



**Città di
Vigevano**

Referto Controllo di Gestione

Anno 2021

Il Referto del Controllo di Gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati sia il preciso contesto normativo.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

TESTO UNICO ENTI LOCALI – D. LGS 267/2000

Articolo 147 – Tipologia dei controlli interni

(...) Il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (...)

Art. 196 – Controllo di gestione

a) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo i modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, dai propri Statuti e Regolamenti di contabilità.

b) Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

Art. 197 – Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..).

Art.198 – Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art.198_bis – Comunicazione del referto

Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (..) anche alla Corte dei conti.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 6/02/2013, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2019)

Art. 18- Definizione del Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione è teso a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, intendendosi: - per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; - per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; - per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 19 - Finalità e oggetto del controllo di gestione

1. Finalità del controllo di gestione è verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati fra i responsabili degli indirizzi e obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
2. Il controllo di gestione ha valenza sia economica che organizzativa.
3. Sotto il profilo economico, il controllo di gestione consiste nella periodica verifica della convenienza economica delle alternative prescelte e in corso di attuazione promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.
4. Sotto il profilo organizzativo, il controllo ha per oggetto il comportamento del personale al fine di indirizzarlo verso il conseguimento degli obiettivi prefissati.
5. Il controllo di gestione ha come finalità, quindi: - la realizzazione degli obiettivi programmati; - la corretta ed economica gestione delle risorse; - il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
6. Il controllo di gestione è a supporto della struttura dirigenziale e degli organi di direzione politica.

Art. 20 - Oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i settori dell'Ente.
2. Oggetto elementare della procedura di controllo è il singolo centro di costo o in casi particolari, stabiliti dalla Giunta, un singolo progetto di PEG e servizio offerto alla cittadinanza.

Art. 21 - Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra i costi e i rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle eventuali irregolarità riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del TUEL.
4. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: - predisposizione di un piano degli obiettivi; - rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti attraverso un sistema di monitoraggio e verifica periodico; - elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione dei centri di costo o alla gestione dei singoli servizi.
5. Il controllo di gestione deve fornire informazioni tempestive sull'andamento gestionale dell'Ente al fine di effettuare correzioni sulle scelte gestionali o sugli strumenti e modalità volti al loro raggiungimento.
6. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed

ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 22 - Dati extracontabili

1. Le notizie e i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.
2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili richiesti ai responsabili dei servizi dell'Ente.
3. Sulla base di opportune valutazioni e segnalazioni con i responsabili, la Giunta, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

Art. 23 - Referti periodici

1. Il responsabile del servizio controllo di gestione riferisce con periodicità semestrale sui risultati dell'attività, mediante inoltro dei reports gestionali ai dirigenti della struttura, all'Organismo di Valutazione, al Segretario Generale, agli amministratori e all'organo di revisione dell'Ente.
2. Tali reports, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza.

Art. 24 - Struttura Operativa

1. L'esercizio del controllo di gestione compete al servizio preposto e indicato all'interno della pianta organica dell'Ente, con il supporto del servizio finanziario e di tutti gli altri servizi coinvolti nel sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extracontabili.
2. Il servizio del controllo di gestione, per lo svolgimento delle sue funzioni, ha pieno accesso ai documenti amministrativi di tutti gli uffici dell'Ente ed ha la possibilità di richiedere per iscritto qualsiasi informazione si reputi necessaria e propedeutica all'elaborazione dei reports e analisi economiche e gestionali di sua competenza.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021

LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa al 31.12.2021 è pari a € 13.479.929,95 come risulta dalla seguente tabella:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 1° gennaio			11.838.252,34
Riscossioni	16.616.220,22	48.943.828,02	65.560.048,24
Pagamenti	14.263.256,83	49.655.113,80	63.918.370,63
Fondo di cassa al 31 dicembre			13.479.929,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
Differenza			13.479.929,95
Situazione di cassa 2019-2021			
	2019	2020	2021
Disponibilità	7.019.245,32	11.838.252,34	13.479.929,95
Anticipazioni	-	-	-

UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Nel corso dell'esercizio 2021, come negli anni precedenti, l'anticipazione di Tesoreria non è stata utilizzata.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in modo da eludere al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo, non vi fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile.

Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile applicare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2021 registra un avanzo pari a euro 37.046.506,55 come riporta la tabella seguente:

Risultato di amministrazione			
	Gestione		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			11.838.252,34
RISCOSSIONI	16.616.220,22	48.943.828,02	65.560.048,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	14.263.256,83	49.655.113,80	63.918.370,63
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			13.479.929,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
<i>Differenza</i>			13.479.929,95
RESIDUI ATTIVI	24.053.677,47	22.115.298,28	46.168.975,75
RESIDUI PASSIVI	1.170.409,80	16.213.073,87	17.383.483,67
<i>Differenza</i>			28.785.492,08
<i>FPV spese correnti</i>			1.010.435,75
<i>FPV spese conto capitale</i>			4.208.479,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021			37.046.506,55

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi accantonati, vincolati, destinati e disponibili come riportato nella tabella riepilogativa:

Destinazione dell'avanzo (accantonato- vincolato-libero)	
	TOTALE
PARTE accantonata	28.250.476,18
1) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)	26.736.328,80
2) Fondo perdite società partecipate	290.932,51
3) Fondo contenzioso	274.398,23
4) Indennità fine mandato Sindaco	4.968,64
5) Fondo rinnovi contrattuali	532.406,00
6) Garanzie fidejussorie in essere	211.476,00
7) Fondo debiti commerciali	164.966,00
8) restituzione contributo Parco Longo	35.000,00
PARTE vincolata	4.201.453,96
di cui:	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	1.166.095,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	458.759,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	17.629,42
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	510.000,00
Altri vincoli	2.048.969,42
PARTE destinata agli investimenti	99.971,03
PARTE disponibile	4.494.605,38
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	37.046.506,55

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Com'è ormai noto il nuovo sistema contabile armonizzato prevede che anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano accertate per l'intero importo del credito. A tal fine è necessario effettuare nel bilancio di previsione un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'ammontare di tale Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formino nel corso dell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fino all'esercizio 2018 il Comune di Vigevano si era avvalso della facoltà di determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo semplificato; a partire dall'esercizio 2019 tale facoltà è venuta meno, per cui l'accantonamento è stato rideterminato con il metodo ordinario, con un conseguente forte incremento dell'ammontare dello stesso, che è passato da € 8.926.144,72 determinati nel 2018 ad € 17.599.537,91 rideterminati nel 2019, con un incremento del 97,17%.

L'accantonamento al FCDE per il 2021 risulta essere pari ad euro 26.736.328,80 e risulta così costituito:

Cap.	Descrizione	Residui finali 2021	% Media	Recipr.	Fondo Atteso	% di accant.	FCDDE Applicato
111	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) anni precedenti	42.662,90	21,52	78,48	33.481,84	100	33.481,84
114	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	1.791.858,86	96,84	3,16	56.622,74	100	56.622,74
130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	31.087,75	55,97	44,03	13.692,78	100	13.692,78
160	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0	100	0	0,00	100	0,00
170	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per ruoli di competenza	7.082,68	37,11	62,89	4.454,30	100	4.454,30
172	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per anni precedenti	883.318,95	48,89	51,11	451.464,32	100	451.464,32
173	TASSA RIFIUTI E SERVIZI	1.054.528,32	9,96	90,04	949.497,30	100	949.497,30
175	TARI - Tassa Rifiuti	19.532.699,35	20,28	79,72	15.571.467,92	100	15.571.467,92
177	TASI ANNI PRECEDENTI	46.862,34	56,50	43,50	20.385,12	100	20.385,12
30000	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA'	91.581,98	100	0	0	100	0
31001	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI	57.555,12	100	0	0	100	0
32200	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	521.243,67	2,97	97,03	505.762,73	100	505.762,73
32220	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	8.309.224,52	4,65	95,35	7.922.845,58	100	7.922.845,58
32300	PROVENTI DA SCUOLE MATERNE COMUNALI	39.394,16	41,51	58,49	23.041,64	100	23.041,64
32310	PROVENTI DA MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	58.436,20	68,48	31,52	18.419,09	100	18.419,09
32440	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	24.777,09	83,78	16,22	4.018,84	100	4.018,84
32460	PROVENTI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	2.816,05	60,41	39,59	1.114,87	100	1.114,87
32590	PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	6.685,00	73,33	26,67	1.782,89	100	1.782,89
32462	ROYALTIES CENTRO COTTURA	6.066,21	0	100	6.066,21	100	6.066,21
33200	RETTE FREQUENZE NIDO	82.818,37	39,26	60,74	50.303,88	100	50.303,88
33411	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	63,89	47,31	52,69	33,66	100	33,66
33511	PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA	246.423,82	96,22	3,78	9.314,82	100	9.314,82
33850	FITTI ATTIVI UFFICIO CASA	279.322,56	30,2	69,80	197.967,15	100	194.967,15
33860	RECUPERO SPESE DAAFFITTUARI	51.615,46	17,50	82,50	42.582,75	100	42.582,75
33870	FITTI ATTIVI NEGOZI, UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI	32.021,40	11,14	88,86	28.454,22	100	28.454,22
33910	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	77.394,07	63,37	36,63	28.349,45	100	28.349,45
31601	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	906.995,98	16,32	83,68	758.974,24	100	758.974,24
33970	CENSI CANONI E LIVELLI	95.113,84	83,99	16,01	15.227,73	100	15.227,73
33993	CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER POSA ANTENNE TELECOMUNICAZIONE	94.146,60	82,38	17,62	16.588,63	100	16.588,63
32720	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	13.009,00	52,50	47,50	6.179,28	100	6.179,28
32802	PROVENTI SERVIZI TURISTICI	1.535,66	19,59	80,41	1.234,82	100	1.234,82

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI

La conciliazione tra il risultato della gestione 2021 e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Riscontro risultati della gestione	
Gestione di competenza	2021
Totale accertamenti di competenza	71.059.126,30
Totale impegni di competenza compresi	65.868.187,67
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	5.190.938,63
FPV iscritto in entrata	8.610.064,94
FPV iscritto in spesa	5.218.915,48
	3.391.149,46
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	316.750,64
Minori residui attivi riaccertati (-)	1.660.162,74
Minori residui passivi riaccertati (+)	1.470.334,23
SALDO GESTIONE RESIDUI	126.922,13
Riepilogo	
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	5.190.938,63
SALDO FPV	3.391.149,46
SALDO GESTIONE RESIDUI	126.922,13
AVANZO APPLICATO	4.555.094,06
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	23.782.396,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021	37.046.500,55

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui nel corso del 2021 ha comportato un saldo positivo complessivo fra i maggiori e i minori residui attivi e i minori residui passivi riaccertati pari a euro 126.928,13 come evidenzia la tabella successiva.

I minori riaccertamenti dei residui attivi sono pari a euro – 1.343.406,10

La gestione dei residui passivi rileva economie pari a euro 1.470.334,23

Le variazioni dei residui nella gestione corrente ed in quella capitale, come evidenziato sotto, sono rispettivamente pari ad euro – 73.067,86 ed euro 199.375,04, mentre la gestione per servizi conto terzi ha registrato un saldo positivo pari ad euro 620,95.

Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	316.756,64
Minori residui attivi riaccertati (-)	1.660.162,74
Minori residui passivi riaccertati (+)	1.470.334,23
SALDO GESTIONE RESIDUI	126.928,13
Gestione corrente	- 73.067,86
Gestione in conto capitale	199.375,04
Gestione servizi c/terzi	620,95
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI	126.928,13

Residui attivi							
Tit.	Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Variazioni	Residui da riportare	Residui di competenza	Totale Residui Accertati
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	25.298.591,97	10.811.917,03	-1.022.578,98	13.464.095,96	13.822.948,52	27.287.044,48
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.001.146,67	1.346.086,51	- 213.460,20	441.599,96	2.378.258,26	2.819.858,22
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.465.847,59	2.432.959,20	- 81.982,93	8.950.905,46	3.900.303,33	12.851.208,79
	Gestione corrente	38.765.586,23	14.590.962,74	-1.318.022,11	22.856.601,38	20.101.510,11	42.958.111,49
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.389.018,38	1.043.773,40	- 21.173,40	324.071,58	2.004.354,46	2.328.426,04
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.842.403,88	974.399,37	-	868.004,51	-	868.004,51
6	ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-	-	-	-
	Gestione conto capitale	3.231.422,26	2.018.172,77	- 21.173,40	1.192.076,09	2.004.354,46	3.196.430,55
7	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-	-
9	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	16.295,30	7.084,71	- 4.210,59	5.000,00	9.433,71	14.433,71
	Totale	42.013.303,79	16.616.220,22	-1.343.406,10	24.053.677,47	22.115.298,28	46.168.975,75

Residui passivi							
Tit.	Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui eliminati	Residui da riportare	Residui di competenza	Totale Residui Accertati
1	SPESE CORRENTI	14.269.099,65	12.351.835,13	1.244.954,25	672.310,27	14.771.586,29	15.443.896,56
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.324.621,36	1.725.976,84	220.548,44	378.096,08	1.063.756,22	1.441.852,30
3	INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	310.279,85	185.444,86	4.831,54	120.003,45	377.731,36	497.734,81
	Totale	16.904.000,86	14.263.256,83	1.470.334,23	1.170.409,80	16.213.073,87	17.383.483,67

Le tabelle mostrano la dinamica dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2021 ed evidenziano nell'ultima colonna i residui riportati nell'esercizio 2022 suddivisi per titolo e per gestione.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI	Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	5.305.914,06	1.662.104,58	2.672.775,08	1.991.907,39	2.041.394,88	13.822.948,52	27.287.044,48
di cui Tarsutari	5.252.700,77	1.662.104,58	2.672.775,08	1.996.072,05	2.000.442,51	8.146.451,55	21.470.546,52
di cui F.S.R. o F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	90.533,74	351.066,22	2.376.256,28	2.819.856,22
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	145.164,00	408.495,87	553.659,87
di cui trasf. Regione	0,00		0,00	55.416,91	120.200,39	1.777.141,45	1.952.758,75
Titolo 3	3.289.451,49	1.450.066,62	1.079.563,72	1.618.852,62	1.611.969,21	3.900.308,33	12.851.208,79
di cui Ta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	68.923,66	42.511,20	0,00	9.143,06	116.422,34	161.738,01	388.738,17
di cui sanzioni Cds	2.992.737,41	1.209.054,27	1.026.934,54	1.578.899,02	1.103.203,34	396.395,94	8.309.224,52
Tot. Parte corrente	8.595.365,54	3.012.173,10	3.652.338,78	3.692.289,65	3.904.430,31	20.101.610,11	42.956.111,49
Titolo 4	0,00	0,00	42.000,00	0,00	282.071,58	2.004.354,46	2.328.426,04
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	132.071,58	1.475.886,46	1.607.958,03
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	42.000,00	0,00	150.000,00	390.062,51	582.062,51
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	868.004,51	0,00	0,00	868.004,51
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	42.000,00	868.004,51	282.071,58	2.004.354,46	3.196.430,55
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.433,71	14.433,71
Totale Attivi	8.595.365,54	3.012.173,10	3.699.338,78	4.560.298,16	4.186.501,89	22.115.298,28	46.168.975,75
PASSIVI							
Titolo 1	0,00	2.930,47	10.831,30	179.899,84	478.648,66	14.771.536,29	16.443.896,56
Titolo 2	0,00	0,00	1.972,72	366.304,79	9.816,57	1.063.756,22	1.441.852,30
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	55.773,96	9.700,00	29.052,90	19.916,59	5.556,00	377.731,36	497.734,81
Totale Passivi	55.773,96	12.630,47	41.856,92	566.123,02	494.025,43	16.213.073,87	17.383.483,67

ANALISI DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE ANNI

I residui attivi con anzianità superiore a 5 anni relativi a entrate correnti si riferiscono principalmente a crediti Tarsu, fitti attivi e sanzioni CDS. Si è ritenuto di non applicare il principio contabile concernente la contabilità finanziaria, paragrafo 9.1 e pertanto tali residui non sono stati stralciati dal bilancio anche considerando il fatto che si tratta di crediti ancora nella fase di riscossione coattiva. E' stato calcolato il relativo accantonamento in avanzo per FCDE.

Non vi sono residui attivi di parte capitale con anzianità superiore ai cinque anni.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI COMPETENZA

I principali equilibri di bilancio da rispettare e verificare in sede di programmazione, di gestione e di rendicontazione sono: l'equilibrio generale, l'equilibrio corrente e l'equilibrio in conto capitale.

LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO GENERALE

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. La verifica a rendiconto, come riportato nella tabella seguente, dimostra come la gestione dell'esercizio 2021 abbia comportato un avanzo pari a euro 9.337.899,06.

Quadro riassuntivo equilibrio generale			
Entrate	accertamenti	Spese	Impegni
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	11.838.252,34		
Totale avanzo utilizzato	4.555.094,06	disavanzo di Amministrazione	-
FPV spese corr. iscritto in entrata	4.709.264,34		
FPV spese in c/capitale iscritto in entrata	3.900.800,60		
Entrate titolo 1	39.298.118,79	Spese titolo 1	54.406.900,48
Entrate titolo 2	10.144.737,41	FPV per spese correnti	1.010.435,75
Entrate titolo 3	10.738.984,60	Spese titolo 2	3.869.657,91
Entrate titolo 4	4.250.098,28	FPV per spese in c/capitale	4.208.479,73
Entrate titolo 5	3.302,02	Spese titolo 3	0,00
Totale entrate finali	64.435.241,10	Totale spese finali	63.495.473,87
Entrate titolo 6 - accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - rimborso prestiti	967.744,08
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere	-	Titolo 5 - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.623.885,20	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	6.623.885,20
Totale entrate dell'esercizio	71.059.126,30	Totale spese dell'esercizio	71.087.103,15
Totale complessivo delle entrate	84.224.285,30	Totale complessivo delle spese	71.087.103,15
Disavanzo dell'esercizio	-	Avanzo di competenza	13.137.182,15
Totale a pareggio	84.224.285,30	Totale a pareggio	84.224.285,30

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati adottati n. 13 atti deliberativi di variazione di bilancio come dalla tabella di seguito riportata:

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE DELIBERE DI VARIAZIONE ANNO 2021	
	Numero e oggetto delibera di Giunta o Consiglio Comunale
1	Giunta Comunale n. 81 del 25/03/2021 ad oggetto rispettivamente "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 2020. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011"
2	Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2021 avente ad oggetto: Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
3	Consiglio Comunale n. 27 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
4	Consiglio Comunale n. 34 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
5	Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 avente ad oggetto: Quarta Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
6	Consiglio Comunale n. 60 del 29/07/2021 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 179 del 08/07/2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
7	Consiglio Comunale n. 61 del 27/07/2021 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento di bilancio 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/200"
8	Consiglio Comunale n. 79 del 07/10/2021 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 214 del 10/08/2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
9	Consiglio Comunale n. 80 del 07/10/2021 avente ad oggetto: Ottava Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
10	Consiglio Comunale n. 92 del 09/11/2021 avente ad oggetto: Nona Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
11	Consiglio Comunale n. 96 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Decima Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023
12	Giunta Comunale n. 160 del 10/06/2021 ad oggetto "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e programmi limitamente alle spese per il personale"
13	Giunta Comunale n. 268 del 14/10/2021 ad oggetto "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e programmi limitamente alle spese per il personale"

Il Fondo di riserva inizialmente previsto per € 180.000,00 è stato utilizzato nel corso dell'esercizio con prelevamenti per un importo complessivo pari a € 43.573,29, determinando uno stanziamento finale pari ad € 136.426,71.

L'avanzo 2021 utilizzato è di euro 4.555.094,06 come di seguito riportato:

Utilizzo dell'avanzo 2020 nel corso dell'esercizio 2021

Applicazione dell'avanzo nel 2020	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Avanzo accantonato	Fondo svalutaz. Crediti	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	2.366.614,43	0,00	242.322,38	0,00	500.000,00	3.108.936,81
Spesa corrente a carattere non ripetitivo						0,00
Debiti fuori bilancio						0,00
Estinzione anticipata prestiti						0,00
Spesa in c/capitale	96.965,41	559.824,61	93.460,63	0,00	695.906,60	1.446.157,25
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento						0,00
Stralcio crediti di dubbia esigibilità						0,00
Totale avanzo utilizzato	2.463.579,84	559.824,61	335.783,01	0,00	1.195.906,60	4.555.094,06

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Il risultato di competenza di parte corrente è pari ad euro 12.691.487,99; l'equilibrio complessivo di parte corrente è pari ad euro 5.570.716,01 considerando anche le risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio di previsione 2021, le risorse vincolate di parte corrente nel bilancio e le variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Le entrate correnti accertate sono state superiori agli impegni delle spese correnti sommate agli impegni delle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti. Le entrate correnti sono relative alle entrate tributarie (titolo 1), ai trasferimenti correnti (titolo 2) ed alle entrate extratributarie (titolo 3). Le spese correnti sono relative al titolo 1 ed al titolo 4.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
accertamenti	2021		%
Titolo 1 - entrate tributarie	39.298.118,79		60,56
Titolo 2 - trasferimenti correnti	10.144.737,41		15,63
Titolo 3 - entrate extratributarie	10.738.984,60		16,55
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	4.709.264,34		7,26
		64.891.105,14	100,00
Entrate in c/capitale destinate a spese correnti		1.091.526,35	
Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale		15.000,00	
Avanzo 2018 applicato a spese correnti		3.108.936,81	
Totale entrate		69.106.568,30	
Impegni			
Redditi da lavoro dipendente	11.756.544,14		21,61
Imposte e tasse a carico dell'ente	599.587,56		1,10
Acquisto di beni e servizi	32.568.175,34		59,86
Trasferimenti correnti	8.212.414,59		15,09
Trasferimenti di tributi	0,00		0,00
Fondi perequativi	0,00		0,00
Interessi passivi	186.379,52		0,34
Rimborsi e poste correttive delle entrate	237.093,91		0,44
Altre spese correnti	846.705,42		1,56
Totale spese per macroaggregati		54.406.900,48	100,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		1.010.435,75	
Titolo 4 - Rimborso prestiti		967.744,08	
Totale Spese		56.385.080,31	
Avanzo di parte corrente		12.721.487,99	

VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE

Per quanto riguarda il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo.

