLIZIA LOCALE  | 1.850,00         | 1.850,00         | 1.830,00         | 20,00            | 915,00           | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3140 / 0                   | 1.03.01.04-00 | SPESE CED MOTORIZZAZIONE POLIZIA LOCALE  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.595,20         | 4,80             | 1.282,76         | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3150 / 0                   | 2.03.01.05-62 | ACQUISTO ATTREZZATUREI PER POLIZIA MUNI CIPALE - AVANZO VINCOLATO                                    | 8.540,00         | 8.540,00         | 0,00             | 8.540,00         | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3150 / 1                   | 2.03.01.05-62 | ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI E MACCHINARI - PROGETTO SICUREZZA QUOTA CARICO COMUNE -AVANZO ECONOMICO | 12.500,00        | 12.500,00        | 10.000,00        | 2.500,00         | 10.000,00        | POLLINI GIAN MARCO           |
| 3180 / 0                   | 1.03.01.08-00 | RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - MULTE                  | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 8122 / 30                  | 1.08.01.02-00 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - MULTE  | 10.000,00        | 10.000,00        | 6.165,00         | 3.835,00         | 3.838,49         | POLLINI GIAN MARCO           |
| 8131 / 81                  | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA - PARCHIMETRI   | 500,00           | 500,00           | 489,22           | 10,78            | 489,22           | POLLINI GIAN MARCO           |
| 9352 / 5                   | 1.09.03.05-19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE                                | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | POLLINI GIAN MARCO           |
| 10235 / 5                  | 1.10.02.03-00 | SPESE PER SERVIZI A FAVORE ANIMALI RANDAGI   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.204,02         | -204,02          | 401,09           | POLLINI GIAN MARCO           |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |  | <b>92.690,00</b> | <b>92.690,00</b> | <b>67.972,14</b> | <b>24.717,86</b> | <b>21.791,75</b> |                              |

## Responsabile: 14 FRIGERIO GIACOMO

| Capitolo  | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|---|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1220 / 80 | 1.01.02.02-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE - AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA E MESSO COMUNALE  | 580,00     | 580,00     | 500,00       | 80,00       | 8,66      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1231 / 20 | 1.01.02.03-00 | SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSO COMUNALE   | 500,00     | 500,00     | 500,00       | 0,00        | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1330 / 80 | 1.01.03.03-00 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE  | 3.350,00   | 3.350,00   | 631,80       | 2.718,20    | 231,80    | CAMPETTI CORRADO             |
| 1510 / 3  | 2.01.05.01-00 | RECUPERO A SCOPO SOCIALE EX SCUOLE SAN MICHELE - DEVOLUZIONE MUTUO  | 59.091,00  | 59.091,00  | 59.091,00    | 0,00        | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1510 / 5  | 2.01.05.01-00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE - ANNO 2003 MUTUO/ANNO 2006 BOC - ANNO 2010 AVANZO € 8.750/MUTUO € 135.000/ CONTRIBUTO € 106.250 - SERVIZIO RIL.IVA/IMPONIBILE | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00   | 0,00      | LAZZARINI CLAUDIA            |
| 1510 / 8  | 2.01.05.01-00 | INTERVENTO DI RESTAURO EX CINEMA CASINO' - SERVIZIO RILEVANTE IVA ?????   | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00  | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1510 / 12 | 2.01.05.01-00 | MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE - AVANZO ONERI E ONERI/COMPETENZA  | 20.000,00  | 14.900,00  | 2.281,46     | 12.618,54   | 0,00      | LAZZARINI CLAUDIA            |
| 1510 / 14 | 2.01.05.01-00 | RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO E PIAZZETTE - € 430.000,00 CONTRIBUTO REGIONE/1.080.000,00 STANDARD URBANISTICI/ 35.000 ONERI  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00    | 0,00        | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1510 / 15 | 2.01.05.01-00 | RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO D'ANNUNZIO   | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00  | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1510 / 98 | 2.01.05.01-00 | F.P.V. INTERVENTO DI RESTAURO EX CINEMA CASINO' - SERVIZIO RILEVANTE IVA ?????  | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00         | 520.000,00  | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1520 / 10 | 1.01.05.02-00 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO   | 26.000,00  | 26.000,00  | 20.936,89    | 5.063,11    | 12.513,61 | BERTELLA ALBERTO             |
| 1530 / 10 | 1.01.05.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  | 63.000,00  | 63.000,00  | 55.447,42    | 7.552,58    | 12.324,34 | BERTELLA ALBERTO             |
| 1530 / 11 | 1.01.05.03-00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00    | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1530 / 40 | 1.01.05.03-00 | SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI COMMERCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      | LAZZARINI CLAUDIA            |