Il risultato di competenza di parte capitale è pari ad euro 445.694,16. L'equilibrio complessivo di parte capitale è pari ad euro 511.338,16 considerando le risorse accantonate e vincolate di parte capitale nel bilancio e le variazioni degli accantonamenti di parte capitale effettuate in sede di rendiconto.

Gli accertamenti delle entrate di cui ai titoli 4 e 6 sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti nel bilancio, sono superiori alle spese in conto capitale impegnate al titolo 2 evidenziate in tabella:

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	
	2021
Fondo Pluriennale Vincolato alle spese in conto capitale parte entrata	3.900.800,60
Entrate Titolo 4	4.250.098,28
Entrate Titolo 5	3.302,02
Entrate Titolo 6	0,00
Totale entrate	8.154.200,90
Spese titolo 2	3.869.657,91
Spese titolo 3	
Fondo Pluriennale Vincolato alle spese in conto capitale	4.208.479,73
Differenza di parte capitale	76.063,26
Entrate parte capitale destinate a spese correnti	1.091.526,35
Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale	15.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	1.446.157,25
Saldo di parte capitale	445.694,16

Nell'esercizio 2021 non sono stati sottoscritti nuovi mutui.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2019	2020	2021
	0,62%	0,43%	0,31%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	8.969.006,56	9.841.312,18	9.217.695,73
Nuovi prestiti (+)	2.473.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	1.572.459,25	623.616,45	967.744,08
Estinzioni anticipate (-)	0		
Altre variazioni +/- (da specificare)	-28235,13		
Totale fine anno	9.841.312,18	9.217.695,73	8.249.951,65
Nr. Abitanti al 31/12	63426	63746	62908
Debito medio per abitante	166,18	144,60	131,14

La variazione di – 28.235,13 riguarda la quota capitale mutui cassa depositi e prestiti, oggetto di rinegoziazione nell'esercizio 2019, per effetto della quale è stato rideterminato il piano di ammortamento con effetto dall'01/01/2019, ma ad avvenuta liquidazione della prima rata semestrale 2019, caratterizzata da una quota capitale inferiore alla rata post rinegoziazione.

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2019	2020	2021
Oneri finanziari	316.904,96	227.483,43	186.379,52
Quota capitale	1.572.459,25	623.616,45	967.744,08
Totale fine anno	1.891.383,21	853.119,88	1.154.123,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FPV

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota è stata iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale in entrata, per mezzo di variazione adottata a seguito della conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;
- b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2021-2023 ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

tabella di raccordo conto capitale				
	Fondo pluriennale FPV	Impegni 2021	impegni imputati agli esercizi successivi senza FPV	Totale risorse impegnate
Impegni al titolo 2 assunti nell'esercizio 2021 ed imputate all'esercizio 2021		1.032.585,28		1.032.585,28
Impegni al titolo 2 assunti nell'esercizio 2021 ed imputate ad esercizi successivi	773.198,50			773.198,50
Risorse 2021 impegnate	773.198,50	1.032.585,28	0,00	1.805.783,78
Spese impegnate al titolo 2 negli esercizi precedenti ed imputate all'esercizio 2021		2.837.072,63		
Spese impegnate al titolo 2 negli esercizi precedenti ed imputate ad esercizi successivi (FPV)	3.435.281,23			
TOTALE	4.208.479,73	3.869.657,91		

LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE CORRENTI

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n. 5 – Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (rispetto del principio n. 9 – Prudenza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito con la relativa scadenza, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, al termine della gestione dell'esercizio 2019 hanno determinato le seguenti risultanze:

ENTRATE CORRENTI	
Previsioni iniziali	54.126.750,00
Previsioni definitive	57.560.630,10
Accertamenti	60.181.840,80
differenza	2.621.210,70
% di realizzazione	104,55
Riscossioni	40.080.330,69

La tabella mostra un'ottima capacità di attivazione delle entrate nella misura del 104,55% delle previsioni definitive.

In valori percentuali il raffronto per le varie tipologie di entrata, nell'ultimo triennio, è il seguente:

Descrizione	2019		2020		2021	
Entrate tributarie, contributive e perequative	37.214.014,83	67,88	35.739.119,90	60,31	39.298.118,79	65,30
Trasferimenti correnti	5.600.806,94	10,22	14.311.802,76	24,15	10.144.737,41	16,86
Entrate extratributarie	12.008.152,17	21,90	9.212.614,92	15,55	10.738.984,60	17,84
TOTALE	54.822.973,94	100,00	59.263.537,58	100,00	60.181.840,80	100,00

Entrate tributarie

Le componenti principali dei tributi comunali sono due: quella di natura patrimoniale rappresentata dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e quella riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le altre imposte significative, come risulta dalla tabella, sono l'addizionale IRPEF, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione suolo pubblico TOSAP. Nel 2021 sono stati accertati euro 8.177.946,95 relativi a fondi perequativi da amministrazioni centrali. Una componente delle entrate tributarie è data dal recupero dell'evasione. Il totale delle entrate tributarie rappresenta il 51,71% delle entrate correnti.

Entrate tributarie			
	2019	2020	2021
Arretrati di imposte com.li - ICI	1.550,01	665,27	223,20
Imposta sulla pubblicità	292.781,83	300.000,00	0,00
Addizionale Irpef	6.350.532,24	5.850.000,00	6.368.903,00
Imposta Municipale Propria	10.710.309,72	10.718.201,00	10.883.568,07
IMU anni precedenti	500.324,69	700.000,00	2.429.181,57
Tari	10.201.682,23	9.752.147,00	10.719.393,00
Tassa smaltimento rifiuti anni preced.	925.324,22	330.035,89	715.906,00
Tasi anni precedenti	190.144,90	107.274,60	1.027,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	65.620,50	47.300,00	0,00
Tassa occupazione suolo pubblico	506.912,35	310.818,41	0,00
Altre entrate	3.950,00	631,00	1.970,00
Fondo Solidarietà comunale (ex fondo di riequilibrio)	7.432.078,94	7.622.046,73	8.177.946,95
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	37.181.211,63	35.739.119,90	39.298.118,79

Le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

RECUPERO EVA SIONE					
	Previsioni iniziali	Accertamenti	% Accert. su Prev.	Riscossioni (compet.)	% Riscos. su Accert.
Arretrati imposte com.li - ICI	200,00	223,20	111,60%	223,20	100,00%
Imu anni precedenti	900.000,00	2.429.181,57	269,91%	640.790,41	26,38%
Tarsu anni precedenti	550.000,00	715.906,00	130,16%	46.525,69	6,50%
Tasi anni precedenti	10.000,00	1.027,00	10,27%	0,00	0,00%
Totale	1.460.200,00	3.146.337,77	215,47%	687.539,30	21,85%

Le entrate da trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip. 101), da famiglie (Tip. 102), da imprese (Tip. 103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip. 104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip. 105).

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti			
Tipologia	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	732.217,47	8.312.367,38	4.654.482,20
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali e Enti di Previdenza	4.705.020,87	5.927.931,08	5.396.169,99
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-
Trasferimenti correnti da Imprese	163.568,60	71.504,30	81.877,86
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali private	-	-	12.207,36
Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal resto del mondo			
TOTALE TITOLO 2°	5.600.806,94	14.311.802,76	10.144.737,41

Le entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip. 100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip. 200), gli interessi attivi (Tip. 300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400) ed i rimborsi e altre correnti (tip. 500).

Entrate extratributarie				
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Differenza 2021-2020
Vendita beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.618.472,59	5.623.691,77	7.362.863,90	1.739.172,13
Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.806.421,43	1.434.190,43	1.275.771,74	-158.418,69
Interessi attivi	145,50	0,00	4,82	4,82
Entrate da redditi di capitale	743.488,73	1.252.454,89	355.000,00	-897.454,89
Rimborsi e altre entrate correnti	839.623,92	902.277,83	1.745.344,14	843.066,31
TOTALE TITOLO 3°	12.008.152,17	9.212.614,92	10.738.984,60	1.526.369,68

Voci rilevanti delle entrate extratributarie sono rappresentate dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per euro 1.199.493,66; dai proventi per refezione scolastica per euro 1.160.817,39; proventi derivanti da rette e refezione scuole materne statali e comunali per euro 602.834,88 e per rette asili nido per euro 443.118,82

Un'altra voce significativa delle entrate extratributarie è costituita da utili netti di aziende speciali e partecipate per euro 355.000,00.

Le entrate extratributarie sono quelle che hanno risentito maggiormente della situazione emergenziale rispetto all'esercizio 2019.

LE SPESE CORRENTI

La capacità di attivazione delle spese rispetto alle dotazioni finanziarie è stata pari al 90,31% delle previsioni definitive:

sintesi spese correnti

Spese correnti	
Previsione iniziale	55.087.644,00
Previsione definitiva	65.492.654,25
impegnato	54.406.900,48
differenza	- 11.085.753,77
% di realizzazione	83,07%
Pagamenti competenza	39.635.314,19

Le voci più rilevanti che contribuiscono a determinare la differenza tra previsione definitiva e impegnato sono: il Fondo crediti di dubbia esigibilità (stanziamento assestato pari a euro 3.882.193,00), il fondo debiti commerciali (euro 166.966,00) che non devono essere impegnati ma costituiscono, dopo apposita rideterminazione, vincolo sull'avanzo dell'esercizio; l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per euro 1.010.435,75 e lo stanziamento residuale del Fondo di riserva non utilizzato nell'anno di euro 136.426,71

I criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro.

Le spese correnti, nel bilancio armonizzato secondo i nuovi schemi definiti dal D.P.C.M. 28/12/2011, sono suddivise per "macroaggregati" sulla base della classificazione dei fattori produttivi.

La tabella che segue mostra il confronto del triennio, fornendo una lettura omogenea dei dati.

Comparazione delle spese correnti						
Classificazione delle spese correnti per macroaggregato		Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Differenza 2021-2020	%
1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.639.360,42	12.172.950,36	11.756.544,14	- 416.406,22	-3,42
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	612.564,71	663.243,16	599.587,56	- 63.655,60	-9,60
1.03	Acquisto di beni e servizi	32.154.835,88	29.489.622,53	32.568.175,34	3.078.552,81	10,44
1.04	Trasferimenti correnti	3.891.484,53	5.332.508,21	8.212.414,59	2.879.906,38	54,01
1.07	Interessi passivi	316.904,96	227.483,43	186.379,52	- 41.103,91	-18,07
1.09	Rimborsi e poste correttive entrate	209.226,72	224.137,33	237.093,91	12.956,58	5,78
1.10	Altre spese correnti	1.067.854,98	1.027.371,37	846.705,42	- 180.665,95	-17,59
TOTALE SPESE CORRENTI		50.892.232,20	49.137.316,39	54.406.900,48	5.269.584,09	10,72

La spesa corrente dell'esercizio 2021 ammonta ad euro 54.406.900,48, in aumento rispetto all'impegnato 2020 di euro 5.269.584,09 (10,72%). Alcune voci si decrementano: in particolare gli interessi passivi (-18,07%), i redditi di lavoro dipendente (-3,42%) in relazione a pensionamenti e rinvio delle nuove assunzioni, imposte e tasse a carico dell'ente (-9,60%) e altre spese correnti (-17,59%). Altre voci al contrario registrano un aumento: in particolare i trasferimenti correnti (+54,01%) in relazione alla situazione emergenziale, gli acquisti di beni e servizi (+ 10,44%) e i rimborsi e poste correttive (+5,78%).

Situazione Bilancio per Titolo – Tipologia

TITOLO - TIPOLOGIA: 1-0101 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamento Iniziale (A)	Stanziamento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
111/0 10101 1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) anni precedenti	200,00	200,00	223,20	0,00	0,00%	23,20	10,39%
113/0 10101 1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10.745.000,00	10.745.000,00	10.883.568,07	0,00	0,00%	138.568,07	1,27%
114/0 10101 1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	900.000,00	910.000,00	2.429.181,57	10.000,00	1,10%	1.519.181,57	62,54%
141/0 10101 1010116	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	6.368.903,00	6.368.903,00	6.368.903,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
170/0 10101 1010151	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per ruoli di competenza	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
172/0 10101 1010151	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per anni precedenti	0,00	550.000,00	715.906,00	550.000,00	100,00%	165.906,00	23,17%
175/0 10101 1010151	TARI - Tassa Rifiuti	10.036.442,00	10.036.442,00	10.719.393,00	0,00	0,00%	682.951,00	6,37%
177/0 10101 1010176	TASI ANNI PRECEDENTI	10.000,00	2.000,00	1.027,00	-8.000,00	-400,00%	-973,00	-94,74%
1109/0 10101 1010198	DIRITTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%
Totale Tipologia 0101		28.610.545,00	28.612.545,00	31.120.171,84	2.000,00	0,01%	2.507.626,84	8,06%

TITOLO - TIPOLOGIA: 1-0301 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamento Iniziale (A)	Stanziamento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
1112/0 10301 1030101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	8.166.015,00	8.166.015,00	8.177.946,95	0,00	0,00%	11.931,95	0,15%
Totale Tipologia 0301		8.166.015,00	8.166.015,00	8.177.946,95	0,00	0,00%	11.931,95	0,15%

Totale Titolo 1	36.776.560,00	36.778.560,00	39.298.118,79	2.000,00	0,01%	2.519.558,79	6,41%
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------	-------

TITOLO - TIPOLOGIA: 2-0101 Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamento Iniziale (A)	Stanziamento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
2130/0 20101 2010101	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI 2021 A UTENZE NON DOMESTICHE ART. 6 D.L. SOSTEGNI BIS	0,00	575.657,00	575.657,16	575.657,00	100,00%	0,16	0,00%
2132/0 20101 2010101	FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI	445.000,00	428.174,31	428.174,31	-16.825,69	-3,93%	0,00	0,00%
2133/0 20101 2010101	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	250.000,00	250.000,00	296.455,03	0,00	0,00%	46.455,03	15,67%
2135/0 20101 2010101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	74.500,00	74.500,00	73.781,61	0,00	0,00%	-718,39	-0,97%
2136/0 20101 2010101	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO	2.008,00	2.008,00	2.006,94	0,00	0,00%	-1,06	-0,05%
2137/0 20101 2010101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	5.400,00	6.961,72	6.961,72	1.561,72	22,43%	0,00	0,00%
2138/0 20101 2010101	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER 500 ANNI LEONARDO	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%	3.200,00	100,00%
2140/0 20101 2010101	CONTRIBUTO STATO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI	0,00	117.772,32	117.772,32	117.772,32	100,00%	0,00	0,00%
2142/0 20101 2010101	CONTRIBUTI HANDICAP SCUOLE PARITARIE INFANZIA	0,00	128.810,04	128.810,04	128.810,04	100,00%	0,00	0,00%
2143/0 20101 2010101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	170.000,00	166.574,32	166.574,32	-3.425,68	-2,06%	0,00	0,00%
2145/0 20101 2010101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIP. CONTRASTO EVASIONE FISCALE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00	-100,00%
2146/0 20101 2010101	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER MINORI INTROITI TOSAP	30.000,00	54.015,00	108.029,64	24.015,00	44,46%	54.014,64	50,00%
2147/0 20101 2010101	FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	301.213,00	224.913,88	379.262,95	-76.299,12	-33,92%	154.349,07	40,70%

2149/0 20101 2010101	CONTRIBUTO MIBACT PER BIBLIOTECHE	0,00	18.409,74	18.409,74	18.409,74	100,00%	0,00	0,00%
2150/0 20101 2010101	FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	892.300,00	1.596.091,00	1.596.090,37	703.791,00	44,09%	-0,63	0,00%
2151/0 20101 2010101	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
2153/0 20101 2010101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	263.948,00	263.947,98	263.948,00	100,00%	-0,02	0,00%
2154/0 20101 2010101	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU	200.000,00	379.241,78	409.253,38	179.241,78	47,26%	30.011,60	7,33%
2155/0 20101 2010101	CONTRIBUTO PER SPID, PAGO PA, APPIO	11.850,00	11.850,00	2.370,00	0,00	0,00%	-9.480,00	-400,00%
2156/0 20101 2010101	CONTRIBUTO PREFETTURA PROGETTO CONTRASTO USO STUPEFACENTI	0,00	0,00	6.997,00	0,00	0,00%	6.997,00	100,00%
2157/0 20101 2010102	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER POLIZIA LOCALE	0,00	5.782,44	6.080,40	5.782,44	100,00%	297,96	4,90%
2160/0 20101 2010102	Trasferimento da Regione Lombardia D.R. 7161/2021 - COVID	0,00	7.367,76	12.021,10	7.367,76	100,00%	4.653,34	38,71%
2186/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO DI PROSSIMITA'	0,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	100,00%	0,00	0,00%
2232/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE L. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	160.000,00	160.000,00	39.988,92	0,00	0,00%	-120.011,08	-300,11%
2234/0 20101 2010102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTROLLO CALDAIE	80.000,00	80.000,00	66.498,00	0,00	0,00%	-13.502,00	-20,30%
2280/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
2281/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO NIDI GRATIS	250.000,00	1.000,00	325,29	-249.000,00	-24900,00%	-674,71	-207,42%
2321/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE	0,00	535.555,00	387.569,76	535.555,00	100,00%	-147.985,24	-38,18%
2323/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	0,00	0,00	18.217,53	0,00	0,00%	18.217,53	100,00%
2380/0 20101 2010102	CONTRIB. REG. ART.80/81/82 L. 1/86 RETTE RICOVERO	270.000,00	215.510,60	226.931,29	-54.489,40	-25,28%	11.420,69	5,03%
2381/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'INQUILINI SAP L.16/2016	70.000,00	81.000,00	81.000,00	11.000,00	13,58%	0,00	0,00%
2382/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE RETTE RICOVERO MISURA 6	200.000,00	200.000,00	105.586,23	0,00	0,00%	-94.413,77	-89,42%
2383/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	350.000,00	841.370,11	841.370,11	491.370,11	58,40%	0,00	0,00%
2386/0 20101 2010102	CONTRIB.REGIONALE IN C/AFFITTO - INQUILINI LIBERO MERCATO PDZ	115.000,00	669.688,00	678.811,00	554.688,00	82,83%	9.123,00	1,34%
2387/0 20101 2010102	FONDO PER FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE PDZ	10.000,00	10.000,00	10.041,00	0,00	0,00%	41,00	0,41%
2388/0 20101 2010102	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE DA REGIONE PDZ	500.000,00	716.100,00	716.098,55	216.100,00	30,18%	-1,45	0,00%
2389/0 20101 2010102	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA REGIONE - PDZ	650.000,00	999.396,00	999.395,58	349.396,00	34,96%	-0,42	0,00%
2445/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO AFFITTO - STRUMENTI COMUNALI	0,00	72.843,11	72.843,11	72.843,11	100,00%	0,00	0,00%
2450/0 20101 2010102	CONTRIBUTO DA REGIONE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2460/0 20101 2010102	CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	310.300,00	530.623,00	530.623,50	220.323,00	41,52%	0,50	0,00%
2491/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PRO.VI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%
2492/0 20101 2010102	PROGETTO INCUBATORI DI COMUNITA'	16.000,00	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	-5.000,00	-45,45%
21042/0 20101 2010101	5 PER MILLE IRPEF	10.000,00	9.225,05	9.225,05	-774,95	-8,40%	0,00	0,00%
21089/0 20101 2010102	CONTRIBUTO PROVINCIA PAVIA PER DOTI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA'	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
21175/0 20101 2010102	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	50.000,00	63.600,00	63.857,54	13.600,00	21,38%	257,54	0,40%
21176/0 20101 2010102	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21177/0 20101 2010102	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI PIANO DI ZONA	285.000,00	343.000,00	343.214,00	58.000,00	16,91%	214,00	0,06%
21524/0 20101 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	4.816,00	8.170,71	4.816,00	100,00%	3.354,71	41,06%
21525/0 20101 2010102	RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZIONI SERVIZI E RICOVERO MINORI	10.000,00	14.700,00	21.263,00	4.700,00	31,97%	6.563,00	30,87%

21851/0 20101 2010101	TRASFERIMENTO PER SERVIZI ISTAT	39.518,00	39.518,00	39.518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21901/0 20101 2010102	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	37.000,00	29.000,78	29.000,78	-7.999,22	-27,58%	0,00	0,00%
24101/0 20101 2010101	CONTRIBUTO STATO ALLE SPESE UFFICI GIUDIZIARI	20.000,00	20.000,00	21.984,64	0,00	0,00%	1.984,64	9,03%
24492/0 20101 2010102	CONTRIBUTO REGIONALE ATS PIANI DI ZONA	0,00	12.737,59	12.237,59	12.737,59	100,00%	-500,00	-4,09%
Totale Tipologia 0101		6.065.189,00	10.091.885,55	10.050.652,19	4.026.696,55	39,90%	-41.233,36	-0,41%

TITOLO - TIPOLOGIA: 2-0103 Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Imprese								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
24140/0 20103 2010302	RIMBORSO DA PAVIA ACQUE SRL RATA MUTUI FOGNATURA	14.720,00	39.330,00	39.330,10	24.610,00	62,57%	0,10	0,00%
24480/0 20103 2010302	CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER TEATRO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
24481/0 20103 2010302	CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER CULTURA	8.000,00	42.000,00	36.443,16	34.000,00	80,95%	-5.556,84	-15,25%
24490/0 20103 2010302	CONTRIBUTO DA PRIVATI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	100,00%
25000/0 20103 2010301	SPONSORIZZAZIONI PER VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	5.404,60	0,00	0,00%	-4.595,40	-85,03%
Totale Tipologia 0103		82.720,00	91.330,00	81.877,86	8.610,00	9,43%	-9.452,14	-11,54%

TITOLO - TIPOLOGIA: 2-0104 Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
2141/0 20104 2010401	TRASFERIMENTO SGATE ANCI	0,00	12.207,86	12.207,36	12.207,86	100,00%	-0,50	0,00%
Totale Tipologia 0104		0,00	12.207,86	12.207,36	12.207,86	100,00%	-0,50	0,00%

Totale Titolo 2	6.147.909,00	10.195.423,41	10.144.737,41	4.047.514,41	39,70%	-50.686,00	-0,50%
-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------	------------	--------

TITOLO - TIPOLOGIA: 3-0100 Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
30000/0 30100 3010301	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31001/0 30100 3010301	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E AREA MERCATALE	350.000,00	370.000,00	370.000,00	20.000,00	5,41%	0,00	0,00%
31410/0 30100 3010201	PROVENTI ATTIVITA' TURISTICA CASTELLO	40.000,00	30.000,00	39.064,45	-10.000,00	-33,33%	9.064,45	23,20%
31546/0 30100 3010201	PROVENTI SERVIZIO DI HOSTING ESTERNO	1.200,00	1.200,00	657,04	0,00	0,00%	-542,96	-82,64%
31680/0 30100 3010201	ENTRATE DA VISURE	2.000,00	1.500,00	1.422,00	-500,00	-33,33%	-78,00	-5,49%
31701/0 30100 3010101	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	0,00	16.275,51	23.676,07	16.275,51	100,00%	7.400,56	31,26%
31800/0 30100 3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - SERVIZIO DEMOGRAFICO	18.000,00	19.000,00	14.855,35	1.000,00	5,26%	-4.144,65	-27,90%
31821/0 30100 3010201	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	150.000,00	112.642,00	94.541,21	-37.358,00	-33,17%	-18.100,79	-19,15%
31822/0 30100 3010201	DIRITTI PER ESERCIZIO TRASPORTO FUNEBRE	95.000,00	105.000,00	103.489,38	10.000,00	9,52%	-1.510,62	-1,46%
31903/0 30100 3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO	6.000,00	6.637,00	6.996,69	637,00	9,60%	359,69	5,14%
31903/1 30100 3010201	DIRITTI DI ROGITO	20.000,00	15.000,00	6.960,38	-5.000,00	-33,33%	-8.039,62	-115,51%
32001/0 30100 3010201	PROVENTI PER RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00%	60,30	100,00%

32210/0 30100 3010201	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	30.000,00	46.000,00	50.140,60	16.000,00	34,78%	4.140,60	8,26%
32211/0 30100 3010201	PROVENTI PER ACCESSO AGLI ATTI POLIZIA LOCALE	3.000,00	8.000,00	10.413,20	5.000,00	62,50%	2.413,20	23,17%
32300/0 30100 3010201	PROVENTI DA SCUOLE MATERNE COMUNALI	360.000,00	220.000,00	267.716,62	-140.000,00	-63,64%	47.716,62	17,82%
32310/0 30100 3010201	PROVENTI DA MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	420.000,00	300.000,00	335.117,76	-120.000,00	-40,00%	35.117,76	10,48%
32431/0 30100 3010201	CONCORSO SPESE UTENTI CDD E FAD	0,00	0,00	206,24	0,00	0,00%	206,24	100,00%
32440/0 30100 3010201	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	1.390.000,00	1.090.000,00	1.160.817,39	-300.000,00	-27,52%	70.817,39	6,10%
32460/0 30100 3010201	PROVENTI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	90.000,00	90.000,00	94.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	4,26%
32462/0 30100 3010301	PROVENTI DA ROYALTIES CENTRO COTTURA - MENSE SCOLASTICHE	7.000,00	7.000,00	6.066,21	0,00	0,00%	-933,79	-15,39%
32500/0 30100 3010201	PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO BIBLIOTECHE	300,00	100,00	63,00	-200,00	-200,00%	-37,00	-58,73%
32500/1 30100 3010201	PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO ARCHIVIO STORICO	500,00	200,00	0,00	-300,00	-150,00%	-200,00	-100,00%
32590/0 30100 3010201	PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	40.000,00	15.000,00	22.354,09	-25.000,00	-166,67%	7.354,09	32,90%
32600/0 30100 3010201	INCASSI TEATRO CAGNONI	150.000,00	0,12	0,62	-149.999,88	-124999900,00%	0,50	80,65%
32695/0 30100 3010201	RETTE FREQUENZA ISTITUTO MUSICALE COSTA	50.000,00	40.000,00	35.759,01	-10.000,00	-25,00%	-4.240,99	-11,86%
32720/0 30100 3010201	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00%	0,60	100,00%
32720/1 30100 3010201	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	0,00	13.009,00	-8.000,00	-100,00%	13.009,00	100,00%
32802/0 30100 3010201	PROVENTI SERVIZI TURISTICI	2.500,00	2.500,00	1.535,66	0,00	0,00%	-964,34	-62,80%
32861/0 30100 3010201	PROVENTI PARCHEGGIO DA ABBONAMENTO	17.000,00	17.000,00	9.200,00	0,00	0,00%	-7.800,00	-84,78%
32861/1 30100 3010201	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	500.000,00	250.000,00	373.950,94	-250.000,00	-100,00%	123.950,94	33,15%
32861/2 30100 3010201	PROVENTI VENDITA TESSERE E DISPOSITIVI PER PAGAMENTO DELLA SOSTA	10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	-5.000,00	-100,00%
32861/3 30100 3010201	PROVENTI PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO	3.000,00	1.000,00	85,20	-2.000,00	-200,00%	-914,80	-1073,71%
32880/0 30100 3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI, ECC.	3.000,00	3.000,00	3.398,81	0,00	0,00%	398,81	11,73%
32881/0 30100 3010201	PROVENTI SERVIZIO STRADE	3.000,00	3.000,00	2.790,00	0,00	0,00%	-210,00	-7,53%
32950/0 30100 3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	80.000,00	100.000,00	113.901,90	20.000,00	20,00%	13.901,90	12,21%
32951/0 30100 3010201	PROVENTI DI ISTRUTTORIA E RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI	25.000,00	45.000,00	70.718,10	20.000,00	44,44%	25.718,10	36,37%
32952/0 30100 3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA	30.000,00	30.000,00	35.732,74	0,00	0,00%	5.732,74	16,04%
32954/0 30100 3010201	DIRITTI PER PROCEDIMENTI RELATIVI A PL E VARIANTI PGT SU ISTANZA PRIVATA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
32960/0 30100 3010201	PROVENTI PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE ANTISISMICA	15.000,00	8.000,00	6.132,00	-7.000,00	-87,50%	-1.868,00	-30,46%
32970/0 30100 3010201	DIRITTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE A SCOPI PUBBLICITARI	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
33140/0 30100 3010201	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO AMBIENTE	0,00	860,00	8.134,55	860,00	100,00%	7.274,55	89,43%
33200/0 30100 3010201	RETTE FREQUENZE NIDO	250.000,00	351.000,00	443.118,82	101.000,00	28,77%	92.118,82	20,79%
33341/0 30100 3010201	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	5.000,00	3.000,00	10.000,00	-2.000,00	-66,67%	7.000,00	70,00%
33360/0 30100 3010201	PROVENTI UTENTI RICOVERO INDIGENTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
33411/0 30100 3010201	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
33450/0 30100 3010301	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	650.000,00	750.000,00	782.139,06	100.000,00	13,33%	32.139,06	4,11%
33510/0 30100 3010201	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
33511/0 30100 3010201	PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA	268.000,00	268.000,00	296.381,98	0,00	0,00%	28.381,98	9,58%

33850/0 30100 3010302	FITTI ATTIVI UFFICIO CASA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33870/0 30100 3010302	FITTI ATTIVI NEGOZI, UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI		45.000,00	45.000,00	54.877,70	0,00	0,00%	9.877,70	18,00%
33910/0 30100 3010302	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI		102.000,00	102.000,00	105.652,75	0,00	0,00%	3.652,75	3,46%
33960/0 30100 3010201	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PATRIMONIO		3.000,00	4.150,07	4.150,07	1.150,07	27,71%	0,00	0,00%
33970/0 30100 3010301	CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.		173.000,00	173.000,00	156.601,74	0,00	0,00%	-16.398,26	-10,47%
33990/0 30100 3010301	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS AD ASM		1.488.400,00	1.488.400,00	1.488.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33993/0 30100 3010301	CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER POSA ANTENNE TELECOMUNICAZIONI		160.000,00	160.000,00	147.902,65	0,00	0,00%	-12.097,35	-8,18%
34441/0 30100 3010201	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DA RIMBORSARE		110.000,00	110.000,00	24.072,02	0,00	0,00%	-85.927,98	-356,96%
34483/0 30100 3010201	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI		82.000,00	36.600,00	36.600,00	-45.400,00	-124,04%	0,00	0,00%
Totale Tipologia 0100			7.791.400,00	6.982.064,70	7.362.863,90	-809.335,30	-11,59%	380.799,20	5,17%

TITOLO - TIPOLOGIA: 3-0200 Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
32200/0 30200 3020201	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	140.000,00	99.970,00	61.851,87	-40.030,00	-40,04%	-38.118,13	-61,63%
32220/0 30200 3020201	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	2.190.000,00	1.279.000,00	1.199.493,66	-911.000,00	-71,23%	-79.506,34	-6,63%
32221/0 30200 3020201	PROVENTI DERIVANTI DALLA SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORALI EQUITALIA RELATIVE A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	16.000,00	13.200,00	14.426,21	-2.800,00	-21,21%	1.226,21	8,50%
32461/0 30200 3020301	RIMBORSI PER PENALI CENTRO UNICO COTTURA DIVERSI	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%
32463/0 30200 3020199	SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI FUNZIONAMENTO U.D.O. SOCIALI	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
Totale Tipologia 0200		2.353.000,00	1.393.170,00	1.275.771,74	-959.830,00	-68,90%	-117.398,26	-9,20%

TITOLO - TIPOLOGIA: 3-0300 Entrate extratributarie - Interessi Attivi								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
34000/0 30300 3030304	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE E POSTE	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00%	4,82	100,00%
Totale Tipologia 0300		0,00	0,00	4,82	0,00	0,00%	4,82	100,00%

TITOLO - TIPOLOGIA: 3-0400 Entrate extratributarie - Altre entrate da redditi di capitale								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
34071/0 30400 3040301	UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	350.000,00	350.000,00	355.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	1,41%
Totale Tipologia 0400		350.000,00	350.000,00	355.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	1,41%

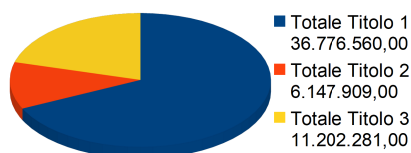
TITOLO - TIPOLOGIA: 3-0500 Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti								
Capitolo/Art. Codice Struttura Cod. Livello 4	Descrizione	Stanziamiento Iniziale (A)	Stanziamiento Attuale (B)	Acc. Competenza (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
31411/0 30500 3059999	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	0,00	0,00%
31510/0 30500 3059999	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER TRATTENUTE DIVERSE	60.000,00	90.000,00	101.485,89	30.000,00	33,33%	11.485,89	11,32%
31512/0 30500 3059999	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER TRATTENUTE MALATTIA	11.000,00	8.000,00	8.506,91	-3.000,00	-37,50%	506,91	5,96%
31520/0 30500 3050201	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	1.000,00	139.000,00	180.664,42	138.000,00	99,28%	41.664,42	23,06%

31520/2 30500 3050201	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (TRATTENUTE PER MALATTIA)	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
31527/0 30500 3059999	IVA A CREDITO DA INVERSIONE CONTABILE	55.000,00	55.000,00	47.112,61	0,00	0,00%	-7.887,39	-16,74%
31532/0 30500 3050199	INDENNIZZI PER INFORTUNI SUL LAVORO	15.000,00	11.438,28	19.287,60	-3.561,72	-31,14%	7.849,32	40,70%
31545/0 30500 3059999	RIMBORSI TELEFONICI E ALTRE ENTRATE NAC	200,00	1.700,00	1.662,70	1.500,00	88,24%	-37,30	-2,24%
31594/0 30500 3050203	RIMBORSO PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	0,00	720,00	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00%
31597/0 30500 3059999	RIMBORSO SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	2.918,42	0,00	0,00%	-2.081,58	-71,33%
31598/0 30500 3059999	RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE - COMPENSI AVVOCATURA CIVICA	10.000,00	26.175,90	16.175,96	16.175,90	61,80%	-9.999,94	-61,82%
31599/0 30500 3059999	RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI IN MATERIA TRIBUTARIA	10.000,00	5.000,00	1.134,76	-5.000,00	-100,00%	-3.865,24	-340,62%
31601/0 30500 3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	60.000,00	814.710,17	942.310,22	754.710,17	92,64%	127.600,05	13,54%
31602/0 30500 3050202	IRAP A CREDITO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%	-18.000,00	-100,00%
31620/0 30500 3050202	IVA A CREDITO SERVIZI RILEVANTI	250.000,00	250.000,00	253.360,85	0,00	0,00%	3.360,85	1,33%
32230/0 30500 3059999	DIRITTI DI NOTIFICA	15.000,00	8.000,00	3.451,96	-7.000,00	-87,50%	-4.548,04	-131,75%
32240/0 30500 3059999	RIVERSAMENTO CONTO CORRENTE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
32884/0 30500 3059999	RIMBORSI PER SERVIZI E STUDI RELATIVI A VARIANTI SU ISTANZE PRIVATE	30.000,00	30.000,00	4.440,80	0,00	0,00%	-25.559,20	-575,55%
32885/0 30500 3050101	RIMBORSI PER DANNI CAUSATI SU BENI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	10.021,43	0,00	0,00%	21,43	0,21%
33000/0 30500 3059999	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE PER PARI OPPORTUNITA'	0,00	854,00	854,00	854,00	100,00%	0,00	0,00%
33252/0 30500 3059999	RIMBORSO PREMI DA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN USO AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7.000,00	7.000,00	5.952,19	0,00	0,00%	-1.047,81	-17,60%
33306/0 30500 3050203	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RETTE PERSONE DISABILI	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	-100,00%	0,00	0,00%
33342/0 30500 3050203	RIMBORSI PROVENTI PIANO DI ZONA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	100,00%
33343/0 30500 3050203	RECUPERO SOMMA DA FONDAZIONE RONCALLI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA	20.381,00	20.381,00	20.837,07	0,00	0,00%	456,07	2,19%
33522/0 30500 3059999	PROVENTI ATTIVITA' CAMPUS ORIENTIAMOCI	600,00	0,00	840,00	-600,00	-100,00%	840,00	100,00%
33860/0 30500 3059999	RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33992/0 30500 3059999	PROVENTI DA INDENNIZZI E PENALI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA TERZI	15.000,00	15.000,00	20.684,00	0,00	0,00%	5.684,00	27,48%
34455/0 30500 3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	33.000,00	273.232,64	31.378,79	240.232,64	87,92%	-241.853,85	-770,76%
34456/0 30500 3059999	FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	15.000,00	15.000,00	14.143,56	0,00	0,00%	-856,44	-6,06%
Totale Tipologia 0500		707.881,00	1.861.411,99	1.745.344,14	1.153.530,99	61,97%	-116.067,85	-6,65%

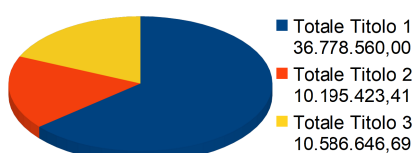
Totale Titolo 3	11.202.281,00	10.586.646,69	10.738.984,60	-615.634,31	-5,82%	152.337,91	1,42%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------

Totale Generale	54.126.750,00	57.560.630,10	60.181.840,80	3.433.880,10	5,97%	2.621.210,70	4,36%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

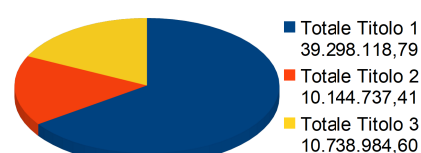
Stanziamento Iniziale (A)



Stanziamento Attuale (B)



Accertam. di competenza (C)



Situazione Bilancio per Missione - Programma - Titolo

01-01-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10101001/1	Retribuzioni al personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	49.223,00	67.473,00	67.473,00	18.250,00	27,05%	0,00	0,00%
10101001/2	Straordinario personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	2.500,00	900,00	900,00	-1.600,00	-177,78%	0,00	0,00%
10101001/3	Indennità ed altri compensi personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	14.084,00	14.684,00	14.682,74	600,00	4,09%	-1,26	-0,01%
10101010/9	Contributi obbligatori per il personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	15.352,00	18.452,00	15.254,83	3.100,00	16,80%	-3.197,17	-20,96%
10101010/11	Contributi previdenza complementare personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10101010/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	1.914,00	3.414,00	3.414,00	1.500,00	43,94%	0,00	0,00%
10101015/0	IRAP personale Ufficio Collaborazione con il Sindaco	5.382,00	6.482,00	6.482,00	1.100,00	16,97%	0,00	0,00%
10101019/0	Beni di consumo - Consiglio Comunale	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10101022/0	Indennità di carica al sindaco, agli Amministratori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali	260.000,00	260.000,00	253.724,13	0,00	0,00%	-6.275,87	-2,47%
10101023/0	Contributi amministratori in aspettativa non retribuita	25.000,00	25.000,00	17.382,74	0,00	0,00%	-7.617,26	-43,82%
10101024/0	Rimborso spese e indennità di presenza per Commissioni Consiliari e Consigli Circoscrizionali	6.000,00	7.800,00	6.112,85	1.800,00	23,08%	-1.687,15	-27,60%
10101025/0	Rimborso spese e indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	7.500,00	9.500,00	8.393,67	2.000,00	21,05%	-1.106,33	-13,18%
10101026/0	Compensi all'organo di revisione economico-finanziaria	71.000,00	71.000,00	67.516,98	0,00	0,00%	-3.483,02	-5,16%
10101027/0	Incarichi professionali e indennità componenti O.I.V.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10101028/0	Spese rappresentanza ecc. Ufficio collaborazione con Sindaco	400,00	0,00	0,00	-400,00	-100,00%	0,00	0,00%
10101029/0	Convegni, congressi, spese di rappresentanza	1.000,00	1.100,00	1.039,30	100,00	9,09%	-60,70	-5,84%
10101030/0	Partecipazione amministratori a seminari e incontri istituzionali	500,00	800,00	664,86	300,00	37,50%	-135,14	-20,33%
10101031/0	Spese varie Consiglio Comunale (corsi di formazione, ecc.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-200,00	-100,00%
10101032/0	Rimborso spese viaggio organo di revisione	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	-500,00	-100,00%
10101033/0	Incarichi professionali	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-3.000,00	-100,00%
10101035/0	Assicurazioni	700,00	700,00	690,74	0,00	0,00%	-9,26	-1,34%
10101036/0	Assicurazioni Amministratori Comunali	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10101037/0	Acquisto beni Ufficio collaborazione col sindaco	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10101038/0	Acquisto beni di rappresentanza	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
10104180/0	Spese piano di comunicazione istituzionale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00	-100,00%
Totale Programma 101		476.477,00	511.727,00	484.353,84	35.250,00	6,89%	-27.373,16	-5,65%

01-02-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10102037/1	Retribuzioni al personale Servizio contratti	54.772,00	54.802,00	54.772,00	30,00	0,05%	-30,00	-0,05%
10102037/2	Straordinario personale Servizio contratti	1.000,00	109,52	109,52	-890,48	-813,08%	0,00	0,00%
10102037/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio contratti	9.920,00	10.048,80	10.048,80	128,80	1,28%	0,00	0,00%
10102041/1	Retribuzioni al personale servizio Segreteria Generale	195.852,00	187.357,00	187.357,00	-8.495,00	-4,53%	0,00	0,00%
10102041/2	Straordinario personale servizio Segreteria Generale	1.300,00	1.000,00	967,13	-300,00	-30,00%	-32,87	-3,40%
10102041/3	Indennità ed altri compensi personale servizio Segreteria Generale	14.776,00	13.878,76	13.878,76	-897,24	-6,46%	0,00	0,00%
10102041/14	Assegni familiari personale Servizio Segreteria Generale	3.037,00	4.237,00	3.721,74	1.200,00	28,32%	-515,26	-13,84%
10102045/1	Retribuzioni al personale Servizio protocollo	103.260,00	80.905,53	78.994,28	-22.354,47	-27,63%	-1.911,25	-2,42%
10102045/2	Straordinario personale Servizio protocollo	350,00	50,05	50,05	-299,95	-599,30%	0,00	0,00%
10102045/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio protocollo	2.410,00	1.820,22	1.820,22	-589,78	-32,40%	0,00	0,00%
10102056/9	Contributi obbligatori personale Servizio contratti	15.688,00	17.538,00	17.394,51	1.850,00	10,55%	-143,49	-0,82%
10102056/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio contratti	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10102056/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio contratti	2.218,00	2.818,00	2.803,54	600,00	21,29%	-14,46	-0,52%
10102059/9	Contributi obbligatori per il personale servizio Segreteria Generale	59.378,00	59.629,00	59.629,00	251,00	0,42%	0,00	0,00%
10102059/11	Contributi previdenza complementare personale servizio Segreteria Generale	229,00	0,00	0,00	-229,00	-100,00%	0,00	0,00%
10102059/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio Segreteria Generale	8.709,00	9.433,00	9.433,00	724,00	7,68%	0,00	0,00%
10102063/9	Contributi obbligatori personale Servizio protocollo	25.625,00	20.325,00	19.721,56	-5.300,00	-26,08%	-603,44	-3,06%
10102063/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio protocollo	878,00	878,00	858,14	0,00	0,00%	-19,86	-2,31%

10102063/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio protocollo	4.976,00	3.976,00	3.913,48	-1.000,00	-25,15%	-62,52	-1,60%
10102072/14	Assegni familiari personale Servizio protocollo	1.520,00	1.800,00	1.795,98	280,00	15,56%	-4,02	-0,22%
10102073/0	Irap personale Servizio contratti	5.499,00	5.149,00	5.099,04	-350,00	-6,80%	-49,96	-0,98%
10102074/0	Irap personale Servizio protocollo	7.315,00	5.015,00	4.781,94	-2.300,00	-45,86%	-233,06	-4,87%
10102075/0	Irap personale Servizio segreteria generale	18.840,00	39.601,00	38.168,17	20.761,00	52,43%	-1.432,83	-3,75%
10102077/0	Altre imposte e tasse, censi, canoni	1.000,00	1.000,00	988,65	0,00	0,00%	-11,35	-1,15%
10102078/0	Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	3.616,00	3.916,00	3.616,00	300,00	7,66%	-300,00	-8,30%
10102080/0	Altri beni di consumo	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%	0,00	0,00%
10102082/0	Telefonia mobile servizio segreteria generale	1.000,00	1.000,00	752,11	0,00	0,00%	-247,89	-32,96%
10102086/0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	180.000,00	178.200,00	176.767,01	-1.800,00	-1,01%	-1.432,99	-0,81%
10102088/1	Spese postali	72.884,00	47.884,00	27.182,90	-25.000,00	-52,21%	-20.701,10	-76,15%
10102092/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	133,00	133,00	132,46	0,00	0,00%	-0,54	-0,41%
10102093/0	Assicurazioni - RCA auto Azienda Speciale Multiservizi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	-7.000,00	-100,00%
10102095/0	Prestazioni di servizi Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00	-100,00%
10102096/0	Prestazioni di servizi per Protocollo-Archivio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10102097/0	Licenze programmi informatici servizio segreteria generale	5.974,00	1.594,00	0,00	-4.380,00	-274,78%	-1.594,00	-100,00%
10102098/0	Manutenzione apparecchiature sala consiliare	300,00	2.300,00	679,54	2.000,00	86,96%	-1.620,46	-238,46%
10102099/0	Manutenzione sistema conference streaming	12.105,00	12.105,00	12.104,84	0,00	0,00%	-0,16	0,00%
1021999/0	Fondo pluriennale vincolato parte corrente Segreteria Generale	0,00	1.308,65	0,00	1.308,65	100,00%	-1.308,65	-100,00%
	Totale Programma 102	834.096,00	791.343,53	751.973,37	-42.752,47	-5,40%	-39.370,16	-5,24%