| 1530 / 76 | 1.01.05.03-00 | CENSICANONI E LIVELLI   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.274,90     | 225,10      | 0,00      | CAMPETTI CORRADO             |
| 1532 / 0  | 1.01.05.03-00 | SPESA PER RISARCIMENTO DANNI  | 0,00       | 5.000,00   | 4.410,00     | 590,00      | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1533 / 70 | 1.01.05.03-00 | SPESA SERVIZIO ANTINCENDIO  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00        | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1533 / 95 | 1.01.05.03-00 | SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI E ATTREZZATURE ALLE NORME SULLA SICUREZZA   | 3.500,00   | 3.500,00   | 1.122,40     | 2.377,60    | 1.122,40  | CAMPETTI CORRADO             |
| 1540 / 99 | 1.01.05.04-00 | CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.692,89     | 6.307,11    | 3.692,89  | CAMPETTI CORRADO             |
| 1570 / 12 | 2.01.05.07-18 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE - AVANZO ECONOMICO   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00        | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1570 / 92 | 2.01.05.07-18 | FPV - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AVANZO ECONOMICO (CAP.1570/12)  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00   | 0,00      |                              |
| 1610 / 61 | 1.01.06.01-20 | FONDO INTERNO UFFICIO TECNICO PRO GETTAZIONE OPERE PUBBLICHE  | 0,00       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1620 / 80 | 1.01.06.02-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO   | 700,00     | 700,00     | 370,00       | 330,00      | 30,79     | BERTELLA ALBERTO             |
| 1630 / 70 | 1.01.06.03-00 | SPESA PER SERVIZI AUSILIARI UFFICIO TECNICO   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.530,00     | 470,00      | 947,44    | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1630 / 80 | 1.01.06.03-00 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO  | 500,00     | 500,00     | 322,80       | 177,20      | 0,00      | LAZZARINI CLAUDIA            |
| 1631 / 20 | 1.01.06.03-00 | SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO  | 500,00     | 500,00     | 500,00       | 0,00        | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1631 / 50 | 1.01.06.03-00 | INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, ECC.  | 11.277,00  | 10.277,00  | 0,00         | 10.277,00   | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1730 / 80 | 1.01.07.03-00 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      | CAMPETTI CORRADO             |
| 1810 / 0  | 2.01.08.01-00 | FONDO PER INTERVENTI CALAMITOSI   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00   | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |
| 1830 / 10 | 1.01.08.03-00 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.717,45     | 1.282,55    | 405,30    | BERTELLA ALBERTO             |
| 1830 / 65 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER SINISTRIA A CARICO ENTE   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      | BERTELLA ALBERTO             |
| 1830 / 80 | 1.01.08.03-00 | ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI  | 13.800,00  | 13.800,00  | 4.697,00     | 9.103,00    | 4.697,00  | CAMPETTI CORRADO             |
| 1830 / 83 | 1.01.08.03-00 | SPESA PER SERVIZI INFORMATICI   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.440,00     | 60,00       | 2.440,00  | CAMPETTI CORRADO             |
| 1831 / 0  | 1.01.08.03-00 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      | FRIGERIO GIACOMO             |

|           |               |  |            |            |            |           |           |      |                   |
|-----------|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------------|
| 1832 / 96 | 1.01.08.03-00 | PRESTAZIONI SANITARIE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 1840 / 4  | 1.01.08.04-00 | NOLLEGGIO BENI DI TERZI  | 8.000,00   | 6.500,00   | 6.124,00   | 376,00    | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 1840 / 9  | 1.01.08.04-00 | LICENZE SOFTWARE PROGRAMMI UFFICI COMUNALI   | 2.900,00   | 2.900,00   | 473,92     | 2.426,08  | 473,92    | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 1850 / 50 | 2.01.08.05-62 | ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI   | 0,00       | 1.500,00   | 1.459,12   | 40,88     | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 2185 / 1  | 2.01.08.05-62 | ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI - ENTRATE PROPRIE/ TRASFERIMENTI REGIONE ANNO 2010   | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00  | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 2625 / 10 | 2.06.02.05-62 | ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE INCLUSO IL SISTEMA INFORMATICO - AVANZO AMMINISTRAZIONE  | 35.000,00  | 33.500,00  | 0,00       | 33.500,00 | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 3110 / 0  | 2.03.01.01-00 | FORNITURA BENI PER IMPIANTI SPORTIVI   | 9.100,00   | 9.100,00   | 2.600,00   | 6.500,00  | 0,00      | 0,00 | CAMPETTI CORRADO  |