01-03-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10103094/1	Retribuzioni al personale Servizio Finanziario	233.635,00	255.135,00	255.135,00	21.500,00	8,43%	0,00	0,00%
10103094/3	Indennità ed altri compensi al personale Servizio Finanziario	32.310,00	54.666,42	54.666,42	22.356,42	40,90%	0,00	0,00%
10103099/1	Retribuzioni al personale Servizio Provveditorato	109.470,00	109.600,00	109.467,44	130,00	0,12%	-132,56	-0,12%
10103099/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Provveditorato	13.561,00	12.405,64	12.405,64	-1.155,36	-9,31%	0,00	0,00%
10103104/9	Contributi obbligatori personale Servizio Finanziario	64.492,00	69.592,00	69.592,00	5.100,00	7,33%	0,00	0,00%
10103104/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Finanziario	776,00	776,00	775,63	0,00	0,00%	-0,37	-0,05%
10103104/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Finanziario	10.198,00	12.398,00	12.398,00	2.200,00	17,74%	0,00	0,00%
10103108/9	Contributi obbligatori personale Servizio Provveditorato	29.108,00	29.908,00	29.742,05	800,00	2,67%	-165,95	-0,56%
10103108/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Provveditorato	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10103108/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Provveditorato	4.434,00	5.034,00	4.957,16	600,00	11,92%	-76,84	-1,55%
10103111/14	Assegni familiari personale Servizio Finanziario	806,00	1.296,00	1.282,68	490,00	37,81%	-13,32	-1,04%
10103112/14	Assegni familiari personale Servizio Provveditorato	8.728,00	16.178,00	16.162,66	7.450,00	46,05%	-15,34	-0,09%
10103113/0	Irap personale Servizio Finanziario	22.606,00	24.306,00	24.306,00	1.700,00	6,99%	0,00	0,00%
10103114/0	Irap personale Servizio Provveditorato	8.386,00	7.986,00	7.901,22	-400,00	-5,01%	-84,78	-1,07%
10103115/0	Irap collaboratori occasionali	3.000,00	3.000,00	341,07	0,00	0,00%	-2.658,93	-779,58%
10103117/0	Libri, giornali, riviste	6.500,00	6.800,00	6.799,27	300,00	4,41%	-0,73	-0,01%
10103118/0	Acquisti economici per Servizio gestione risorse umane e assunzioni	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10103119/0	Acquisti economici	7.000,00	15.000,00	13.298,69	8.000,00	53,33%	-1.701,31	-12,79%
10103120/0	Carburanti, lubrificanti	18.000,00	12.200,00	11.882,96	-5.800,00	-47,54%	-317,04	-2,67%
10103121/0	Vestitario	1.500,00	1.400,00	1.318,00	-100,00	-7,14%	-82,00	-6,22%
10103122/0	Pubblicità' gare d'appalto e spese contrattuali	2.000,00	3.400,00	2.954,40	1.400,00	41,18%	-445,60	-15,08%
10103123/0	Prestazioni specialistiche servizio partecipate	0,00	10.000,00	9.920,00	10.000,00	100,00%	-80,00	-0,81%
10103124/0	Rimborsi spese viaggio per il personale	4.800,00	2.800,00	2.558,22	-2.000,00	-71,43%	-241,78	-9,45%
10103125/0	Utenze telefoniche servizio finanziario ed economato	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10103126/0	Utenze telefoniche	1.200,00	1.200,00	1.011,13	0,00	0,00%	-188,87	-18,68%
10103128/0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	15.500,00	18.920,33	18.920,33	3.420,33	18,08%	0,00	0,00%

10103129/0	Utenze telefoniche	250,00	250,00	198,14	0,00	0,00%	-51,86	-26,17%
10103130/0	Manutenzione ordinaria beni mobili	2.000,00	3.500,00	1.688,59	1.500,00	42,86%	-1.811,41	-107,27%
10103131/0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	30.000,00	27.600,00	21.434,76	-2.400,00	-8,70%	-6.165,24	-28,76%
10103133/0	Spese per acquisto servizi per gestione servizi Bilancio e Contabilità	5.000,00	3.426,00	3.425,76	-1.574,00	-45,94%	-0,24	-0,01%
10103134/0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.000,00	67.574,00	60.063,36	39.574,00	58,56%	-7.510,64	-12,50%
10103136/0	Spese diverse tesoreria, conto corrente bancario e postale	60.000,00	60.000,00	58.838,51	0,00	0,00%	-1.161,49	-1,97%
10103138/0	Interessi passivi su anticipazioni di cassa Tesoreria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-500,00	-100,00%
10103139/0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	40.000,00	39.000,00	33.306,68	-1.000,00	-2,56%	-5.693,32	-17,09%
10103140/0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	1.100,00	989,58	989,58	-110,42	-11,16%	0,00	0,00%
10103141/0	Iva a debito per le gestioni commerciali	480.000,00	506.187,78	358.289,15	26.187,78	5,17%	-147.898,63	-41,28%
10103142/0	Assicurazioni	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10103143/0	Fondo mobilità ex AGES (art. 7 comma 31 sexies, D.L. 78/2010)	22.316,00	21.085,58	21.085,58	-1.230,42	-5,84%	0,00	0,00%
10103145/0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	6.000,00	6.000,00	3.544,26	0,00	0,00%	-2.455,74	-69,29%
10103146/0	Manutenzione programmi informatici Servizio società partecipate e programmazione	25.000,00	30.000,00	29.890,00	5.000,00	16,67%	-110,00	-0,37%
10103147/0	Prestazioni di servizio nac Servizio società partecipate e programmazione	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10103149/0	Incarichi professionali	2.800,00	2.800,00	2.653,50	0,00	0,00%	-146,50	-5,52%
10103151/0	Spese membri commissioni di gara	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67%	0,00	0,00%
10103153/0	Rimborso di somme incassate in eccesso	0,00	87,50	87,50	87,50	100,00%	0,00	0,00%
10319999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Gestione finanziaria	0,00	1.498,94	0,00	1.498,94	100,00%	-1.498,94	-100,00%
Totale Programma 103		1.318.141,00	1.464.665,77	1.283.456,34	146.524,77	10,00%	-181.209,43	-14,12%

01-04-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10104143/1	Rettibuzioni al personale Servizio tributi	322.528,00	258.137,00	258.137,00	-64.391,00	-24,94%	0,00	0,00%
10104143/2	Straordinario personale Servizio tributi	8.500,00	7.349,75	7.349,75	-1.150,25	-15,65%	0,00	0,00%
10104143/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio tributi	50.512,00	29.430,50	29.430,50	-21.081,50	-71,63%	0,00	0,00%
10104151/0	Fondo incentivi ICI per il personale	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-200,00	-100,00%
10104152/9	Contributi obbligatori personale Servizio tributi	90.049,00	73.011,00	73.011,00	-17.038,00	-23,34%	0,00	0,00%
10104152/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Tributi	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10104152/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio tributi	13.731,00	12.309,18	12.309,18	-1.421,82	-11,55%	0,00	0,00%
10104160/14	Assegni familiari personale Servizio Tributi	1.065,00	1.625,00	1.625,00	560,00	34,46%	0,00	0,00%
10104163/0	Irap personale Servizio Tributi	31.607,00	23.472,00	23.472,00	-8.135,00	-34,66%	0,00	0,00%
10104164/0	Libri, giornali, riviste	1.400,00	1.400,00	1.324,28	0,00	0,00%	-75,72	-5,72%
10104166/0	Acquisti economici	1.500,00	2.100,00	2.099,77	600,00	28,57%	-0,23	-0,01%
10104167/0	Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	110.000,00	122.347,04	110.006,74	12.347,04	10,09%	-12.340,30	-11,22%
10104168/0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	12.000,00	12.000,00	10.898,26	0,00	0,00%	-1.101,74	-10,11%
10104169/0	Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	1.000,00	1.000,00	793,13	0,00	0,00%	-206,87	-26,08%
10104172/0	Altri servizi diversi nac servizio tributi	1.000,00	34.786,55	28.799,49	33.786,55	97,13%	-5.987,06	-20,79%
10104174/0	Quote associative	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10104175/0	Spese di soccombenza	3.000,00	3.000,00	644,78	0,00	0,00%	-2.355,22	-365,27%
10104176/0	Sgravi e rimborsi a famiglie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10104177/0	Sgravi e rimborsi a imprese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10104179/0	Servizio riscossione tributi: aggio al concessionario dei servizi	70.000,00	80.938,13	70.000,00	10.938,13	13,51%	-10.938,13	-15,63%
10104181/0	Spese postali per servizi tributari	60.000,00	90.000,00	87.359,33	30.000,00	33,33%	-2.640,67	-3,02%
10104182/0	Rimborso spese di notifica comunicazioni inesigibilità	5.000,00	196.539,37	195.931,41	191.539,37	97,46%	-607,96	-0,31%
10104183/0	Trasferimento per emergenza Covid 19 TARI	0,00	575.657,00	575.657,00	575.657,00	100,00%	0,00	0,00%
10104184/0	Servizio di valutazione aree fabbricabili	0,00	20.854,00	16.104,00	20.854,00	100,00%	-4.750,00	-29,50%
10419999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Gestione tributaria	0,00	5.332,49	0,00	5.332,49	100,00%	-5.332,49	-100,00%
Totale Programma 104		885.522,00	1.653.919,01	1.607.382,62	768.397,01	46,46%	-46.536,39	-2,90%

01-05-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10105178/1	Retribuzioni al personale Servizio patrimonio	96.706,00	132.406,00	132.241,53	35.700,00	26,96%	-164,47	-0,12%
10105178/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio patrimonio	13.202,00	14.043,33	14.043,33	841,33	5,99%	0,00	0,00%
10105182/9	Contributi obbligatori personale Servizio Patrimonio	26.899,00	32.899,00	32.887,52	6.000,00	18,24%	-11,48	-0,03%
10105182/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Patrimonio	507,00	507,00	497,02	0,00	0,00%	-9,98	-2,01%
10105182/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Patrimonio	4.685,00	7.185,00	7.062,15	2.500,00	34,79%	-122,85	-1,74%
10105185/14	Assegni familiari personale Servizio Patrimonio	402,00	1.382,00	1.167,68	980,00	70,91%	-214,32	-18,35%
10105186/0	Irap personale Servizio Patrimonio	9.343,00	11.543,00	11.465,05	2.200,00	19,06%	-77,95	-0,68%
10105188/0	Energia elettrica - sede ex quartiere V.le Libertà	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10105189/0	Utenze gas immobili comunali	175.000,00	159.657,00	159.657,00	-15.343,00	-9,61%	0,00	0,00%
10105190/0	Utenze acqua immobili comunali	45.000,00	41.780,00	41.780,00	-3.220,00	-7,71%	0,00	0,00%
10105191/0	Utenze energia elettrica immobili comunali	170.000,00	214.000,00	214.000,00	44.000,00	20,56%	0,00	0,00%
10105192/0	Fitti passivi e spese condominiali	65.000,00	65.000,00	64.539,52	0,00	0,00%	-460,48	-0,71%
10105193/0	Altre imposte e tasse, censi, canoni	43.500,00	43.500,00	40.838,75	0,00	0,00%	-2.661,25	-6,52%
10105194/0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	8.500,00	8.500,00	6.588,00	0,00	0,00%	-1.912,00	-29,02%
10105195/0	Prestazioni professionali e specialistiche gestione beni demaniali e patrimoniali	10.000,00	10.000,00	9.967,82	0,00	0,00%	-32,18	-0,32%
10105196/0	Incarichi professionali e prestazioni di servizi tecnici servizio manutenzione patrimonio	50.000,00	65.000,00	62.155,70	15.000,00	23,08%	-2.844,30	-4,58%
10105197/0	Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	1.500,00	1.500,00	301,34	0,00	0,00%	-1.198,66	-397,78%
10105198/0	Altri oneri	200,00	200,00	170,00	0,00	0,00%	-30,00	-17,65%
10105199/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP	17.924,00	17.924,00	17.923,61	0,00	0,00%	-0,39	0,00%
10105201/0	Assicurazioni	380.000,00	290.000,00	276.357,15	-90.000,00	-31,03%	-13.642,85	-4,94%
10105202/0	Altre spese correnti nac	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10105203/0	Trasferimento Amministrazioni locali per visure	1.500,00	1.500,00	212,00	0,00	0,00%	-1.288,00	-607,55%
10105204/0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	5.500,00	5.500,00	5.390,00	0,00	0,00%	-110,00	-2,04%
10105205/0	Spese di manutenzione e pulizia manufatti Roggia Mora	103.500,00	103.500,00	101.399,72	0,00	0,00%	-2.100,28	-2,07%
10105206/0	Rimborsi servizio patrimonio	2.600,00	2.600,00	101,76	0,00	0,00%	-2.498,24	-2455,03%
10105208/0	Noleggio bagni chimici	0,00	2.500,00	2.196,00	2.500,00	100,00%	-304,00	-13,84%
1051999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Gestione beni patrimoniali	0,00	58,67	0,00	58,67	100,00%	-58,67	-100,00%
Totale Programma 105		1.246.868,00	1.233.085,00	1.203.342,65	-13.783,00	-1,12%	-29.742,35	-2,47%

01-06-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10106207/1	Retribuzioni al personale Servizio progettazione LL.PP.	118.225,00	103.968,00	101.810,80	-14.257,00	-13,71%	-2.157,20	-2,12%
10106207/2	Straordinario personale Servizio progettazione LL.PP.	1.100,00	200,00	191,51	-900,00	-450,00%	-8,49	-4,43%
10106207/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio progettazione LL.PP.	44.960,00	36.632,71	36.632,71	-8.327,29	-22,73%	0,00	0,00%
10106207/5	Retribuzioni al personale Servizio progettazione LL.PP. - T.D.	45.442,00	18.980,28	18.980,28	-26.461,72	-139,42%	0,00	0,00%
10106207/8	Fondo efficienza servizi personale provvisorio	32.001,00	14.574,12	14.574,12	-17.426,88	-119,57%	0,00	0,00%
10106212/1	Retribuzioni al personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	206.801,00	228.701,00	228.278,35	21.900,00	9,58%	-422,65	-0,19%
10106212/2	Straordinario personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	3.500,00	3.700,00	3.682,43	200,00	5,41%	-17,57	-0,48%
10106212/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	19.559,00	19.770,75	19.770,75	211,75	1,07%	0,00	0,00%
10106216/1	Retribuzioni al personale Servizio edilizia privata	193.986,00	55.256,44	55.256,44	-138.729,56	-251,06%	0,00	0,00%
10106216/2	Straordinario personale Servizio edilizia privata	3.500,00	27,84	27,84	-3.472,16	-12471,84%	0,00	0,00%
10106216/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio edilizia privata	18.788,00	4.723,44	4.723,44	-14.064,56	-297,76%	0,00	0,00%
10106220/0	Incentivi alla progettazione LLPP	25.000,00	206.525,05	34.738,36	181.525,05	87,89%	-171.786,69	-494,52%
10106222/0	Incentivi alla progettazione LL.PP. - contributi	5.000,00	49.152,96	8.267,74	44.152,96	89,83%	-40.885,22	-494,52%
10106223/0	Incentivi alla progettazione LL.PP. - irap	3.000,00	17.554,63	2.952,76	14.554,63	82,91%	-14.601,87	-494,52%
10106224/9	Contributi obbligatori personale Servizio progettazione LL.PP.	35.569,00	29.757,00	29.499,56	-5.812,00	-19,53%	-257,44	-0,87%

(non rileva - equivalente all'entrata)

(non rileva - equivalente all'entrata)

(non rileva - equivalente all'entrata)

10106224/10	Contributi obbligatori personale Servizio progettazione LL.PP. - T.D.	18.780,00	10.202,42	10.202,42	-8.577,58	-84,07%	0,00	0,00%
10106224/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio progettazione LL.PP.	920,00	870,00	853,55	-50,00	-5,75%	-16,45	-1,93%
10106224/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio progettazione LL.PP.	5.321,00	5.713,00	5.581,83	392,00	6,86%	-131,17	-2,35%
10106224/13	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio progettazione LL.PP. - T.D.	3.780,00	1.960,58	1.960,58	-1.819,42	-92,80%	0,00	0,00%
10106229/9	Contributi obbligatori personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	56.382,00	62.082,00	58.028,83	5.700,00	9,18%	-4.053,17	-6,98%
10106229/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	791,00	791,00	790,37	0,00	0,00%	-0,63	-0,08%
10106229/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	7.784,00	8.884,00	8.825,04	1.100,00	12,38%	-58,96	-0,67%
10106232/9	Contributi obbligatori personale Servizio edilizia privata	52.653,00	18.223,53	18.223,53	-34.429,47	-188,93%	0,00	0,00%
10106232/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio edilizia privata	266,00	126,00	122,92	-140,00	-111,11%	-3,08	-2,51%
10106232/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio edilizia privata	7.916,00	2.839,49	2.839,49	-5.076,51	-178,78%	0,00	0,00%
10106236/14	Assegni familiari personale Servizio progettazione LL.PP.	556,00	286,00	282,99	-270,00	-94,41%	-3,01	-1,06%
10106237/14	Assegni familiari personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	2.287,00	3.227,00	3.088,30	940,00	29,13%	-138,70	-4,49%
10106238/14	Assegni familiari personale Servizio edilizia privata	940,00	906,10	906,10	-33,90	-3,74%	0,00	0,00%
10106240/0	Irap personale Servizio progettazione LL.PP.	17.421,00	13.688,00	13.606,72	-3.733,00	-27,27%	-81,28	-0,60%
10106241/0	Irap personale Servizio manutenzioni fabbricati e impianti	15.132,00	16.282,00	14.821,82	1.150,00	7,06%	-1.460,18	-9,85%
10106242/0	Irap personale Servizio edilizia privata	16.130,00	4.303,10	4.303,10	-11.826,90	-274,85%	0,00	0,00%
10106243/0	Libri, giornali, riviste	900,00	1.000,00	984,25	100,00	10,00%	-15,75	-1,60%
10106244/0	Spese per abbonamento riviste web	850,00	850,00	841,80	0,00	0,00%	-8,20	-0,97%
10106245/0	Acquisti economici	1.600,00	2.300,00	2.299,50	700,00	30,43%	-0,50	-0,02%
10106246/0	Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	7.500,00	7.500,00	7.442,94	0,00	0,00%	-57,06	-0,77%
10106247/0	Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	6.000,00	6.000,00	3.311,10	0,00	0,00%	-2.688,90	-81,21%
10106248/0	Utenze telefoniche ufficio tecnico	250,00	250,00	194,38	0,00	0,00%	-55,62	-28,61%
10106249/0	Telefonia mobile ufficio tecnico	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10106250/0	Noleggi e leasing	9.370,00	9.370,00	9.369,60	0,00	0,00%	-0,40	0,00%
10106252/0	Manutenzione ordinaria di beni immobili	110.000,00	110.000,00	109.992,72	0,00	0,00%	-7,28	-0,01%
10106253/0	Manutenzione ordinaria impianti	78.200,00	158.200,00	158.048,10	80.000,00	50,57%	-151,90	-0,10%
10106254/0	Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	100.000,00	108.000,00	104.280,64	8.000,00	7,41%	-3.719,36	-3,57%
10106255/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10106256/0	Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	35.000,00	41.805,82	35.526,36	6.805,82	16,28%	-6.279,46	-17,68%
10106257/0	Manutenzione ordinaria fognature	6.000,00	6.000,00	5.784,88	0,00	0,00%	-215,12	-3,72%
10106259/0	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.963,18	3.861,95	3.963,18	100,00%	-101,23	-2,62%
10106260/0	Manutenzione case dell'acqua	31.000,00	31.000,00	28.517,50	0,00	0,00%	-2.482,50	-8,71%
10106262/0	Assicurazioni	25.000,00	14.510,60	14.510,60	-10.489,40	-72,29%	0,00	0,00%
10106263/0	Manutenzione programmi informatici ufficio tecnico	4.500,00	4.500,00	4.470,47	0,00	0,00%	-29,53	-0,66%
10106264/0	Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10619999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Ufficio Tecnico	0,00	3.404,61	0,00	3.404,61	100,00%	-3.404,61	-100,00%
	Totale Programma 106	1.428.160,00	1.497.062,65	1.241.761,47	68.902,65	4,60%	-255.301,18	-20,56%

01-07-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10107001/0	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	3.000,00	609,08	609,08	-2.390,92	-392,55%	0,00	0,00%
10107004/0	Contributi obbligatori straordinari al personale per consultazioni elettorali	0,00	144,96	144,96	144,96	100,00%	0,00	0,00%
10107005/0	Irap straordinario personale consultazioni elettorali	0,00	51,77	51,77	51,77	100,00%	0,00	0,00%
10107264/1	Retribuzioni al personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	415.725,00	461.325,00	450.605,42	45.600,00	9,88%	-10.719,58	-2,38%
10107264/2	Straordinario personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	11.000,00	9.157,47	9.157,47	-1.842,53	-20,12%	0,00	0,00%
10107264/3	Indennità ed altri compensi personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	30.871,00	31.101,00	31.101,00	230,00	0,74%	0,00	0,00%
10107268/1	Retribuzioni al personale Servizio elettorale	22.470,00	5.190,63	5.190,63	-17.279,37	-332,90%	0,00	0,00%
10107268/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio elettorale	1.150,00	231,40	231,40	-918,60	-396,97%	0,00	0,00%
10107272/9	Contributi obbligatori personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	107.273,00	124.273,00	120.925,51	17.000,00	13,68%	-3.347,49	-2,77%

10107272/11	Contributi previdenza complementare personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	901,00	1.051,00	1.038,38	150,00	14,27%	-12,62	-1,22%
10107272/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	15.570,00	18.470,00	18.223,79	2.900,00	15,70%	-246,21	-1,35%
10107275/9	Contributi obbligatori personale Servizio elettorale	5.655,00	1.404,19	1.404,19	-4.250,81	-302,72%	0,00	0,00%
10107275/12	Contributi per indennità fine rapporto personale Servizio elettorale	1.084,00	249,94	249,94	-834,06	-333,70%	0,00	0,00%
10107278/14	Assegni familiari personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	1.455,00	4.125,00	3.925,33	2.670,00	64,73%	-199,67	-5,09%
10107280/0	Irap personale Servizio elettorale	1.983,00	464,02	464,02	-1.518,98	-327,35%	0,00	0,00%
10107281/0	Irap personale Servizi Anagrafe e Stato Civile	35.409,00	39.009,00	37.906,66	3.600,00	9,23%	-1.102,34	-2,91%
10107282/0	Acquisti economici	1.000,00	1.400,00	1.400,00	400,00	28,57%	0,00	0,00%
10107283/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	1.500,00	1.500,00	1.110,20	0,00	0,00%	-389,80	-35,11%
10107284/0	Acquisto beni non economici per servizio stato civile	2.501,00	2.501,00	2.486,36	0,00	0,00%	-14,64	-0,59%
10107286/0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10107288/1	Prestazioni per recupero salme incidentate e spese diverse	2.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00%	-600,00	-42,86%
10107289/0	Erogazioni varie	110.000,00	52.600,27	52.600,27	-57.399,73	-109,12%	0,00	0,00%
10107290/0	Erogazioni varie Stato Civile	1.000,00	2.000,00	1.160,00	1.000,00	50,00%	-840,00	-72,41%
10107292/0	Quote associative	1.000,00	1.000,00	975,00	0,00	0,00%	-25,00	-2,56%
10107295/0	Rimborso per spese di personale in comando	25.000,00	40.000,00	29.879,50	15.000,00	37,50%	-10.120,50	-33,87%
10107296/0	Rimborso ad Amministrazioni centrali di somme ricevute in eccesso	0,00	3.820,42	3.820,42	3.820,42	100,00%	0,00	0,00%
10107297/0	Rimborso somme incassate in eccesso servizio demografico	1.500,00	1.500,00	983,50	0,00	0,00%	-516,50	-52,52%
10107298/0	Manutenzione programmi informatici servizio demografico	8.000,00	8.000,00	7.763,93	0,00	0,00%	-236,07	-3,04%
10719999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Anagrafe e Stato Civile	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	100,00%	-1.082,53	-100,00%
	Totale Programma 107	832.047,00	839.261,68	809.808,73	7.214,68	0,86%	-29.452,95	-3,64%

01-08-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10108293/1	Ribtribuzioni personale Servizio SIC	144.424,00	144.544,00	144.544,00	120,00	0,08%	0,00	0,00%
10108293/2	Straordinario personale Servizio SIC	3.500,00	3.549,36	3.549,36	49,36	1,39%	0,00	0,00%
10108293/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio SIC	16.100,00	16.192,42	16.192,42	92,42	0,57%	0,00	0,00%
10108297/9	Contributi obbligatori personale Servizio SIC	38.928,00	40.228,00	40.228,00	1.300,00	3,23%	0,00	0,00%
10108297/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio SIC	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10108297/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio SIC	6.481,00	7.281,00	7.281,00	800,00	10,99%	0,00	0,00%
10108300/14	Assegni familiari personale Servizio SIC	379,00	479,00	472,48	100,00	20,88%	-6,52	-1,38%
10108301/0	Irap personale Servizio SIC	11.688,00	11.188,00	11.188,00	-500,00	-4,47%	0,00	0,00%
10108302/0	Acquisto di beni per informatica	400,00	900,00	887,85	500,00	55,56%	-12,15	-1,37%
10108306/0	Utilizzo beni di terzi - licenze d'uso software -servizio di Hosting	700,00	700,00	427,00	0,00	0,00%	-273,00	-63,93%
10108307/0	Noleggi e leasing	47.000,00	51.000,00	46.626,85	4.000,00	7,84%	-4.373,15	-9,38%
10108308/0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	270.743,00	270.743,00	269.863,07	0,00	0,00%	-879,93	-0,33%
10108309/0	Pubblicità,gare d'appalto e spese contrattuali SIC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-500,00	-100,00%
10108310/0	Servizi informatici e telecomunicazioni - innovazione informatica	7.107,00	7.107,00	7.106,50	0,00	0,00%	-0,50	-0,01%
10108311/0	Manutenzione programmi informatici	40.000,00	95.722,00	89.674,41	55.722,00	58,21%	-6.047,59	-6,74%
10108313/0	Assicurazioni	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10108315/0	Compensi ISTAT a personale dipendente	6.059,00	6.083,97	6.083,97	24,97	0,41%	0,00	0,00%
10108316/0	IRAP su copensi ISTAT personale dipendente	1.443,00	517,14	517,14	-925,86	-179,03%	0,00	0,00%
10108317/0	Contributi su compensi ISTAT personale dipendente	516,00	1.447,99	1.447,99	931,99	64,36%	0,00	0,00%
10108320/0	Incarichi professionali statistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10819999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Sistemi informativi	0,00	32.077,12	0,00	32.077,12	100,00%	-32.077,12	-100,00%
	Totale Programma 108	601.499,00	695.791,00	651.621,04	94.292,00	13,55%	-44.169,96	-6,78%

01-09-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)

10109314/0	Quote associative (Anci, Lega autonomie locali)	33.000,00	33.000,00	32.791,58	0,00	0,00%	-208,42	-0,64%
Totale Programma 109		33.000,00	33.000,00	32.791,58	0,00	0,00%	-208,42	-0,64%

01-10-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10110315/1	Retribuzioni al personale Servizi risorse umane e trattamento economico	267.087,00	254.158,00	254.158,00	-12.929,00	-5,09%	0,00	0,00%
10110315/2	Straordinario personale Servizi risorse umane e trattamento economico	900,00	277,23	277,23	-622,77	-224,64%	0,00	0,00%
10110315/3	Indennità ed altri compensi personale Servizi risorse umane e trattamento economico	33.980,00	32.305,29	32.305,29	-1.674,71	-5,18%	0,00	0,00%
10110315/14	Assegni familiari personale Servizi risorse umane	2.300,00	3.210,00	3.207,47	910,00	28,35%	-2,53	-0,08%
10110316/0	Rimborso per personale in comando	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
10110318/0	Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.500,00	750,50	1.500,00	100,00%	-749,50	-99,87%
10110321/1	Retribuzioni al personale a rapporto continuativo	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10110321/2	Straordinario personale	1.610,00	911,09	0,00	-698,91	-76,71%	-911,09	-100,00%
10110321/3	Indennità ed altri compensi personale	820.000,00	136.500,27	136.500,27	-683.499,73	-500,73%	0,00	0,00%
10110321/5	Stipendi personale a tempo indeterminato di nuova assunzione	745.380,00	226.809,96	0,00	-518.570,04	-228,64%	-226.809,96	-100,00%
10110321/6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale provvisorio	303.906,00	20.876,45	0,00	-283.029,55	-1355,74%	-20.876,45	-100,00%
10110321/16	Indennità ed altri compensi personale	49.177,00	41.236,24	41.236,24	-7.940,76	-19,26%	0,00	0,00%
10110327/0	Buoni pasto/mensa	120.000,00	120.000,00	109.325,12	0,00	0,00%	-10.674,88	-9,76%
10110328/9	Contributi obbligatori personale Servizi risorse umane e trattamento economico	73.009,00	70.804,00	70.732,37	-2.205,00	-3,11%	-71,63	-0,10%
10110328/11	Contributi previdenza complementare Servizi risorse umane	1.277,00	1.697,00	1.689,33	420,00	24,75%	-7,67	-0,45%
10110328/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizi risorse umane e trattamento economico	11.339,00	12.296,00	12.260,54	957,00	7,78%	-35,46	-0,29%
10110333/9	Contributi obbligatori personale	683.604,00	303.159,68	39.476,95	-380.444,32	-125,49%	-263.682,73	-667,94%
10110333/10	Contributi obbligatori personale - T.D.	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00%	-5.045,00	-100,00%
10110333/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale	46.992,00	21.972,00	0,00	-25.020,00	-113,87%	-21.972,00	-100,00%
10110337/0	Oneri per il personale in quiescenza	80.000,00	80.000,00	56.572,38	0,00	0,00%	-23.427,62	-41,41%
10110339/0	Irap personale Servizi risorse umane e trattamento economico	21.387,00	18.649,00	18.472,73	-2.738,00	-14,68%	-176,27	-0,95%
10110341/0	Irap	193.913,00	68.455,32	4.588,27	-125.457,68	-183,27%	-63.867,05	-1391,96%
10110342/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%
10110343/0	Prestazioni di servizio per altri servizi amministrativi	15.000,00	55.000,00	35.274,80	40.000,00	72,73%	-19.725,20	-55,92%
10110345/0	Corsi di formazione personale dipendente	30.000,00	20.000,00	13.425,80	-10.000,00	-50,00%	-6.574,20	-48,97%
10110348/0	Erogazioni varie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10110351/0	Premi di assicurazione - infortuni	10.000,00	8.491,97	8.491,97	-1.508,03	-17,76%	0,00	0,00%
10110352/0	Servizio civile Universale - accreditamento ANCI	31.000,00	45.500,00	44.408,00	14.500,00	31,87%	-1.092,00	-2,46%
10110353/0	Commissioni concorsi pubblici	5.000,00	9.500,00	1.595,04	4.500,00	47,37%	-7.904,96	-495,60%
10110354/0	Oneri da contenzioso servizio risorse umane	0,00	24.974,19	24.974,19	24.974,19	100,00%	0,00	0,00%
10110355/0	Dote comune	93.000,00	98.500,00	91.400,00	5.500,00	5,58%	-7.100,00	-7,77%
11019999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Risorse umane	0,00	859.121,89	0,00	859.121,89	100,00%	-859.121,89	-100,00%
	Totale Programma 110	3.661.906,00	2.549.950,58	1.010.122,49	-1.111.955,42	-43,61%	-1.539.828,09	-152,44%

01-11-1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10102049/1	Retribuzioni al personale Servizio Avvocatura Civica	52.184,00	52.214,00	52.184,00	30,00	0,06%	-30,00	-0,06%

10102049/2	Straordinario personale Servizio Advocatura civica	0,00	219,07	219,07	219,07	100,00%	0,00	0,00%
10102049/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Advocatura civica	12.502,00	12.619,06	12.619,06	117,06	0,93%	0,00	0,00%
10102050/1	Compensi ufficio legale art.27 ccnl 14/9/2000	10.000,00	10.000,00	9.999,43	0,00	0,00%	-0,57	-0,01%
10102051/0	Compensi Advocatura derivanti da rimborsi spese legali parte soccombente	5.000,00	20.175,90	17.286,53	15.175,90	75,22%	-2.889,37	-16,71%
10102066/9	Contributi obbligatori personale Servizio Advocatura civica	15.687,00	15.687,00	15.792,43	200,00	1,26%	-94,57	-0,60%
10102066/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Advocatura civica	1.976,00	1.976,00	1.975,45	0,00	0,00%	-0,55	-0,03%
10110340/0	Irap personale Servizio Advocatura civica	5.499,00	5.199,00	5.167,42	-300,00	-5,77%	-31,58	-0,61%
10111352/1	Retribuzioni al personale Servizio sportello alla città	83.613,00	194.713,00	194.322,94	111.100,00	57,06%	-390,06	-0,20%
10111352/2	Straordinario personale Servizio sportello alla città	0,00	43,85	43,85	43,85	100,00%	0,00	0,00%
10111352/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio sportello alla città	8.996,00	29.862,88	29.862,88	20.866,88	69,88%	0,00	0,00%
10111360/9	Contributi obbligatori personale Servizio sportello alla città	21.881,00	53.981,00	53.105,60	32.100,00	59,47%	-875,40	-1,65%
10111360/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio sportello alla città	237,00	357,00	236,54	120,00	33,61%	-120,46	-50,93%
10111360/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio sportello alla città	3.172,00	8.172,00	8.084,84	5.000,00	61,18%	-87,16	-1,08%
10111366/14	Assegni familiari personale Servizio sportello alla città	0,00	530,00	525,00	530,00	100,00%	-5,00	-0,95%
10111369/0	Irap personale Servizio sportello alla città	5.880,00	18.980,00	18.627,89	13.100,00	69,02%	-352,11	-1,89%
10111370/0	Manutenzione applicazioni informatiche	50.000,00	48.000,00	37.357,43	-2.000,00	-4,17%	-10.642,57	-28,49%
10111371/0	Servizi amministrativi sportello alla città	0,00	2.505,00	866,20	2.505,00	100,00%	-1.638,80	-189,19%
10111372/0	Compensi commissari esterni	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%
10111378/0	Prestazioni legali e notarili	25.000,00	60.323,00	27.508,54	35.323,00	58,56%	-32.814,46	-119,29%
10111379/0	Manutenzione ordinaria e riparazione	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-200,00	-100,00%
10111380/0	Spese di soccombenza e per transazioni	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%	0,00	0,00%
10111381/0	Quote associativa - Albo avvocati	250,00	250,00	230,00	0,00	0,00%	-20,00	-8,70%
10111382/0	Rimborso spese per competenze ed onorari di assistenza legale e difesa a dipendenti ed amministratori comunali	23.000,00	21.956,00	21.956,00	-1.044,00	-4,75%	0,00	0,00%
10111383/0	Spese per tasse di registrazione sentenze	0,00	500,00	223,75	500,00	100,00%	-276,25	-123,46%
10111390/0	Risarcimento danni in SIR	5.000,00	39.000,00	20.680,00	34.000,00	87,18%	-18.320,00	-88,59%
11119999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Altri servizi generali	0,00	31.521,09	0,00	31.521,09	100,00%	-31.521,09	-100,00%
	Totale Programma 111	331.077,00	633.684,85	533.374,85	302.607,85	47,75%	-100.310,00	-18,81%

parte FPV e parte economie

Totale Missione 1	11.679.793,00	11.903.491,07	9.609.988,98	223.698,07	1,88%	-2.293.502,09	-23,87%
--------------------------	---------------	---------------	--------------	------------	-------	---------------	---------

02-01-1 Giustizia - Uffici giudiziari - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10201008/0	Utenze gas uffici giudiziari	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10201009/0	Utenze acqua uffici giudiziari	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%	0,00	0,00%
10201010/0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	7.500,00	7.500,00	7.424,98	0,00	0,00%	-75,02	-1,01%
10201011/0	Utenze telefoniche uffici giudiziari	1.500,00	1.500,00	578,88	0,00	0,00%	-921,12	-159,12%
10201015/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	86,00	86,00	85,43	0,00	0,00%	-0,57	-0,67%
10201016/0	Assicurazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totale Programma 201	11.886,00	10.886,00	9.889,29	-1.000,00	-9,19%	-996,71	-10,08%

Totale Missione 2	11.886,00	10.886,00	9.889,29	-1.000,00	-9,19%	-996,71	-10,08%
--------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	---------

03-01-1 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10301001/1	Retribuzioni al personale Servizio procedure sanzionatorie	321.281,00	368.981,00	368.981,00	47.700,00	12,93%	0,00	0,00%
10301001/2	Straordinario personale Servizio procedure sanzionatorie	3.800,00	4.000,00	4.000,00	200,00	5,00%	0,00	0,00%
10301001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio procedure sanzionatorie	45.385,00	48.881,29	48.881,29	3.496,29	7,15%	0,00	0,00%
10301002/0	Previdenza complementare Polizia Locale	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10301005/1	Retribuzioni al personale Servizio presidio del territorio	955.077,00	906.319,00	901.494,76	-48.758,00	-5,38%	-4.824,24	-0,54%

10301005/2	Straordinario personale Servizio presidio del territorio	7.900,00	24.982,28	17.478,84	17.082,28	68,38%	-7.503,44	-42,93%
10301005/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio presidio del territorio	139.011,00	142.565,88	142.565,88	3.554,88	2,49%	0,00	0,00%
10301006/0	Competenze accessorie personale presidio del territorio emergenza COVID 19	0,00	11.379,75	11.337,29	11.379,75	100,00%	-42,46	-0,37%
10301007/0	Contributi obbligatori personale presidio del territorio competenze emergenza COVID 19	0,00	2.708,38	2.698,27	2.708,38	100,00%	-10,11	-0,37%
10301008/0	Irap personale presidio del territorio emergenza COVID 19	0,00	1.002,66	999,05	1.002,66	100,00%	-3,61	-0,36%
10301009/1	Retribuzioni al personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	33.632,00	32.482,00	31.998,94	-1.150,00	-3,54%	-483,06	-1,51%
10301009/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	770,00	632,01	632,01	-137,99	-21,83%	0,00	0,00%
10301013/0	Compensi per servizi prestati ad altri enti personale Servizio procedure sanzionatorie	5.700,00	2.700,00	2.158,00	-3.000,00	-111,11%	-542,00	-25,12%
10301014/9	Contributi obbligatori personale Servizio procedure sanzionatorie	84.262,00	104.962,00	103.075,60	20.700,00	19,72%	-1.886,40	-1,83%
10301014/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio procedure sanzionatorie	2.371,00	2.921,00	2.875,76	550,00	18,83%	-45,24	-1,57%
10301014/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio procedure sanzionatorie	14.152,00	16.952,00	16.951,72	2.800,00	16,52%	-0,28	0,00%
10301015/0	Contributi per servizi prestati presso altri enti	1.350,00	1.350,00	513,61	0,00	0,00%	-836,39	-162,85%
10301016/0	Irap servizi prestati presso altri enti	500,00	500,00	183,44	0,00	0,00%	-316,56	-172,57%
10301017/9	Contributi obbligatori personale Servizio presidio del territorio	246.433,00	269.624,00	257.184,90	23.191,00	8,60%	-12.439,10	-4,84%
10301017/11	Contributi previdenza completempare personale Servizio presidio del territorio	3.403,00	4.863,00	3.621,93	1.460,00	30,02%	-1.241,07	-34,27%
10301017/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio presidio del territorio	40.460,00	38.660,42	38.660,42	-1.799,58	-4,65%	0,00	0,00%
10301020/9	Contributi obbligatori personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	8.434,00	8.284,00	8.080,09	-150,00	-1,81%	-203,91	-2,52%
10301020/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	215,00	265,00	202,39	50,00	18,87%	-62,61	-30,94%
10301020/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	1.352,00	1.352,00	1.083,96	0,00	0,00%	-268,04	-24,73%
10301023/14	Assegni familiari personale Servizio procedure sanzionatorie	2.610,00	4.860,00	4.851,35	2.250,00	46,30%	-8,65	-0,18%
10301024/14	Assegni familiari personale Servizio presidio del territorio	7.160,00	18.138,18	15.525,18	10.978,18	60,53%	-2.613,00	-16,83%
10301026/0	Irap personale Servizio procedure sanzionatorie	26.853,00	38.353,00	37.625,52	11.500,00	29,98%	-727,48	-1,93%
10301028/0	Irap personale Servizio di controllo pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	2.925,00	2.725,00	2.561,87	-200,00	-7,34%	-163,13	-6,37%
10301030/0	Libri, giornali, riviste	500,00	600,00	448,00	100,00	16,67%	-152,00	-33,93%
10301031/0	Acquisti economici per Polizia Locale	2.500,00	4.200,00	4.198,73	1.700,00	40,48%	-1,27	-0,03%
10301032/0	Carburanti, lubrificanti automezzi Polizia Locale	13.000,00	20.000,00	19.008,02	7.000,00	35,00%	-991,98	-5,22%
10301033/0	Altri beni di consumo per Polizia Locale	8.000,00	8.000,00	7.611,19	0,00	0,00%	-388,81	-5,11%
10301034/0	Vestitario per Polizia Locale	24.000,00	23.300,00	23.173,64	-700,00	-3,00%	-126,36	-0,55%
10301035/0	Corsi di formazione personale Polizia Locale	17.000,00	15.800,00	3.312,00	-1.200,00	-7,59%	-12.488,00	-377,05%
10301036/0	Utenze gas immobile Polizia Locale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10301037/0	Utenze acqua immobile Polizia Locale	400,00	400,00	348,81	0,00	0,00%	-51,19	-14,68%
10301038/0	Utenze energia elettrica immobile Polizia Locale	20.000,00	28.000,00	27.923,02	8.000,00	28,57%	-76,98	-0,28%
10301039/0	Utenze telefoniche immobile Polizia Locale	3.000,00	3.000,00	2.134,64	0,00	0,00%	-865,36	-40,54%
10301040/0	Manutenzione apparecchiature Polizia Locale	5.000,00	24.380,00	13.632,51	19.380,00	79,49%	-10.747,49	-78,84%
10301041/0	Manutenzione programmi informatici polizia locale	19.700,00	8.720,00	5.502,20	-10.980,00	-125,92%	-3.217,80	-58,48%
10301042/0	Prestazioni di servizi in via economica - manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Locale	19.000,00	19.000,00	16.756,20	0,00	0,00%	-2.243,80	-13,39%
10301044/0	Servizi di custodia automezzi sequestrati	28.000,00	28.000,00	27.999,99	0,00	0,00%	-0,01	0,00%
10301046/0	Spese postali	110.000,00	83.000,00	65.868,70	-27.000,00	-32,53%	-17.131,30	-26,01%
10301047/0	Spese diverse (PRA, ecc.)	24.700,00	21.700,00	18.400,00	-3.000,00	-13,82%	-3.300,00	-17,93%
10301049/0	Altre spese per servizi amministrativi	70.000,00	56.000,00	42.636,47	-14.000,00	-25,00%	-13.363,53	-31,34%
10301050/0	Trasferimenti a Comuni progetto covid 19	0,00	4.753,59	4.753,59	4.753,59	100,00%	0,00	0,00%
10301051/0	Rimborso spese legali, di giudizio ecc.	2.000,00	2.000,00	1.044,30	0,00	0,00%	-955,70	-91,52%
10301052/0	Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni, ecc. imprese	1.500,00	2.500,00	1.155,94	1.000,00	40,00%	-1.344,06	-116,27%
10301053/0	Assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10301054/0	Premi di assicurazione - Infortuni unità cinofila	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00	0,00%
10301055/0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	2.000,00	2.000,00	1.441,74	0,00	0,00%	-558,26	-38,72%
10301057/0	Rimborso somme incassate in eccesso Polizia Locale	0,00	1.500,00	1.394,85	1.500,00	100,00%	-105,15	-7,54%
10301200/0	Irap personale presidio del territorio	78.049,00	89.360,00	86.586,75	11.311,00	12,66%	-2.773,25	-3,20%
30119999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Polizia Locale	0,00	57.509,81	0,00	57.509,81	100,00%	-57.509,81	-100,00%