| 3151 / 0  | 2.03.01.05-62 | SISTEMAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE  | 21.002,00  | 21.002,00  | 0,00       | 21.002,00 | 0,00      | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 4230 / 10 | 1.04.02.03-00 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI DI POLIZIA LOCALE   | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00  | 0,00      | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 4330 / 10 | 1.04.03.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA  | 4.200,00   | 4.200,00   | 2.000,00   | 2.200,00  | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4520 / 80 | 1.04.05.02-00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO   | 2.550,00   | 2.550,00   | 1.900,00   | 650,00    | 318,44    | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4530 / 11 | 1.04.05.03-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE SCUOLABUS RILEVANTE IVA  | 5.200,00   | 5.200,00   | 4.820,00   | 380,00    | 630,98    | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4531 / 20 | 1.04.05.03-00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4550 / 0  | 2.04.05.05-62 | SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS - RILEVANTE IVA   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00      | 212,28    | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4550 / 1  | 2.04.05.05-62 | ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - AVANZO ECONOMICO  | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00       | 5.300,00  | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 4551 / 0  | 2.04.05.05-62 | ACQUISTO ARREDI PER LA MENSA SCOLASTICA (AVANZO AMMINISTRAZIONE) - SERVIZIO RILEVANTE IVA  | 0,00       | 500,00     | 488,00     | 12,00     | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 5120 / 85 | 1.05.01.02-00 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE   | 2.000,00   | 4.200,00   | 4.165,08   | 34,92     | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 5130 / 10 | 1.05.01.03-00 | GASOLIO E GAS METANO DA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      | 1.342,00  | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 5140 / 0  | 1.05.01.04-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 6211 / 73 | 2.06.02.01-00 | NOLLEGGIO BENI DI TERZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE  | 800,00     | 800,00     | 702,78     | 97,22     | 0,00      | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 6220 / 72 | 1.06.02.02-00 | LAVORI COMPLETAMENTO CIRCOLO CAMINOTTAGGIO - ENTRATE PROPRIE ENTE  | 44.290,00  | 44.290,00  | 27.040,20  | 17.249,80 | 0,00      | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 6230 / 18 | 1.06.02.03-00 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PALESTRA LOC. PERNIGHE - SERVIZIO RILEVANTE IVA  | 400,00     | 400,00     | 79,78      | 320,22    | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8110 / 1  | 2.08.01.01-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI SPORTIVI LOC. "PERNIGHE" - SERVIZIO RILEVANTE IVA                          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8110 / 5  | 2.08.01.01-00 | RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA PEDONALE C.SO ZANARDELLI  | 40.819,00  | 40.819,00  | 40.819,44  | 0,56      | 507,52    | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 8110 / 6  | 2.08.01.01-00 | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE S.S. 45 BIS   | 51.208,00  | 51.208,00  | 51.030,47  | 177,53    | 11.014,74 | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 8111 / 84 | 2.08.01.01-00 | SISTEMAZIONE VIA CERIOLO   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | LAZZARINI CLAUDIA |
| 8111 / 89 | 2.08.01.01-00 | RECUPERO PIAZZA VITTORIALE   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | FRIGERIO GIACOMO  |
| 8111 / 91 | 2.08.01.01-00 | SISTEMAZIONE STRADE -CONTRIBUTO BIM  | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00 | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8120 / 60 | 1.08.01.02-00 | SISTEMAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE - ONERI URBANIZZAZIONE/2005 ONERI DA AVANZO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SQUADRA OPERAI | 70.800,00  | 70.800,00  | 26.032,00  | 44.768,00 | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8120 / 80 | 1.08.01.02-00 | OPERAI   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.888,10   | 11,90     | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8122 / 34 | 1.08.01.02-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE - AUTOMEZZI SQUADRA OPERAI   | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.050,00   | 950,00    | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8130 / 11 | 1.08.01.03-00 | ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE - MULTE   | 20.500,00  | 20.500,00  | 18.400,00  | 2.100,00  | 1.287,83  | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8131 / 20 | 1.08.01.03-00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI  | 52.448,00  | 52.448,00  | 45.596,36  | 6.851,64  | 5.530,68  | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8131 / 84 | 1.08.01.03-00 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OPERAI  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      | 1.157,78  | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8213 / 3  | 2.08.02.01-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE) COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                       | 10.000,00  | 10.000,00  | 9.197,00   | 803,00    | 3.416,00  | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8230 / 10 | 1.08.02.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 8231 / 87 | 1.08.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.420,11 | 79,89     | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |
| 9100 / 0  | 2.09.01.01-00 | INTERVENTI MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE  | 0,00       | 5.100,00   | 5.082,00   | 18,00     | 0,00      | 0,00 | BERTELLA ALBERTO  |