	Totale Programma 301	2.475.485,00	2.578.167,25	2.415.554,36	102.682,25	3,98%	-162.612,89	-6,73%
03-02-1 Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10302055/1	Retribuzioni al personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	78.720,00	169.920,00	168.926,03	91.200,00	53,67%	-993,97	-0,59%
10302055/2	Straordinario personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	2.100,00	2.400,00	2.400,00	300,00	12,50%	0,00	0,00%
10302055/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	15.823,00	23.638,23	23.638,23	7.815,23	33,06%	0,00	0,00%
10302059/9	Contributi obbligatori personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	20.047,00	45.847,00	45.847,00	25.800,00	56,27%	0,00	0,00%
10302059/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	270,00	1.280,00	1.243,63	1.010,00	78,91%	-36,37	-2,92%
10302059/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	2.737,00	7.337,00	7.252,96	4.600,00	62,70%	-84,04	-1,16%
10302062/14	Assegni familiari personale Servizio sistema integrato sicurezza urbana	0,00	1.400,00	116,26	1.400,00	100,00%	-1.283,74	-1104,20%
10302063/0	Irap Servizio sistema integrato sicurezza urbana	6.847,00	14.847,00	14.839,40	8.000,00	53,88%	-7,60	-0,05%
10302064/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	34.750,00	30.050,00	8.781,43	-4.700,00	-15,64%	-21.268,57	-242,20%
10302067/0	Utenze gas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10302068/0	Utenze acqua	50,00	50,00	31,33	0,00	0,00%	-18,67	-59,59%
10302070/0	Noleggi e leasing automezzi Polizia Locale	23.600,00	24.100,00	23.763,13	500,00	2,07%	-336,87	-1,42%
10302071/0	Altre spese per servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00	5.499,93	0,00	0,00%	-4.500,07	-81,82%
10302072/0	Prestazioni di servizio presidio del territorio	300.000,00	300.000,00	299.989,65	0,00	0,00%	-10,35	0,00%
10302075/0	Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	564.600,00	1.064.600,00	1.037.000,82	500.000,00	46,97%	-27.599,18	-2,66%
10302076/0	Restituzione somme alla Prefettura per incasso di contributi in eccesso	0,00	3.174,22	3.174,22	3.174,22	100,00%	0,00	0,00%
30219999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Sicurezza urbana	0,00	184,77	0,00	184,77	100,00%	-184,77	-100,00%
Totale Programma 302		1.060.044,00	1.699.328,22	1.643.004,02	639.284,22	37,62%	-56.324,20	-3,43%

Totale Missione 3	3.535.529,00	4.277.495,47	4.058.558,38	741.966,47	17,35%	-218.937,09	-5,39%
-------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------	-------------	--------

04-01-1 Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10401001/1	Retribuzioni al personale Servizio scuole materne	854.259,00	971.459,00	971.459,00	117.200,00	12,06%	0,00	0,00%
10401001/2	Straordinario personale Servizio scuole materne	0,00	1.587,74	1.587,74	1.587,74	100,00%	0,00	0,00%
10401001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio scuole materne	68.831,00	65.831,00	65.831,00	-3.000,00	-4,56%	0,00	0,00%
10401001/7	Indennità ed altri compensi personale Servizio scuole materne - T.D.	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10401007/9	Contributi obbligatori personale Servizio scuole materne	216.895,00	266.495,00	266.495,00	49.600,00	18,61%	0,00	0,00%
10401007/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio scuole materne	827,00	1.047,00	961,63	220,00	21,01%	-85,37	-8,88%
10401007/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio scuole matern	28.821,00	32.221,00	32.221,00	3.400,00	10,55%	0,00	0,00%
10401008/0	Rimborso per personale in comando	25.000,00	45.500,00	32.454,35	20.500,00	45,05%	-13.045,65	-40,20%
10401012/14	Assegni familiari personale Servizio scuole materne	760,00	6.350,00	5.675,68	5.590,00	88,03%	-674,32	-11,88%
10401013/0	Irap personale Servizio scuole materne	0,00	5.400,00	4.651,69	5.400,00	100,00%	-748,31	-16,09%
10401014/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	4.000,00	4.000,00	3.475,10	0,00	0,00%	-524,90	-15,10%
10401017/0	Concorsi e corsi di formazione	4.000,00	3.177,60	3.177,60	-822,40	-25,88%	0,00	0,00%
10401018/0	Utenze gas	90.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00%	0,00	0,00%
10401019/0	Utenze acqua	40.000,00	40.000,00	39.985,80	0,00	0,00%	-14,20	-0,04%
10401020/0	Utenze energia elettrica	45.000,00	45.000,00	42.583,27	0,00	0,00%	-2.416,73	-5,68%
10401021/0	Utenze telefoniche	2.731,00	2.731,00	2.730,99	0,00	0,00%	-0,01	0,00%
10401022/0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	70.000,00	70.000,00	63.345,46	0,00	0,00%	-6.654,54	-10,51%
10401024/0	Incarichi professionali	20.000,00	14.648,00	14.648,00	-5.352,00	-36,54%	0,00	0,00%
10401025/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	180.000,00	260.000,00	255.944,36	80.000,00	30,77%	-4.055,64	-1,58%
10401026/0	Servizio refezione e ristorazione	760.000,00	740.000,00	638.360,54	-20.000,00	-2,70%	-101.639,46	-15,92%
10401027/0	Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	10.000,00	3.000,00	0,00	-7.000,00	-233,33%	-3.000,00	-100,00%
10401029/0	Altri servizi diversi nac	25.000,00	21.500,00	21.452,23	-3.500,00	-16,28%	-47,77	-0,22%
10401032/0	Erogazioni ad altre scuole materne	63.524,00	95.401,49	69.877,49	31.877,49	33,41%	-25.524,00	-36,53%

10401034/0	Assicurazioni	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
10401035/0	Premi di assicurazioni - Infortuni	800,00	0,00	0,00	-800,00	-100,00%	0,00	0,00%
40119999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Istruzione prescolastica	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26	100,00%	-1.112,26	-100,00%
Totale Programma 401		2.512.748,00	2.796.461,09	2.636.917,93	283.713,09	10,15%	-159.543,16	-6,05%

04-02-1 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10402037/0	Libri, giornali, riviste	95.000,00	95.000,00	92.817,12	0,00	0,00%	-2.182,88	-2,35%
10402038/0	Utenze gas scuole elementari	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10402039/0	Utenze acqua scuole elementari	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10402040/0	Utenze energia elettrica scuole elementari	100.000,00	96.950,00	96.557,36	-3.050,00	-3,15%	-392,64	-0,41%
10402041/0	Utenze telefoniche	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10402042/0	Utenze gas	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10402043/0	Utenze acqua	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10402044/0	Utenze energia elettrica	80.000,00	76.000,00	75.993,86	-4.000,00	-5,26%	-6,14	-0,01%
10402045/0	Utenze telefoniche	4.000,00	4.000,00	3.922,03	0,00	0,00%	-77,97	-1,99%
10402046/0	Manutenzione ordinaria fabbricati istruzione prescolastica e primaria	7.000,00	7.000,00	6.839,99	0,00	0,00%	-160,01	-2,34%
10402051/0	Erogazioni varie a direzioni didattiche	19.000,00	19.000,00	18.969,99	0,00	0,00%	-30,01	-0,16%
10402053/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	536,00	536,00	535,90	0,00	0,00%	-0,10	-0,02%
10402054/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	20.377,00	20.377,00	20.376,25	0,00	0,00%	-0,75	0,00%
10402055/0	Interessi passivi (Credito Sportivo) ad altri Enti del Settore pubblico	2.008,00	2.008,00	2.006,94	0,00	0,00%	-1,06	-0,05%
10402056/0	Premi di assicurazioni	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	-1.500,00	-100,00%
10402058/0	Rimborso rette scolastiche	3.000,00	6.000,00	2.322,36	3.000,00	50,00%	-3.677,64	-158,36%
Totale Programma 402		1.011.721,00	1.007.671,00	999.641,80	-4.050,00	-0,40%	-8.029,20	-0,80%

04-06-1 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10406057/1	Retribuzioni al personale Servizio Staff amministrativo area educativa	137.508,00	167.611,00	163.273,20	30.103,00	17,96%	-4.337,80	-2,66%
10406057/2	Straordinario personale Servizio Staff amministrativo area educativa	1.600,00	1.374,60	1.374,60	-225,40	-16,40%	0,00	0,00%
10406057/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Staff amministrativo area educativa	36.181,00	35.804,53	35.804,53	-376,47	-1,05%	0,00	0,00%
10406065/9	Contributi obbligatori personale Servizio Staff amministrativo area educativa	42.030,00	50.806,00	49.014,17	8.776,00	17,27%	-1.791,83	-3,66%
10406065/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Staff amministrativo area educativa	250,00	0,00	0,00	-250,00	-100,00%	0,00	0,00%
10406065/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Staff amministrativo area educativa	4.709,00	6.236,00	5.987,77	1.527,00	24,49%	-248,23	-4,15%
10406076/0	Irap Staff amministrativo area educativa	12.915,00	19.385,00	18.745,29	6.470,00	33,38%	-639,71	-3,41%
10406077/0	Libri, giornali, riviste	1.500,00	1.700,00	586,66	200,00	11,76%	-1.113,34	-189,78%
10406078/0	Acquisti economici	15.000,00	30.800,00	30.115,69	15.800,00	51,30%	-684,31	-2,27%
10406079/0	Prestazioni di servizi in via economica	4.000,00	8.300,00	5.490,40	4.300,00	51,81%	-2.809,60	-51,17%
10406080/0	Utenze energia elettrica	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10406081/0	Utenze telefoniche	200,00	200,00	9,74	0,00	0,00%	-190,26	-1953,39%
10406082/0	Servizi ausiliari istruzione (pre/post scuola)	130.000,00	248.706,20	235.558,21	118.706,20	47,73%	-13.147,99	-5,58%
10406084/0	Servizio refezione e ristorazione per utenti mensa scolastiche	1.479.000,00	1.468.000,00	1.319.744,08	-11.000,00	-0,75%	-148.255,92	-11,23%
10406085/0	Spese per transazioni e soccombenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10406087/0	Prestazioni servizio integrazione scolastica alunni disabili	1.293.000,00	1.883.943,00	1.752.459,76	590.943,00	31,37%	-131.483,24	-7,50%
10406089/0	Servizi informatici e telecomunicazioni	5.000,00	854,00	854,00	-4.146,00	-485,48%	0,00	0,00%
10406091/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	12.738,00	12.738,00	12.737,96	0,00	0,00%	-0,04	0,00%
10406095/0	Prestazioni di servizio a disabili scuole secondarie di secondo grado	290.000,00	537.700,00	458.031,10	247.700,00	46,07%	-79.668,90	-17,39%
10406096/0	Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	20.000,00	17.866,56	17.866,52	-2.133,44	-11,94%	-0,04	0,00%
40619999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	6.449,87	0,00	6.449,87	100,00%	-6.449,87	-100,00%
Totale Programma 406		3.500.631,00	4.498.474,76	4.107.653,68	997.843,76	22,18%	-390.821,08	-9,51%

	Totale Missione 4	7.025.100,00	8.302.606,85	7.744.213,41	1.277.506,85	15,39%	-558.393,44	-7,21%
--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------------	--------

05-01-1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10501001/1	Retribuzioni al personale Servizio Archivio Storico	95.452,00	88.652,00	88.652,00	-6.800,00	-7,67%	0,00	0,00%
10501001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Archivio Storico	4.251,00	4.141,82	4.141,82	-109,18	-2,64%	0,00	0,00%
10501005/1	Retribuzioni al personale Servizio Castello	41.495,00	59.595,00	59.505,66	18.100,00	30,37%	-89,34	-0,15%
10501005/2	Straordinario personale Servizio Castello	4.000,00	3.000,00	2.990,07	-1.000,00	-33,33%	-9,93	-0,33%
10501005/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Castello	1.939,00	2.539,00	2.539,00	600,00	23,63%	0,00	0,00%
10501009/9	Contributi obbligatori personale Servizio Archivio Storico	24.389,00	25.189,00	24.836,42	800,00	3,18%	-352,58	-1,42%
10501009/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Archivio Storico	611,00	621,00	614,29	10,00	1,61%	-6,71	-1,09%
10501009/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Archivio Storico	3.832,00	4.032,00	3.931,67	200,00	4,96%	-100,33	-2,55%
10501012/9	Contributi obbligatori personale Servizio Castello	10.427,00	15.527,00	15.527,00	5.100,00	32,85%	0,00	0,00%
10501012/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Castello	1.995,00	2.795,00	2.789,15	800,00	28,62%	-5,85	-0,21%
10501017/0	Irap personale Servizio Archivio Storico	6.717,00	5.717,00	5.712,20	-1.000,00	-17,49%	-4,80	-0,08%
10501018/0	Irap personale Servizio Castello	3.607,00	3.707,00	3.662,73	100,00	2,70%	-44,27	-1,21%
10501019/0	Manutenzione ordinaria e riparazione complesso Castello	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10501020/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	3.891,00	3.891,00	3.890,56	0,00	0,00%	-0,44	-0,01%
10501021/0	Assicurazioni	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
10501022/0	Castello Sforzesco - azioni di valorizzazione, gestione e conservazione dell'immobile	25.000,00	45.000,00	43.804,00	20.000,00	44,44%	-1.196,00	-2,73%
10501023/0	Castello Sforzesco - prestazioni di servizi per azioni di valorizzazione, gestione e conservazione dell'immobile	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
5011999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Beni di interesse storico	0,00	109,18	0,00	109,18	100,00%	-109,18	-100,00%

	Totale Programma 501	233.106,00	289.516,00	287.596,57	56.410,00	19,48%	-1.919,43	-0,67%
--	----------------------	------------	------------	------------	-----------	--------	-----------	--------

05-02-1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10502004/0	Manutenzioni ordinarie e riparazioni - teatro	5.000,00	1.000,00	231,80	-4.000,00	-400,00%	-768,20	-331,41%
10502022/1	Retribuzioni personale Servizio biblioteche	106.410,00	137.510,00	130.523,83	31.100,00	22,62%	-6.986,17	-5,35%
10502022/2	Straordinario personale Servizio biblioteche	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%	0,00	0,00%
10502022/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio biblioteche	2.540,00	8.683,15	8.683,15	6.143,15	70,75%	0,00	0,00%
10502028/1	Retribuzioni al personale Servizio Musei Civici	19.993,00	20.093,00	19.992,97	100,00	0,50%	-100,03	-0,50%
10502028/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502032/1	Retribuzioni al personale Servizio Teatro	109.282,00	72.332,00	72.207,60	-36.950,00	-51,08%	-124,40	-0,17%
10502032/2	Straordinario personale Servizio Teatro	9.000,00	308,64	308,64	-8.691,36	-2816,02%	0,00	0,00%
10502032/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Teatro	6.576,00	2.189,40	2.189,40	-4.386,60	-200,36%	0,00	0,00%
10502036/1	Retribuzioni al personale Servizio Istituto Musicale Costa	25.129,00	40.529,00	40.470,54	15.400,00	38,00%	-58,46	-0,14%
10502036/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Istituto Musicale Costa	1.223,00	1.811,24	1.811,24	588,24	32,48%	0,00	0,00%
10502040/9	Contributi obbligatori personale Servizio biblioteche	26.421,00	35.721,00	34.819,23	9.300,00	26,04%	-901,77	-2,59%
10502040/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio biblioteche	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00%
10502040/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio biblioteche	3.477,00	5.077,00	4.663,41	1.600,00	31,51%	-413,59	-8,87%
10502045/9	Contributi obbligatori personale Servizio Musei Civici	5.086,00	5.136,00	5.085,46	50,00	0,97%	-50,54	-0,99%
10502045/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Musei Civici	567,00	567,00	566,47	0,00	0,00%	-0,53	-0,09%
10502048/9	Contributi obbligatori personale Servizio Teatro	27.609,00	19.609,00	19.609,00	-8.000,00	-40,80%	0,00	0,00%
10502048/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio Teatro	478,00	295,32	289,43	-182,68	-61,86%	-5,89	-2,04%
10502048/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Teatro	5.275,00	3.675,00	3.604,93	-1.600,00	-43,54%	-70,07	-1,94%
10502051/9	Contributi obbligatori personale Servizio Istituto Musicale Costa	6.391,00	9.891,00	9.822,60	3.500,00	35,39%	-68,40	-0,70%
10502051/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio Istituto Musicale Costa	718,00	1.168,00	1.118,42	450,00	38,53%	-49,58	-4,43%

10502056/14	Assegni familiari personale Servizio Teatro	1.734,00	2.014,00	1.999,26	280,00	13,90%	-14,74	-0,74%
10502061/0	Irap personale Servizio biblioteche	9.261,00	10.561,00	10.141,18	1.300,00	12,31%	-419,82	-4,14%
10502062/0	Irap personale Servizio Musei Civici	1.733,00	1.633,00	1.598,77	-100,00	-6,12%	-34,23	-2,14%
10502064/0	Irap personale Servizio Istituto Musicale Costa	0,00	1.000,00	897,38	1.000,00	100,00%	-102,62	-11,44%
10502065/0	Libri,giornali,riviste per Biblioteca	6.000,00	15.205,00	15.175,16	9.205,00	60,54%	-29,84	-0,20%
10502066/0	Libri, giornali e riviste Biblioteca dei Ragazzi	5.000,00	14.205,00	14.125,54	9.205,00	64,80%	-79,46	-0,56%
10502068/0	Libri, giornali, riviste	4.000,00	4.000,00	3.684,34	0,00	0,00%	-315,66	-8,57%
10502070/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	1.000,00	1.000,00	581,02	0,00	0,00%	-418,98	-72,11%
10502071/0	Acquisti economici	2.000,00	2.500,00	2.186,90	500,00	20,00%	-313,10	-14,32%
10502072/0	Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	2.000,00	2.000,00	881,51	0,00	0,00%	-1.118,49	-126,88%
10502073/0	Manutenzione ordinaria e riparazione Istituto L. Costa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
10502074/0	Incarichi professionali istituto musicale L. Costa	0,00	20.000,00	7.100,00	20.000,00	100,00%	-12.900,00	-181,69%
10502075/0	Spese per spettacoli teatrali, concerti, cachet, ecc.	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10502076/0	Utenze gas biblioteche	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502077/0	Utenze acqua biblioteche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502078/0	Utenze energia elettrica biblioteche	11.000,00	11.000,00	10.910,08	0,00	0,00%	-89,92	-0,82%
10502079/0	Utenze telefoniche biblioteche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502080/0	Utenze gas palazzo via Merula - archivio storico	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502081/0	Utenze acqua palazzo via Merula - archivio storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502082/0	Utenze energia elettrica archivio storico	20.000,00	20.000,00	19.818,62	0,00	0,00%	-181,38	-0,92%
10502083/0	Utenze telefoniche musei civici e archivio storico	1.200,00	1.200,00	975,34	0,00	0,00%	-224,66	-23,03%
10502084/0	Utenze gas museo calzatura, mascalcia, scalone castello ecc.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502085/0	Utenze acqua castello	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502086/0	Utenze energia elettrica museo calzatura, locali castello	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502087/0	Utenze telefoniche infopoint	800,00	800,00	312,48	0,00	0,00%	-487,52	-156,02%
10502088/0	Utenze gas teatro Cagnoni	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502089/0	Utenze acqua teatro Cagnoni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502090/0	Utenze energia elettrica teatro Cagnoni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502091/0	Utenze telefoniche teatro Cagnoni	1.700,00	1.700,00	936,83	0,00	0,00%	-763,17	-81,46%
10502093/0	Utenze telefoniche Ist. Costa	200,00	200,00	69,21	0,00	0,00%	-130,79	-188,98%
10502094/0	Fitti passivi e spese condominiali	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502095/0	Spese per membri commissione gara settore culturale	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10502097/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni- musei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502098/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni archivio storico	1.500,00	1.500,00	1.254,00	0,00	0,00%	-246,00	-19,62%
10502099/0	Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502100/0	Manutenzioni ordinarie e riparazioni - cultura	1.500,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00%	-800,00	-114,29%
10502101/0	Prestazioni di servizi per sistema Bibliotecario Lomellino	26.000,00	26.000,00	25.117,00	0,00	0,00%	-883,00	-3,52%
10502102/1	Incarichi professionali Servizio Teatro	14.000,00	1.756,80	0,00	-12.243,20	-696,90%	-1.756,80	-100,00%
10502103/0	Acquisto di beni per archivio storico e musei	800,00	800,00	682,91	0,00	0,00%	-117,09	-17,15%
10502105/0	Co.Co.Co.	50.000,00	33.484,22	33.484,22	-16.515,78	-49,32%	0,00	0,00%
10502106/0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente biblioteche	58.000,00	58.000,00	40.439,61	0,00	0,00%	-17.560,39	-43,42%
10502107/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia biblioteche	25.000,00	25.000,00	22.973,38	0,00	0,00%	-2.026,62	-8,82%
10502108/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia musei	20.000,00	19.000,00	18.995,32	-1.000,00	-5,26%	-4,68	-0,02%
10502109/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia archivio	4.800,00	4.679,36	4.679,36	-120,64	-2,58%	0,00	0,00%
10502110/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Castello Sforzesco	30.000,00	40.000,00	37.736,09	10.000,00	25,00%	-2.263,91	-6,00%
10502112/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia teatro Cagnoni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502113/0	Prestazioni di servizi Teatro Cagnoni	70.000,00	25.574,41	22.973,03	-44.425,59	-173,71%	-2.601,38	-11,32%
10502114/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Ist. Costa	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502115/0	Servizi amministrativi - cultura	32.000,00	31.590,00	30.309,99	-410,00	-1,30%	-1.280,01	-4,22%
10502116/0	Altri servizi diversi nac - cultura	1.000,00	13.471,83	12.810,71	12.471,83	92,58%	-661,12	-5,16%

10502118/0	Manutenzione ordinaria e riparazione - Castello	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
10502119/0	Servizi amministrativi - teatro	40.000,00	1.000,00	200,00	-39.000,00	-3900,00%	-800,00	-400,00%
10502120/0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10502123/0	Erogazioni varie musei civici	3.000,00	1.000,00	500,00	-2.000,00	-200,00%	-500,00	-100,00%
10502126/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	3.741,00	3.741,00	3.740,37	0,00	0,00%	-0,63	-0,02%
10502128/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	4.859,00	4.859,00	4.857,34	0,00	0,00%	-1,66	-0,03%
10502129/0	Assicurazioni	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
10502130/0	Assicurazioni	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	0,00%
10502132/0	Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	8.000,00	8.000,00	7.999,25	0,00	0,00%	-0,75	-0,01%
10502137/0	Incarico professionale Conservatore Musei Civici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
10502139/0	Assicurazioni opere d'arte musei	5.000,00	4.250,00	4.250,00	-750,00	-17,65%	0,00	0,00%
50219999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Attività culturali	0,00	703,12	0,00	703,12	100,00%	-703,12	-100,00%
Totale Programma 502		1.359.692,00	1.143.392,49	1.080.963,32	-216.299,51	-18,92%	-62.429,17	-5,78%

Totale Missione 5	1.592.798,00	1.432.908,49	1.368.559,89	-159.889,51	-11,16%	-64.348,60	-4,70%
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------	------------	--------

06-01-1 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10601001/1	Retribuzioni al personale Servizio Sport	53.742,00	63.192,00	61.874,25	9.450,00	14,95%	-1.317,75	-2,13%
10601001/2	Straordinario personale Servizio Sport	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10601001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio Sport	2.794,00	3.081,94	3.081,94	287,94	9,34%	0,00	0,00%
10601005/9	Contributi obbligatori personale Servizio sport	13.763,00	16.213,00	15.881,79	2.450,00	15,11%	-331,21	-2,09%
10601005/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio sport	346,00	346,00	345,38	0,00	0,00%	-0,62	-0,18%
10601005/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio sport	2.130,00	2.780,00	2.628,80	650,00	23,38%	-151,20	-5,75%
10601008/14	Assegni familiari personale Servizio sport	0,00	900,00	879,75	900,00	100,00%	-20,25	-2,30%
10601009/0	Irap personale Servizio sport	0,00	700,00	544,53	700,00	100,00%	-155,47	-28,55%
10601010/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	4.000,00	4.000,00	3.879,26	0,00	0,00%	-120,74	-3,11%
10601011/0	Utenze gas impianti sportivi	71.500,00	125.000,00	125.000,00	53.500,00	42,80%	0,00	0,00%
10601012/0	Utenze acqua impianti sportivi	60.000,00	84.658,03	84.658,03	24.658,03	29,13%	0,00	0,00%
10601013/0	Utenze energia elettrica impianti sportivi	90.000,00	120.000,00	119.838,04	30.000,00	25,00%	-161,96	-0,14%
10601014/0	Utenze telefoniche impianti sportivi	2.000,00	2.000,00	1.322,99	0,00	0,00%	-677,01	-51,17%
10601015/0	Fitti passivi e spese condominiali	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-500,00	-100,00%
10601017/0	Altri servizi diversi nac	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10601019/0	Trasferimenti a istituzioni sociali private	25.000,00	20.000,00	19.745,00	-5.000,00	-25,00%	-255,00	-1,29%
10601020/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	54.129,00	54.129,00	54.128,17	0,00	0,00%	-0,83	0,00%
10601022/0	Assicurazioni	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10601023/0	Premi di assicurazioni - Infortuni	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10601024/0	Incarico assistenza legale per servizio sport	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	-5.000,00	-100,00%
10601028/0	Transazione fidejussione Kilivrin	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
10601030/0	Manutenzione ordinaria impianti sportivi	13.200,00	80.200,00	80.200,00	67.000,00	83,54%	0,00	0,00%
60119999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Servizio Sport	0,00	22,06	0,00	22,06	100,00%	-22,06	-100,00%
Totale Programma 601		418.304,00	682.922,03	674.207,93	264.618,03	38,75%	-8.714,10	-1,29%

06-02-1 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10602027/0	Utenze telefoniche informagiovani e circolab - progetto giovani	600,00	600,00	189,53	0,00	0,00%	-410,47	-216,57%
10602028/0	Incarichi professionali	11.500,00	10.500,00	10.290,00	-1.000,00	-9,52%	-210,00	-2,04%
10602032/0	Altri servizi diversi nac	50.000,00	35.000,00	32.445,54	-15.000,00	-42,86%	-2.554,46	-7,87%
10602039/0	Erogazioni varie	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 602		62.600,00	46.100,00	42.925,07	-16.500,00	-35,79%	-3.174,93	-7,40%

Totale Missione 6	480.904,00	729.022,03	717.133,00	248.118,03	34,03%	-11.889,03	-1,66%
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	--------

07-01-1 Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10701003/0	Altri servizi diversi nac	2.000,00	500,00	500,00	-1.500,00	-300,00%	0,00	0,00%
10701005/0	Erogazioni ad associazioni (istituzioni sociali)	10.000,00	25.000,00	24.313,37	15.000,00	60,00%	-686,63	-2,82%
10701007/0	Prestazioni professionali per marketing territorio	32.000,00	18.700,00	18.700,00	-13.300,00	-71,12%	0,00	0,00%
10701008/0	Spese per posizionamento luminarie in centro storico	0,00	12.200,00	10.370,00	12.200,00	100,00%	-1.830,00	-17,65%
10701010/0	Spese per iniziative e promozione culturale e turistica	35.000,00	173.050,00	167.322,22	138.050,00	79,77%	-5.727,78	-3,42%
10701011/0	Prestazioni servizi per turismo	34.000,00	52.500,00	49.369,31	18.500,00	35,24%	-3.130,69	-6,34%
10701012/0	Spese di comunicazione e pubblicità	25.000,00	26.000,00	25.123,86	1.000,00	3,85%	-876,14	-3,49%
10701014/0	Prestazioni di servizi - manutenzione programmi informatici	8.000,00	8.000,00	963,80	0,00	0,00%	-7.036,20	-730,05%
10701017/0	Noleggio albero di Natale	0,00	15.000,00	12.200,00	15.000,00	100,00%	-2.800,00	-22,95%
10701018/0	Prestazioni di servizi per turismo di prossimità	0,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 701		146.000,00	337.975,00	315.887,56	191.975,00	56,80%	-22.087,44	-6,99%

Totale Missione 7	146.000,00	337.975,00	315.887,56	191.975,00	56,80%	-22.087,44	-6,99%
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	--------

08-01-1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10801001/1	Retribuzioni al personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	134.286,00	328.286,00	327.664,90	194.000,00	59,09%	-621,10	-0,19%
10801001/2	Straordinario personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	4.300,00	6.767,80	6.767,80	2.467,80	36,46%	0,00	0,00%
10801001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	18.967,00	34.705,53	34.705,53	15.738,53	45,35%	0,00	0,00%
10801006/9	Contributi obbligatori personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	37.347,00	86.147,00	85.674,38	48.800,00	56,65%	-472,62	-0,55%
10801006/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	1.086,00	1.466,00	1.461,46	380,00	25,92%	-4,54	-0,31%
10801006/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	6.086,00	15.386,00	15.344,20	9.300,00	60,44%	-41,80	-0,27%
10801009/14	Assegni familiari personale Servizio urbanistica,	755,00	4.035,00	3.950,23	3.280,00	81,29%	-84,77	-2,15%
10801010/0	Irap personale Servizio urbanistica, pianificazione e gestione del territorio	13.027,00	28.727,00	28.568,59	15.700,00	54,65%	-158,41	-0,55%
10801011/0	Libri, giornali, riviste	900,00	900,00	876,14	0,00	0,00%	-23,86	-2,72%
10801012/0	Manutenzione programmi informatici servizio edilizia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10801013/0	Prestazioni professionali relative a varianti su istanze private (vedi E 32884)	30.000,00	30.000,00	4.440,80	0,00	0,00%	-25.559,20	-575,55%
10801014/0	Incarichi professionali	25.000,00	25.000,00	15.995,42	0,00	0,00%	-9.004,58	-56,29%
10801015/0	Pubblicità, gare d'appalto, spese contrattuali e di comunicazione	1.400,00	1.400,00	488,00	0,00	0,00%	-912,00	-186,89%
10801017/0	Altri servizi diversi nac	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-500,00	-100,00%
10801018/0	Assicurazioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10801019/0	Rimborso alla regione Lombardia somme per barriere architettoniche incassate in eccesso	0,00	16.277,50	16.277,50	16.277,50	100,00%	0,00	0,00%
80119999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Urbanistica	0,00	4.193,67	0,00	4.193,67	100,00%	-4.193,67	-100,00%
Totale Programma 801		294.154,00	604.291,50	562.714,95	310.137,50	51,32%	-41.576,55	-7,39%

08-02-1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10802020/0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti finalizzata alla locazione degli alloggi SAP	15.000,00	15.000,00	8.987,34	0,00	0,00%	-6.012,66	-66,90%
10802022/0	Spese diverse (NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00	-100,00%
10802023/0	Incarichi per verifiche tecniche strutturali in materia di ingegneria edile antisismica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-8.000,00	-100,00%
10802024/0	Erogazioni varie (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	160.000,00	149.524,11	29.513,03	-10.475,89	-7,01%	-120.011,08	-406,64%
10802025/0	Rimborso diritti di segreteria pratiche edilizie	500,00	500,00	478,91	0,00	0,00%	-21,09	-4,40%
10802026/0	Manutenzione ordinaria alloggi ERP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%

10802027/0	Rimborso spese notifica	100,00	100,00	11,76	0,00	0,00%	-88,24	-750,34%
10802028/0	Manutenzione fosse biologiche alloggi sap	10.000,00	10.000,00	8.366,78	0,00	0,00%	-1.633,22	-19,52%
Totale Programma 802		195.700,00	185.224,11	47.357,82	-10.475,89	-5,66%	-137.866,29	-291,12%

Totale Missione 8	489.854,00	789.515,61	610.072,77	299.661,61	37,96%	-179.442,84	-29,41%
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------------	---------

09-01-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10901001/0	Utenze telefoniche personale servizio urbanistica	500,00	500,00	138,40	0,00	0,00%	-361,60	-261,27%
10901003/0	Servizi informatici e telecomunicazione	40.000,00	15.000,00	14.367,99	-25.000,00	-166,67%	-632,01	-4,40%

Totale Programma 901	40.500,00	15.500,00	14.506,39	-25.000,00	-161,29%	-993,61	-6,85%
----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	---------	--------

09-02-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10902004/1	Retribuzioni al personale Servizio ambiente	52.817,00	99.017,00	98.883,77	46.200,00	46,66%	-133,23	-0,13%
10902004/2	Straordinario personale Servizio ambiente	1.300,00	1.584,19	1.584,19	284,19	17,94%	0,00	0,00%
10902004/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio ambiente	10.320,00	13.438,41	13.438,41	3.118,41	23,21%	0,00	0,00%
10902008/9	Contributi obbligatori personale Servizio ambiente	15.615,00	24.615,00	24.615,00	9.000,00	36,56%	0,00	0,00%
10902008/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio ambiente	0,00	160,00	158,11	160,00	100,00%	-1,89	-1,20%
10902008/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio ambiente	2.068,00	4.368,00	4.365,76	2.300,00	52,66%	-2,24	-0,05%
10902012/0	Irap personale Servizio ambiente	5.333,00	8.833,00	8.833,00	3.500,00	39,62%	0,00	0,00%
10902013/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	8.000,00	8.000,00	5.819,20	0,00	0,00%	-2.180,80	-37,48%
10902014/0	Spese di comunicazione	100,00	100,00	23,52	0,00	0,00%	-76,48	-325,17%
10902015/0	Utenze acqua parchi, aiuole, aree verdi ecc.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10902016/0	Utenze energia elettrica giardini, aiuole ecc.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10902017/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	7.000,00	3.061,90	0,00	0,00%	-3.938,10	-128,62%
10902018/0	Manutenzione verde	758.000,00	601.097,00	578.956,63	-156.903,00	-26,10%	-22.140,37	-3,82%
10902021/0	Altri servizi diversi nac	0,00	6.500,00	2.787,46	6.500,00	100,00%	-3.712,54	-133,19%
10902022/0	Manutenzione verde da sponsorizzazioni	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
10902025/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	144,00	144,00	143,39	0,00	0,00%	-0,61	-0,43%
90219999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Tutela ambientale	0,00	527,40	0,00	527,40	100,00%	-527,40	-100,00%
Totale Programma 902		923.697,00	837.384,00	804.670,34	-86.313,00	-10,31%	-32.713,66	-4,07%

09-03-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10903028/0	Contratto di servizio smaltimento rifiuti	9.133.672,00	9.036.000,00	9.035.967,60	-97.672,00	-1,08%	-32,40	0,00%
10903028/1	Rimozione e smaltimento amianto	20.000,00	20.000,00	4.286,90	0,00	0,00%	-15.713,10	-366,54%
10903029/0	Contratto di servizio pubblico - spazzamento neve	200.000,00	146.504,94	146.069,48	-53.495,06	-36,51%	-435,46	-0,30%
Totale Programma 903		9.353.672,00	9.202.504,94	9.186.323,98	-151.167,06	-1,64%	-16.180,96	-0,18%

09-04-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10904030/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	11.857,00	11.857,00	11.855,64	0,00	0,00%	-1,36	-0,01%
10904031/0	Rimborso di somme incassate in eccesso mutui fognatura	0,00	20.238,50	20.238,50	20.238,50	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 904		11.857,00	32.095,50	32.094,14	20.238,50	63,06%	-1,36	0,00%

09-05-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione – Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)

10905032/0	Quote associative (Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino)							
		128.000,00	128.000,00	127.742,00	0,00	0,00%	-258,00	-0,20%
Totale Programma 905		128.000,00	128.000,00	127.742,00	0,00	0,00%	-258,00	-0,20%

09-06-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10906034/0	Interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti	8.017,00	8.017,00	8.016,34	0,00	0,00%	-0,66	-0,01%
Totale Programma 906		8.017,00	8.017,00	8.016,34	0,00	0,00%	-0,66	-0,01%

09-08-1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
10908010/0	Prestazioni di servizi per attività di controllo caldaie	79.000,00	79.000,00	77.835,96	0,00	0,00%	-1.164,04	-1,50%
Totale Programma 908		79.000,00	79.000,00	77.835,96	0,00	0,00%	-1.164,04	-1,50%

Totale Missione 9	10.544.743,00	10.302.501,44	10.251.189,15	-242.241,56	-2,35%	-51.312,29	-0,50%
-------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------	--------

10-02-1 Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11103010/0	Contratti di servizio di trasporto pubblico (TPL)	381.631,00	389.017,69	389.017,21	7.386,69	1,90%	-0,48	0,00%
11204109/0	Contratti di servizio di trasporto pubblico (accisa trasferimento provincia)	10.661,00	10.661,00	10.660,24	0,00	0,00%	-0,76	-0,01%
Totale Programma 1002		392.292,00	399.678,69	399.677,45	7.386,69	1,85%	-1,24	0,00%

10-05-1 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11005002/1	Retribuzioni al personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	199.405,00	46.058,40	46.058,40	-153.346,60	-332,94%	0,00	0,00%
11005002/2	Straordinario personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11005002/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	19.337,00	3.916,76	3.916,76	-15.420,24	-393,70%	0,00	0,00%
11005006/1	Retribuzioni al personale Servizio viabilità	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	0,00	0,00%
11005006/2	Straordinario personale Servizio viabilità	0,00	3.400,00	1.573,10	3.400,00	100,00%	-1.826,90	-116,13%
11005006/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio viabilità	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%
11005010/9	Contributi obbligatori personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	54.006,00	18.147,93	18.147,93	-35.858,07	-197,59%	0,00	0,00%
11005010/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	257,00	113,92	113,92	-143,08	-125,60%	0,00	0,00%
11005010/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	7.029,00	1.986,39	1.986,39	-5.042,61	-253,86%	0,00	0,00%
11005013/9	Contributi obbligatori personale Servizio viabilità	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00%	0,00	0,00%
11005013/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio viabilità	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00%	0,00	0,00%
11005016/14	Assegni familiari personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	2.636,00	1.955,66	1.955,66	-680,34	-34,79%	0,00	0,00%
11005017/14	Assegni familiari personale Servizio viabilità	0,00	1.080,00	916,69	1.080,00	100,00%	-163,31	-17,82%
11005018/0	Irap personale Servizio urbanizzazioni, strade e verde pubblico	18.262,00	4.334,89	4.334,89	-13.927,11	-321,28%	0,00	0,00%
11005019/0	Irap - servizio viabilità	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%	0,00	0,00%
11005023/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	2.000,00	2.000,00	1.390,00	0,00	0,00%	-610,00	-43,88%
11005024/0	Utenze energia elettrica strade, semafori, rilevatori velocità ecc.	19.000,00	19.000,00	18.999,24	0,00	0,00%	-0,76	0,00%
11005025/0	Utenze telefoniche parcometri Telefonia mobile	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11005026/0	Utenze telefoniche personale servizio manutenzione strade	1.000,00	1.000,00	597,90	0,00	0,00%	-402,10	-67,25%
11005027/0	Utenze energia elettrica illuminazione pubblica	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	50.000,00	4,76%	0,00	0,00%
11005029/0	Manutenzione ordinaria caditoie	50.000,00	6.778,00	6.778,00	-43.222,00	-637,68%	0,00	0,00%
11005030/0	Manutenzione ordinaria infrastrutture stradali	280.000,00	550.500,00	546.059,64	270.500,00	49,14%	-4.440,36	-0,81%
11005032/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni illuminazione pubblica	5.000,00	2.180,00	2.127,52	-2.820,00	-129,36%	-52,48	-2,47%
11005033/0	Prestazioni per manutenzione segnaletica e servizi per eventi e manifestazioni	80.000,00	81.500,00	57.808,59	1.500,00	1,84%	-23.691,41	-40,98%
11005034/0	Prestazioni per gestione parcheggi	30.000,00	23.000,00	22.514,70	-7.000,00	-30,43%	-485,30	-2,16%

11005037/0	Erogazioni al Consorzio Strade Vicinali	15.000,00	15.000,00	13.148,68	0,00	0,00%	-1.851,32	-14,08%
11005038/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	45.080,00	45.080,00	45.079,52	0,00	0,00%	-0,48	0,00%
11005040/0	Incarichi professionali viabilità e infrastrutture stradali	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11005044/0	Restituzione Indennizzi da manomissioni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
Totale Programma 1005		1.846.812,00	1.984.631,95	1.950.107,53	137.819,95	6,94%	-34.524,42	-1,77%

Totale Missione 10	2.239.104,00	2.384.310,64	2.349.784,98	145.206,64	6,09%	-34.525,66	-1,47%
--------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	------------	--------

11-01-1 Soccorso civile - Sistema di protezione civile - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11101001/0	Utenze energia elettrica via Aguzzafame -Ayala	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11101002/0	Utenze telefoniche Protezione Civile	2.000,00	2.000,00	605,16	0,00	0,00%	-1.394,84	-230,49%
11101003/0	Noleggio mezzi	6.160,00	6.160,00	5.771,91	0,00	0,00%	-388,09	-6,72%
11101004/0	Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	10.000,00	10.000,00	9.955,50	0,00	0,00%	-44,50	-0,45%
11101006/0	Erogazioni varie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
11101007/0	Manutenzione apparecchiature defibrillatori	3.000,00	3.000,00	1.682,32	0,00	0,00%	-1.317,68	-78,33%
11101008/0	Assicurazioni	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11101009/0	Premi di assicurazioni - Infortuni	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11101010/0	Acquisto di beni per protezione civile	4.000,00	5.500,00	5.346,25	1.500,00	27,27%	-153,75	-2,88%
11101011/0	Prestazioni di servizi per protezione civile	2.500,00	1.000,00	390,40	-1.500,00	-150,00%	-609,60	-156,15%
Totale Programma 1101		35.660,00	30.660,00	25.751,54	-5.000,00	-16,31%	-4.908,46	-19,06%

Totale Missione 11	35.660,00	30.660,00	25.751,54	-5.000,00	-16,31%	-4.908,46	-19,06%
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

12-01-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11201001/1	Retribuzioni al personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	353.039,00	200.939,00	192.455,28	-152.100,00	-75,69%	-8.483,72	-4,41%
11201001/2	Straordinario personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	50,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201001/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	31.500,00	10.995,17	10.995,17	-20.504,83	-186,49%	0,00	0,00%
11201001/7	Indennità ed altri compensi personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia -T.D.	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201008/9	Contributi obbligatori personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	89.557,00	62.257,00	56.380,05	-27.300,00	-43,85%	-5.876,95	-10,42%
11201008/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	139,00	0,00	0,00	-139,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201008/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	13.056,00	7.756,00	7.547,59	-5.300,00	-68,33%	-208,41	-2,76%
11201013/14	Assegni familiari personale Servizio gestione asili nido e servizi alla prima infanzia	4.466,00	1.030,22	1.030,22	-3.435,78	-333,50%	0,00	0,00%
11201015/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	1.000,00	193,00	191,58	-807,00	-418,13%	-1,42	-0,74%
11201018/0	Concorsi e corsi di formazione	1.500,00	1.400,00	1.400,00	-100,00	-7,14%	0,00	0,00%
11201019/0	Utenze gas asili nido	38.000,00	48.000,00	48.000,00	10.000,00	20,83%	0,00	0,00%
11201020/0	Utenze acqua asili nido	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11201021/0	Utenze energia elettrica asili nido	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11201022/0	Utenze telefoniche asili nido	1.600,00	1.600,00	1.587,65	0,00	0,00%	-12,35	-0,78%
11201023/0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	30.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%	0,00	0,00%
11201025/0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	190.000,00	70.000,00	44.776,48	-120.000,00	-171,43%	-25.223,52	-56,33%
11201026/0	Incarichi professionali per tutela minori	0,00	3.100,00	3.045,12	3.100,00	100,00%	-54,88	-1,80%
11201027/0	Servizio refezione e ristorazione	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201030/0	Spese per affidi e ricoveri (minori presso Comunità)	1.545.000,00	1.550.749,65	1.432.738,79	5.749,65	0,37%	-118.010,86	-8,24%
11201033/0	Contratti di servizio gestione asili nido	1.620.000,00	1.337.179,52	1.282.785,05	-282.820,48	-21,15%	-54.394,47	-4,24%
11201034/0	Spese per affidi e ricoveri (minori in affido)	150.000,00	155.000,00	146.336,09	5.000,00	3,23%	-8.663,91	-5,92%
11201035/0	Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-25,00%
11201037/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	173,00	173,00	172,56	0,00	0,00%	-0,44	-0,25%
11201038/0	Assicurazioni	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%