|                            |               |  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 9134 / 61                  | 1.09.01.03-00 | SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE URBANISTICHE   | 12.300,00           | 12.300,00           | 0,00                | 12.300,00           | 0,00              | FRIGERIO GIACOMO |
| 9150 / 0                   | 1.09.01.05-05 | TRASFERIMENTI CORRENTI CMPAGB IN CAMPO AMBIENTALE  | 1.523,00            | 1.523,00            | 0,00                | 1.523,00            | 0,00              | FRIGERIO GIACOMO |
| 9434 / 70                  | 1.09.04.03-00 | OPERE DA IDRAULICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -30% ONERI URBANIZZAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.000,00            | 200,00              | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 9434 / 71                  | 1.09.04.03-00 | PULIZIA CADITOIE EX SERVIZIO RILEVANTE IVA   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 9522 / 50                  | 1.09.05.02-00 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RSU                                    | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 0,00                | 5.183,78          | BERTELLA ALBERTO |
| 9535 / 0                   | 1.09.05.03-00 | CANONE ANNUO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 609.300,00          | 609.300,00          | 609.262,14          | 37,86               | 304.631,04        | BERTELLA ALBERTO |
| 9535 / 1                   | 1.09.05.03-00 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00                | 46.864,95         | BERTELLA ALBERTO |
| 9535 / 3                   | 1.09.05.03-00 | ALTRE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA   | 9.000,00            | 9.000,00            | 6.000,00            | 3.000,00            | 2.872,51          | BERTELLA ALBERTO |
| 9620 / 21                  | 1.09.06.02-00 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI                                     | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.300,00           | 200,00              | 1.557,54          | BERTELLA ALBERTO |
| 9620 / 60                  | 1.09.06.02-00 | VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SQUADRA GIARDINIERI                                    | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 0,00                | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 9620 / 80                  | 1.09.06.02-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE - AUTOMEZZI SQUADRA GIARDINIERI                                      | 3.270,00            | 3.270,00            | 1.860,00            | 1.410,00            | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 9620 / 87                  | 1.09.06.02-00 | GASOLIO E GAS DA RISCALDAMENTO - SERRA COMUNALE  | 3.850,00            | 3.850,00            | 3.850,00            | 0,00                | 3.549,66          | CAMPETTI CORRADO |
| 9630 / 19                  | 1.09.06.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI                            | 68.110,00           | 68.110,00           | 57.821,66           | 10.288,34           | 18.393,61         | BERTELLA ALBERTO |
| 9630 / 30                  | 1.09.06.03-00 | UTENZE E CANONI PARCHI E GIARDINI  | 0,00                | 0,00                | 637,45              | -637,45             | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 9631 / 20                  | 1.09.06.03-00 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINIERI   | 2.050,00            | 2.050,00            | 2.012,00            | 38,00               | 24,40             | BERTELLA ALBERTO |
| 9670 / 0                   | 2.09.06.07-02 | TRASFERIMENTO FONDI AREE VERDI   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | CAMPETTI CORRADO |
| 10330 / 10                 | 1.10.03.03-00 | SPESE DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE "GIBERTINI" - RILEVANTE IVA                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.859,84            | 3.140,16            | 417,64            | BERTELLA ALBERTO |
| 10330 / 11                 | 1.10.03.03-00 | SPESE DI GESTIONE VILLA "GIBERTINI" - RILEVANTE IVA  | 16.000,00           | 16.000,00           | 13.879,45           | 2.120,55            | 4.283,89          | BERTELLA ALBERTO |
| 10420 / 80                 | 1.10.04.02-00 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE SERVIZIO SAD RILEVANTE FINI IVA ESENTI                               | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.000,00            | 100,00              | 216,06            | BERTELLA ALBERTO |
| 10430 / 23                 | 1.10.04.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ASSISTENZA ANZIANI                    | 1.800,00            | 1.800,00            | 900,00              | 900,00              | 318,44            | BERTELLA ALBERTO |
| 10431 / 20                 | 1.10.04.03-00 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI S.A.D. - SERVIZIO ESENTI DA IVA                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.698,00            | 302,00              | 102,90            | BERTELLA ALBERTO |
| 10520 / 10                 | 1.10.05.02-00 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                     | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 0,00                | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 10530 / 10                 | 1.10.05.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI              | 17.848,00           | 17.848,00           | 10.200,00           | 7.648,00            | 3.497,14          | BERTELLA ALBERTO |
| 10540 / 4                  | 1.10.05.04-00 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE GESTIONE PROGRAMMA CIMITERO  | 500,00              | 500,00              | 488,00              | 12,00               | 0,00              | BERTELLA ALBERTO |
| 12331 / 0                  | 1.12.03.03-00 | SPESE PER GESTIONE CENTRALE IDROLETTRICA LOC.MONTECUCCO  | 22.000,00           | 112.000,00          | 0,00                | 112.000,00          | 0,00              | FRIGERIO GIACOMO |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |  | <b>2.941.166,00</b> | <b>3.037.366,00</b> | <b>1.752.184,21</b> | <b>1.285.181,79</b> | <b>463.802,26</b> |                  |

**Responsabile: 15 SEGRETARIO COMUNALE/ASSESSORE**

| Capitolo  | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|---|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1121 / 80 | 1.01.01.02-00 | ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA  | 260,00    | 260,00    | 207,40       | 52,60       | 7,40      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1132 / 10 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI E GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.746,60    | 253,40      | 15.036,24 | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1132 / 41 | 1.01.01.03-00 | SPESE DI RAPPRESENTANZA   | 300,00    | 300,00    | 300,00       | 0,00        | 200,00    | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1132 / 61 | 1.01.01.03-00 | SPESE PER IL NOTIZIARIO COMUNALE - SPONSOR SERVIZIO RILEVANTE IVA                         | 6.710,00  | 6.710,00  | 2.913,36     | 3.796,64    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1150 / 10 | 1.01.01.05-15 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI  | 8.000,00  | 8.000,00  | 7.962,64     | 37,36       | 7.962,64  | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1150 / 11 | 1.01.01.05-19 | CONTRIBUTI PER QUOTE DI ASSOCIAZIONI  | 2.600,00  | 2.600,00  | 1.929,98     | 670,02      | 1.429,98  | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1150 / 12 | 1.01.01.05-03 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLA PROVINCIA   | 750,00    | 750,00    | 0,00         | 750,00      | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1150 / 13 | 1.01.01.05-18 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - IMPRESE PRIVATE  | 500,00    | 500,00    | 500,00       | 0,00        | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1150 / 14 | 1.01.01.05-05 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLA CMPAGB  | 5.550,00  | 5.550,00  | 0,00         | 5.550,00    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1220 / 61 | 1.01.02.02-00 | MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA                                 | 500,00    | 500,00    | 461,16       | 38,84       | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1230 / 80 | 1.01.02.03-00 | PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA  | 4.000,00  | 4.500,00  | 3.241,54     | 1.258,46    | 2.899,94  | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1232 / 80 | 1.01.02.03-00 | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 920,00    | 920,00    | 342,00       | 578,00      | 242,00    | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1232 / 81 | 1.01.02.03-00 | CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI PER LEGGE  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |
| 1232 / 95 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  | 1.850,00  | 1.850,00  | 0,00         | 1.850,00    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA           |

|           |               |   |           |           |           |           |           |                             |
|-----------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1241 / 0  | 1.01.02.04-00 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA                               | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.000,00  | 500,00    | 610,00    | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1530 / 17 | 1.01.05.03-00 | SERVIZIO DI PONTILISTA E DI PULIZIA SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE                             | 7.000,00  | 7.000,00  | 6.999,26  | 0,74      | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1570 / 10 | 2.01.05.07-19 | CONTRIBUTI PER L.R. N. 12/2005 (8% O.U. SECONDARIA)                                       | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1721 / 90 | 1.01.07.02-00 | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'   | 150,00    | 150,00    | 144,00    | 6,00      | 44,00     | GRISI SIMONA                |
| 1730 / 70 | 1.01.07.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI                              | 1.000,00  | 1.000,00  | 829,60    | 170,40    | 0,00      | GRISI SIMONA                |
| 1750 / 1  | 1.01.07.05-04 | RIMBORSO SPESE COMUNE DI SALO GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI                                | 1.825,00  | 1.825,00  | 1.525,00  | 300,00    | 0,00      | GRISI SIMONA                |
| 1750 / 2  | 1.01.07.05-15 | DIRITTI AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE                            | 7.000,00  | 7.000,00  | 6.000,00  | 1.000,00  | 2.680,00  | GRISI SIMONA                |
| 1810 / 60 | 1.01.08.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'   | 44.035,00 | 44.035,00 | 43.934,27 | 100,73    | 1.303,66  | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 62 | 1.01.08.01+20 | FONDO PRODUTTIVITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO                                | 44.002,00 | 44.002,00 | 44.001,14 | 0,86      | 21.684,40 | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 63 | 1.01.08.01+20 | FONDO PRODUTTIVITA' - PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE   | 8.509,00  | 8.509,00  | 8.509,00  | 0,00      | 5.208,43  | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 64 | 1.01.08.01+20 | SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO  | 7.675,00  | 7.675,00  | 10.509,64 | -2.834,64 | 4.680,19  | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 90 | 1.01.08.01+20 | F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA'  | 41.070,00 | 41.070,00 | 0,00      | 41.070,00 | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 92 | 1.01.08.01+20 | F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO                         | 8.813,00  | 8.813,00  | 0,00      | 8.813,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 93 | 1.01.08.01+20 | F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE                                    | 3.767,00  | 3.767,00  | 0,00      | 3.767,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1810 / 94 | 1.01.08.01+20 | F.P.V. SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO   | 2.835,00  | 2.835,00  | 0,00      | 2.835,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1833 / 0  | 1.01.08.03-00 | SERVIZIO DI PULIZIA   | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.999,37 | 0,63      | 17.999,58 | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1833 / 10 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER CONTRATTI GARE DI APPALTO   | 1.000,00  | 1.000,00  | 823,35    | 176,65    | 323,35    | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 1840 / 3  | 1.01.08.04-00 | LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI  | 71.000,00 | 71.000,00 | 56.176,49 | 14.823,51 | 3.075,20  | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 2185 / 0  | 2.01.08.05-62 | CONTRATTI DI LEASING PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                    | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.577,72  | 22,28     | 429,62    | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 3132 / 80 | 1.03.01.03-00 | ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI AREA AMMINISTRATIVA  | 362,00    | 362,00    | 362,00    | 0,00      | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 4130 / 30 | 1.04.01.03-00 | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE  | 27.040,00 | 27.040,00 | 15.850,80 | 11.189,20 | 15.850,80 | GUGLIELMI EMANUELA          |
| 4150 / 90 | 1.04.01.05-19 | SPESE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA MATERNA   | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.707,00 | 12.293,00 | 5.433,00  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI |
| 4222 / 0  | 1.04.02.02-00 | CONTRIBUTO A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE PRIVATE                     | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.463,24  | 236,76    | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4251 / 15 | 1.04.02.05-15 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00  | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4251 / 20 | 1.04.02.05-19 | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO                              | 6.000,00  | 6.000,00  | 2.801,00  | 3.199,00  | 2.031,50  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI |
| 4330 / 15 | 1.04.03.03-00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONI RETTE SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA      | 8.700,00  | 8.700,00  | 8.292,50  | 407,50    | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4351 / 15 | 1.04.03.05-15 | ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE  | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00  | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4351 / 16 | 1.04.03.05-15 | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA SECONDARIA 1° PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO                        | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4351 / 20 | 1.04.03.05-19 | PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE   | 2.000,00  | 2.000,00  | 324,00    | 1.676,00  | 235,50    | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI |
| 4430 / 15 | 1.04.04.03-00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONI RETTE SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLA SECONDARIA 1° | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4520 / 35 | 1.04.05.02-00 | ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO                             | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00      | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI |
| 4520 / 72 | 1.04.05.02-00 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI SCOLASTICI RILEVANTI IVA                         | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4530 / 20 | 1.04.05.03-00 | ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO                                | 1.500,00  | 1.500,00  | 499,59    | 1.000,41  | 175,68    | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4534 / 15 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI  | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.935,56 | 64,44     | 44.335,84 | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI |
| 4534 / 20 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA SERVIZIO IMPONIBILE                            | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.661,79  | 6.338,21  | 6.371,52  | ERICA DAL 27/06/2013        |
| 4534 / 60 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RILEVANTE FINI IVA  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      | 3.518,11  | ERICA DAL 27/06/2013        |
|           |               | FORNITURA LAVORO INTERINALE - SERVIZIO SCUOLABUS SERVIZIO RILEVANTE IVA                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | ERICA DAL 27/06/2013        |

|            |               |  |            |            |            |           |           |   |
|------------|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 4551 / 30  | 1.04.05.05-04 | CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI                           | 200,00     | 200,00     | 128,11     | 71,89     | 128,11    | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 4551 / 31  | 1.04.05.05-15 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00  | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 4551 / 32  | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI COLLETTIVI | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.060,00   | 3.940,00  | 658,50    | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 4551 / 61  | 1.04.05.05-19 | BORSE DI STUDIO  | 12.100,00  | 12.100,00  | 0,00       | 12.100,00 | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 4552 / 90  | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 5122 / 22  | 1.05.01.02-00 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00      | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 5122 / 25  | 1.05.01.02-00 | ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE                                   | 250,00     | 250,00     | 221,00     | 29,00     | 0,00      | COBELLI ELISABETTA<br>COBELLI ELISABETTA            |
| 5151 / 50  | 1.05.01.05-05 | CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO                                | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00      | 0,00      | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 5232 / 1   | 1.05.02.03-00 | SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA   | 875,00     | 875,00     | 873,60     | 1,40      | 0,00      | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 5232 / 3   | 1.05.02.03-00 | QUOTE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE  | 3.950,00   | 3.950,00   | 0,00       | 3.950,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA<br>COBELLI ELISABETTA            |
| 5232 / 4   | 1.05.02.03-00 | SPESA PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE - ORGANIZZATE DAL COMUNE                           | 18.180,00  | 18.180,00  | 12.258,32  | 5.921,68  | 6.697,80  | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 5251 / 70  | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI   | 9.800,00   | 9.800,00   | 0,00       | 9.800,00  | 0,00      | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 6320 / 61  | 1.06.03.02-00 | ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 400,00     | 600,00    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 6330 / 30  | 1.06.03.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' IN CAMPO RICREATIVO                                  | 10.980,00  | 10.980,00  | 10.980,00  | 0,00      | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 6330 / 32  | 1.06.03.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI IN CAMPO SPORTIVO                               | 7.020,00   | 7.020,00   | 0,00       | 7.020,00  | 0,00      | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 6350 / 1   | 1.06.03.05-19 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE  | 23.300,00  | 23.300,00  | 0,00       | 23.300,00 | 0,00      | COBELLI ELISABETTA                                  |
| 7210 / 60  | 1.07.02.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA' - MANIFESTAZIONI TURISTICHE/SPONSORIZZAZIONI                           | 2.346,00   | 2.346,00   | 2.345,91   | 0,09      | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7210 / 90  | 1.07.02.01-20 | FPV - FONDO PRODUTTIVITA' MANIFESTAZIONI TURISTICHE  | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00       | 2.100,00  | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7222 / 28  | 1.07.02.02-00 | ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE                                    | 900,00     | 900,00     | 701,62     | 198,38    | 301,62    | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7232 / 0   | 1.07.02.03-00 | SPESA PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO ORGANIZZATE DAL COMUNE                             | 130.000,00 | 130.000,00 | 125.013,57 | 4.986,43  | 17.832,24 | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7232 / 2   | 1.07.02.03-00 | SPESA PER MOSTRA BOTANICA - SERVIZIO RILEVANTE IVA   | 40.000,00  | 40.000,00  | 39.996,84  | 3,16      | 7.000,01  | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7240 / 0   | 1.07.02.04-00 | NOLEGGIO E UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                         | 4.625,00   | 4.625,00   | 3.965,00   | 660,00    | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7251 / 80  | 1.07.02.05-19 | CONTRIBUTI A FAVORE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DEL TURISMO                            | 36.500,00  | 36.500,00  | 0,00       | 36.500,00 | 0,00      | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 7251 / 86  | 1.07.02.05-19 | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN CAMPO TURISTICO   | 16.813,00  | 16.813,00  | 16.813,00  | 0,00      | 8.406,50  | GUGLIELMI EMANUELA                                  |
| 10130 / 30 | 1.10.01.03-00 | SPESA PER SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO   | 14.200,00  | 14.200,00  | 7.257,60   | 6.942,40  | 7.257,60  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10420 / 0  | 1.10.04.02-00 | ACQUISTI PER S.A.D. (SERVIZIO ESENTE DA IVA)   | 400,00     | 400,00     | 318,00     | 82,00     | 18,00     | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10422 / 0  | 1.10.04.02-00 | ACQUISTI PER INTERVENTO SOSTEGNO DO MICILIARE A FAVORE DI INDIGENTI                        | 6.250,00   | 6.250,00   | 6.250,00   | 0,00      | 2.302,31  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10430 / 70 | 1.10.04.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SIG                   | 26.600,00  | 26.600,00  | 22.856,00  | 3.744,00  | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10430 / 71 | 1.10.04.03-00 | INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI MINORI E DELL'INFANZIA - CMPAGB                            | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00  | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10430 / 72 | 1.10.04.03-00 | SERVIZI SOCIALI SOSTEGNO DISABILITA' - FOMDAZIONE SIG                                      | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00  | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10430 / 77 | 1.10.04.03-00 | ESPLETAMENTO SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - CMPAGB   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.437,44  | 62,56     | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10431 / 25 | 1.10.04.03-00 | UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO SAD - SERVIZIO RILEVANTE IVA ESENTE                            | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 19,69     | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 10 | 1.10.04.03-00 | ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI E INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE      | 15.000,00  | 15.000,00  | 13.686,00  | 1.314,00  | 5.691,80  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 11 | 1.10.04.03-00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA   | 23.000,00  | 23.000,00  | 19.295,20  | 3.706,80  | 6.921,54  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 14 | 1.10.04.03-00 | SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI   | 10.000,00  | 10.000,00  | 8.500,00   | 1.500,00  | 2.894,00  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |

|                            |               |   |                     |                     |                   |                   |                   |           |   |
|----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| 10435 / 15                 | 1.10.04.03-00 | SERVIZI PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 16                 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA GIURIDICA          | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 20                 | 1.10.04.03-00 | RETTE RICOVERO IN ISTITUTI                                | 130.000,00          | 129.500,00          | 121.207,00        | 0,00              | 8.293,00          | 69.882,50 | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 21                 | 1.10.04.03-00 | TELESOCCORSO - RILEVANTE IVA/ESENTE                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10435 / 22                 | 1.10.04.03-00 | CENTRO PRELIEVI PER ANALISI DI LABORATORIO                | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10452 / 50                 | 1.10.04.05-19 | ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE                    | 30.000,00           | 30.000,00           | 7.352,77          | 0,00              | 22.647,23         | 4.592,62  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10452 / 52                 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI A SEGUITO INSERIMENTO LAVORATIVO | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10452 / 55                 | 1.10.04.05-19 | EROGAZIONE FONDI SOSTEGNO AFFITTO                         | 11.500,00           | 11.500,00           | 6.373,57          | 0,00              | 5.126,43          | 6.373,57  | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10452 / 60                 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI E DI SOLIDARIETA'        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| 10535 / 40                 | 1.10.05.03-00 | SERVIZI FUNEBRI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI             | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00      | CASTELLINI DELIA/BORTOLOTTI<br>ERICA DAL 27/06/2013 |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |               |   | <b>1.170.362,00</b> | <b>1.172.862,00</b> | <b>848.069,55</b> | <b>324.792,45</b> | <b>311.367,99</b> |           |   |

|                               | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO        | Disponibile         | Pagato CO           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> | <b>9.328.566,00</b> | <b>9.412.266,00</b> | <b>5.278.881,39</b> | <b>4.133.384,61</b> | <b>1.982.879,27</b> |



|                        | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile  | Pagato CO    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 9.328.566,00 | 9.412.266,00 | 5.278.881,39 | 4.133.384,61 | 1.982.879,27 |