11201039/0	Premi di assicurazioni - Infortuni	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201040/0	Manutenzione ordinaria e riparazione	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11201041/0	Erogazioni ai nidi	101.914,00	177.404,81	101.014,81	75.490,81	42,55%	-76.390,00	-75,62%
12011999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Infanzia e asili nido	0,00	1.504,83	0,00	1.504,83	100,00%	-1.504,83	-100,00%
Totale Programma 1201		4.241.994,00	3.720.282,20	3.417.456,44	-521.711,80	-14,02%	-302.825,76	-8,86%

12-02-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11202040/1	Retribuzioni al personale Servizio inserimento lavorativo	194.793,00	140.193,00	140.193,00	-54.600,00	-38,95%	0,00	0,00%
11202040/2	Straordinario personale Servizio inserimento lavorativo	250,00	150,00	150,00	-100,00	-66,67%	0,00	0,00%
11202040/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio inserimento lavorativo	18.137,00	15.420,17	15.420,17	-2.716,83	-17,62%	0,00	0,00%
11202046/9	Contributi obbligatori personale Servizio inserimento lavorativo	51.441,00	37.841,00	37.841,00	-13.600,00	-35,94%	0,00	0,00%
11202048/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio inserimento lavorativo	245,00	215,00	207,56	-30,00	-13,95%	-7,44	-3,58%
11202046/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio inserimento lavorativo	6.447,00	4.947,00	4.947,00	-1.500,00	-30,32%	0,00	0,00%
11202051/14	Assegni familiari personale Servizio inserimento lavorativo	285,00	375,00	332,14	90,00	24,00%	-42,86	-12,90%
11202052/0	Irap Servizio inserimento lavorativo	15.848,00	14.920,99	14.920,99	-927,01	-6,21%	0,00	0,00%
11202053/0	Acquisti economici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11202054/0	Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
11202058/0	Utenze telefoniche CRH	1.200,00	1.200,00	1.125,54	0,00	0,00%	-74,46	-6,62%
11202059/0	Spese funzionamento consulta politiche a favore persone con disabilità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%	-1.000,00	-100,00%
11202088/0	Spese per affidi e ricoveri (ricovero disabili)	370.000,00	441.808,82	393.205,73	71.808,82	16,25%	-48.603,09	-12,36%
11202071/0	Altri servizi diversi naci	1.000,00	1.000,00	797,50	0,00	0,00%	-202,50	-25,39%
11202072/0	Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	100.000,00	200.000,00	105.586,23	100.000,00	50,00%	-94.413,77	-89,42%
11202075/0	Prestazioni di servizio progetto DOTI provinciali	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11202079/0	Utenze gas Circolab	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11202080/0	Utenze circolab - energia elettrica e acqua	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
11202083/0	Rimborso per spese di personale in comando	11.000,00	22.000,00	15.861,46	11.000,00	50,00%	-6.138,54	-38,70%
11206162/1	Erogazioni varie	180.000,00	180.000,00	179.442,27	0,00	0,00%	-557,73	-0,31%
12021999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Interventi per la disabilità	0,00	716,83	0,00	716,83	100,00%	-716,83	-100,00%
Totale Programma 1202		1.025.646,00	1.063.787,81	911.030,59	38.141,81	3,59%	-152.757,22	-16,77%

parte FPV e parte economie

12-03-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11203077/1	Retribuzioni al personale Servizio politiche sociali: interventi per gli anziani	49.900,00	47.800,00	41.524,64	-2.100,00	-4,39%	-6.275,36	-15,11%
11203077/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio politiche sociali: interventi per gli anziani	3.912,00	2.217,79	2.217,79	-1.694,21	-76,39%	0,00	0,00%
11203081/9	Contributi obbligatori personale Servizio politiche sociali: interventi per gli anziani	13.994,00	12.994,00	11.393,52	-1.000,00	-7,70%	-1.600,48	-14,05%
11203081/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio politiche sociali: interventi per gli anziani	2.415,00	2.315,00	1.965,99	-100,00	-4,32%	-349,01	-17,75%
11203084/14	Assegni familiari personale Servizio politiche sociali: interventi per gli anziani	823,00	3.703,00	3.528,33	2.880,00	77,77%	-174,67	-4,95%
11203090/0	Utenze telefoniche casa del volontariato	500,00	500,00	237,77	0,00	0,00%	-262,23	-110,29%
11203096/0	Integrazione rette istituti esterni per ricovero anziani	236.956,00	297.956,00	250.887,39	61.000,00	20,47%	-47.068,61	-18,76%
11203097/0	Contratto di servizio pubblico -corrispettivo Multiservizi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11203098/0	Spese per affidi e ricoveri (integraz.rette a Istituti esterni)	250.000,00	203.786,71	188.801,96	-46.213,29	-22,68%	-14.984,75	-7,94%
11203101/0	Altri servizi diversi naci	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%
11203105/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	543,00	543,00	542,40	0,00	0,00%	-0,60	-0,11%
11203107/0	Assicurazioni	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%
11203108/0	Premi di assicurazioni - Infortuni	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
11203109/0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	2.400,00	2.400,00	1.672,87	0,00	0,00%	-727,13	-43,47%
11203121/0	Trasferimento ad ASMV	0,00	65.970,32	65.970,32	65.970,32	100,00%	0,00	0,00%
11203200/0	Irap personale servizio Anziani	4.574,00	2.774,00	2.774,00	-1.800,00	-64,89%	0,00	0,00%
12031999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Interventi per gli anziani	0,00	194,21	0,00	194,21	100,00%	-194,21	-100,00%

	Totale Programma 1203	2.369.017,00	2.446.154,03	2.372.516,98	77.137,03	3,15%	-73.637,05	-3,10%

12-04-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11204110/1	Ributuzioni al personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	283.743,00	353.749,00	343.602,29	70.006,00	19,79%	-10.146,71	-2,95%
11204110/2	Straordinario personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	200,00	200,00	-800,00	-400,00%	0,00	0,00%
11204110/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	37.520,00	58.702,93	58.702,93	21.182,93	36,08%	0,00	0,00%
11204116/9	Contributi obbligatori personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	78.068,00	92.889,00	89.703,77	14.821,00	15,96%	-3.185,23	-3,55%
11204116/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	892,00	892,00	885,24	0,00	0,00%	-6,76	-0,76%
11204116/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12.356,00	17.071,00	16.893,35	4.715,00	27,62%	-177,65	-1,05%
11204121/14	Assegni familiari personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	729,00	3.109,00	3.040,90	2.380,00	76,55%	-68,10	-2,24%
11204122/0	Irap personale Servizio politiche sociali: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	32.428,00	45.971,00	45.233,60	13.543,00	29,46%	-737,40	-1,63%
11204123/0	Inserimenti lavorativi (borse lavoro)	17.480,00	41.080,00	35.571,80	23.600,00	57,45%	-5.508,20	-15,48%
11204124/0	Spese utenze per Housing Sociale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11204125/0	Prestazioni di servizi per housing sociale	1.000,00	1.000,00	123,00	0,00	0,00%	-877,00	-713,01%
11204126/0	Prestazioni di servizio per funerali caritatevoli	16.000,00	16.000,00	11.796,88	0,00	0,00%	-4.203,12	-35,63%
11204127/0	Inserimenti lavorativi progetto "Incubatori di comunità"	16.000,00	16.000,00	15.800,00	0,00	0,00%	-200,00	-1,27%
11204128/0	Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	45.000,00	47.000,00	31.989,21	2.000,00	4,26%	-15.010,79	-46,92%
11204129/0	Misure urgenti di solidarietà alimentare	0,00	263.948,00	263.948,00	263.948,00	100,00%	0,00	0,00%
11204131/0	Rette per collocamento donne vittime di violenza	0,00	20.000,00	18.555,59	20.000,00	100,00%	-1.444,41	-7,78%
11204132/0	Sviluppo servizi sociali - finanziato da fondo solidarietà comunale	320.763,00	140.763,00	138.953,35	-180.000,00	-127,87%	-1.809,65	-1,30%
11206156/0	Erogazione inserimento sociale e lavorativo	77.520,00	68.768,56	65.216,92	-8.751,44	-12,73%	-3.551,64	-5,45%
12041999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Rischio esclusione sociale	0,00	519,07	0,00	519,07	100,00%	-519,07	-100,00%
	Totale Programma 1204	955.499,00	1.202.662,56	1.155.216,83	247.163,56	20,55%	-47.445,73	-4,11%

12-05-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11205129/1	Ributuzioni al personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	129.008,00	85.908,00	85.908,00	-43.100,00	-50,17%	0,00	0,00%
11205129/2	Straordinario personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	4.450,00	1.450,00	1.388,16	-3.000,00	-206,90%	-61,84	-4,45%
11205129/3	Indennità ed altri compensi personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	9.073,00	4.373,00	4.373,00	-4.700,00	-107,48%	0,00	0,00%
11205133/9	Contributi obbligatori personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	34.034,00	23.934,00	23.934,00	-10.100,00	-42,20%	0,00	0,00%
11205133/11	Contributi previdenza complementare personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	333,00	76,76	76,76	-256,24	-333,82%	0,00	0,00%
11205133/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	5.768,00	2.968,00	2.968,00	-2.800,00	-94,34%	0,00	0,00%
11205136/14	Assegni familiari personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	683,00	449,84	449,84	-233,16	-51,83%	0,00	0,00%
11205137/0	Irap personale Servizio politiche sociali: interventi per le famiglie	11.678,00	7.978,00	7.978,00	-3.700,00	-46,38%	0,00	0,00%
11205138/0	Spese condominiali alloggi housing sociale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11205139/0	Servizi amministrativi politiche sociali	10.000,00	12.000,00	11.999,29	2.000,00	16,67%	-0,71	-0,01%
11205142/0	Erogazione a enti privati e religiosi per organizzazione centri estivi	0,00	58.886,16	58.886,16	58.886,16	100,00%	0,00	0,00%
	Totale Programma 1205	209.027,00	202.023,76	201.961,21	-7.003,24	-3,47%	-62,55	-0,03%

12-06-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11206141/1	Ributuzioni al personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	65.949,00	66.049,00	65.948,36	100,00	0,15%	-100,64	-0,15%
11206141/2	Straordinario personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	100,00	500,00	500,00	400,00	80,00%	0,00	0,00%
11206141/3	Indennità ed altri compensi personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	3.093,00	2.193,00	2.193,00	-900,00	-41,04%	0,00	0,00%
11206145/9	Contributi obbligatori personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	16.502,00	17.852,00	17.681,06	1.350,00	7,56%	-170,94	-0,97%
11206145/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	2.323,00	2.323,00	2.322,69	0,00	0,00%	-0,31	-0,01%
11206148/14	Assegni familiari personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	523,00	613,00	611,88	90,00	14,68%	-1,12	-0,18%

11206149/0	Irap personale addetto alla gestione alloggi comunali E.R.P.	5.733,00	6.333,00	6.220,96	600,00	9,47%	-112,04	-1,80%
11206150/0	Utenze gas alloggi erp	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11206151/0	Utenze acqua alloggi erp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11206152/0	Utenze energia elettrica alloggi erp	20.000,00	20.000,00	19.983,58	0,00	0,00%	-16,42	-0,08%
11206153/0	Utenze telefoniche ascensori alloggi erp	600,00	600,00	138,67	0,00	0,00%	-461,33	-332,68%
11206154/0	Servizi amministrativi per alloggi SAP	1.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	90,91%	-10.000,00	-1000,00%
11206155/0	Spese diverse - servizi in convenzione per gestione alloggi SAP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11206158/0	Contributo di solidarietà inquilini ALER e comunali SAP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-3.000,00	-100,00%
11206159/0	Erogazioni varie (contributi straordinari a favore di stipula nuovi contratti di locazione su libero mercato)	4.000,00	6.063,95	5.940,00	2.063,95	34,04%	-123,95	-2,09%
11206161/0	Erogazioni (contributo regionale in conto affitto - strumenti comunali)	0,00	72.843,11	72.843,11	72.843,11	100,00%	0,00	0,00%
11206163/0	Assicurazioni	1.000,00	1.000,00	875,62	0,00	0,00%	-124,38	-14,20%
11206166/0	Contributo solidarietà regionale inquilini SAP - legge 16/2016	70.000,00	81.000,00	81.000,00	11.000,00	13,58%	0,00	0,00%
11206167/0	Manutenzione ordinaria impianti - terzo responsabile	5.000,00	5.000,00	3.399,80	0,00	0,00%	-1.600,20	-47,07%
Totale Programma 1206		310.823,00	408.370,06	392.658,73	97.547,06	23,89%	-15.711,33	-4,00%

12-07-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11207164/1	Ributuzioni al personale Servizio politiche sociali: piano di zona - program e governo rete dei servizi socio sanitari e sociali	92.876,00	87.476,00	87.476,00	-5.400,00	-6,17%	0,00	0,00%
11207164/2	Straordinario personale Servizio politiche sociali: piano di zona - program e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	2.500,00	1.100,00	1.100,00	-1.400,00	-127,27%	0,00	0,00%
11207164/3	Indennità e compensi personale Servizio politiche sociali: piano di zona - program e governo rete servizi socio sanitari e sociali	16.906,00	14.873,29	14.873,29	-2.032,71	-13,67%	0,00	0,00%
11207164/14	Assegni familiari al personale Servizio politiche sociali: piano di zona - program e governo rete dei servizi socio sanitari e sociali	2.550,00	405,00	405,00	-2.145,00	-529,63%	0,00	0,00%
11207167/9	Contributi obbligatori personale Servizio politiche sociali:piano di zona program e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	26.186,00	26.986,00	26.986,00	800,00	2,96%	0,00	0,00%
11207167/11	Contributi previdenza complem personale Servizio politiche sociali:piano di zona program e governo	665,00	665,00	555,35	0,00	0,00%	-109,65	-19,74%
11207167/12	Contributi per indennità fine rapporto perserv politiche sociali: piano di zona - program e governo rete dei servsocio sanitari e sociali	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11207172/0	Libri, giornali, riviste	800,00	800,00	712,00	0,00	0,00%	-88,00	-12,36%
11207173/0	Spese funzionamento UDP con contributo ats Piani di Zona	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	-30.000,00	-300,00%
11207175/0	Prestazioni di servizi per gestione servizi socio abitativi emergenza	110.000,00	110.000,00	109.999,82	0,00	0,00%	-0,18	0,00%
11207178/0	Utenze telefoniche servizi sociali	2.000,00	2.000,00	1.225,26	0,00	0,00%	-774,74	-63,23%
11207179/0	Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo ats Piani di Zona	200.000,00	200.000,00	133.551,62	0,00	0,00%	-66.448,38	-49,75%
11207182/0	Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo ats Piani di Zona	160.000,00	240.000,00	67.697,61	80.000,00	33,33%	-172.302,39	-254,52%
11207183/0	Utenze stablie via oroboni - Piano di zona	5.000,00	5.000,00	727,27	0,00	0,00%	-4.272,73	-587,50%
11207188/0	Prestazioni voucher sociali - PDZ	640.000,00	944.131,45	737.010,69	304.131,45	32,21%	-207.120,76	-28,10%
11207189/0	Erogazioni a Comuni per gestione Servizi Sociali - FSR	350.000,00	527.874,68	275.510,49	177.874,68	33,70%	-252.364,19	-91,60%
11207190/0	Servizi diversi finanziati quote comuni ambito lomellino	98.000,00	168.000,00	153.217,20	70.000,00	41,67%	-14.782,80	-9,65%
11207191/0	Erogazione fondo per le non autosufficienze	500.000,00	716.100,00	707.548,55	216.100,00	30,18%	-8.551,45	-1,21%
11207192/0	Reimpiego fondi per funzioni trasferite	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00	-100,00%
11207193/0	Contributo regionale in conto affitto - inquilini libero mercato piano di zona	100.000,00	669.688,00	293.722,76	569.688,00	85,07%	-375.965,24	-128,00%
11207194/0	Trasferimento fondo contrasto alla povertà	850.000,00	1.596.091,00	1.596.090,37	746.091,00	46,74%	-0,63	0,00%
11207196/0	Progetto PRO.VI - Prestazioni di servizi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
11207198/0	Manutenzione programmi informatici UDP	10.000,00	10.000,00	4.270,00	0,00	0,00%	-5.730,00	-134,19%
11207201/0	Erogazioni contributi regionali a famiglie - reddito di autonomia pacchetto famiglia	0,00	535.555,00	362.800,74	535.555,00	100,00%	-172.754,26	-47,62%
11207203/0	Noleggio mezzi di trasporto servizio Piano di zona	5.000,00	5.000,00	4.684,65	0,00	0,00%	-315,35	-6,73%
12071999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Programm. Rete servizi sociali	0,00	832,71	0,00	832,71	100,00%	-832,71	-100,00%
Totale Programma 1207		3.226.968,00	6.017.063,13	4.694.649,67	2.790.095,13	46,37%	-1.322.413,46	-28,17%

12-08-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11208185/0	Erogazioni varie (Enti del terzo settore)	15.000,00	15.000,00	14.135,06	0,00	0,00%	-864,94	-6,12%

Totale Programma 1208		15.000,00	15.000,00	14.135,06	0,00	0,00%	-864,94	-6,12%
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	-------	---------	--------

12-09-1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11209001/0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%	-12.100,00	-100,00%
11209002/0	Manutenzione ordinaria servizio I.E.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11209004/0	Servizi amministrativi servizio I.E.V.	8.000,00	9.400,00	7.801,00	1.400,00	14,89%	-1.599,00	-20,50%
11209006/0	Manutenzione programmi informatici servizio cimiteriale	0,00	6.500,00	4.936,12	6.500,00	100,00%	-1.563,88	-31,68%
11209187/1	Retribuzioni al personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	61.557,00	65.057,00	64.804,95	3.500,00	5,38%	-252,05	-0,39%
11209187/2	Straordinario personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	5.000,00	2.300,00	2.300,00	-2.700,00	-117,39%	0,00	0,00%
11209187/3	Indennità ed altri compensi personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	1.911,00	2.000,03	2.000,03	89,03	4,45%	0,00	0,00%
11209191/9	Contributi obbligatori personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	15.537,00	18.337,00	18.323,64	2.800,00	15,27%	-13,36	-0,07%
11209191/11	Contributi previdenza complementare personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	240,00	0,00	0,00	-240,00	-100,00%	0,00	0,00%
11209191/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	2.514,00	2.714,00	2.670,75	200,00	7,37%	-43,25	-1,62%
11209194/14	Assegni familiari personale addetto alla gestione servizi cimiteriali	2.398,00	2.808,00	2.793,66	410,00	14,60%	-14,34	-0,51%
11209195/0	Utenze acqua cimitero	17.000,00	13.000,00	13.000,00	-4.000,00	-30,77%	0,00	0,00%
11209196/0	Utenze energia elettrica cimitero	35.000,00	39.000,00	39.000,00	4.000,00	10,26%	0,00	0,00%
11209197/0	Utenze telefoniche cimitero	500,00	500,00	298,89	0,00	0,00%	-201,11	-67,29%
11209198/0	Manutenzione ordinaria e riparazione	210.000,00	210.000,00	187.678,88	0,00	0,00%	-22.321,12	-11,89%
11209200/0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	155,00	155,00	154,68	0,00	0,00%	-0,32	-0,21%
11209201/0	Sopravvenienze e insussistenze passive	3.500,00	3.500,00	3.402,47	0,00	0,00%	-97,53	-2,87%
11209202/0	Utenze gas cimitero	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11209300/0	Irap personale servizi cimiteriali	3.703,00	4.603,00	4.603,00	900,00	19,55%	0,00	0,00%
12091999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Servizio cimiteriale	0,00	410,97	0,00	410,97	100,00%	-410,97	-100,00%
Totale Programma 1209		401.015,00	426.385,00	387.768,07	25.370,00	5,95%	-38.616,93	-9,96%

Totale Missione 12		12.754.989,00	15.501.728,55	13.547.393,58	2.746.739,55	17,72%	-1.954.334,97	-14,43%
--------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	---------

14-01-1 Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11401002/0	Erogazioni varie - distretto del commercio	15.000,00	120.000,00	120.000,00	105.000,00	87,50%	0,00	0,00%
Totale Programma 1401		15.000,00	120.000,00	120.000,00	105.000,00	87,50%	0,00	0,00%

14-02-1 Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
Totale Programma 1402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

14-04-1 Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11404003/1	Retribuzioni al personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	101.473,00	101.573,00	101.466,09	100,00	0,10%	-106,91	-0,11%
11404003/2	Straordinario personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	800,00	100,00	100,00	-700,00	-700,00%	0,00	0,00%
11404003/3	Indennità ed altri compensi personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	3.872,00	3.833,00	3.833,00	-39,00	-1,02%	0,00	0,00%
11404007/9	Contributi obbligatori personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	25.546,00	26.946,00	26.889,66	1.400,00	5,20%	-56,34	-0,21%
11404007/11	Contributi previdenza complementare personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	1.108,00	1.108,00	1.107,91	0,00	0,00%	-0,09	-0,01%
11404007/12	Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	4.915,00	4.925,00	4.914,95	10,00	0,20%	-10,05	-0,20%
11404010/14	Assegni familiari personale addetto a sportello unico attività produttive e commerciali	453,00	923,00	916,24	470,00	50,92%	-6,76	-0,74%
11404011/0	Irap personale addetto a sportello unico attività	8.955,00	19.355,00	12.124,67	10.400,00	53,73%	-7.230,33	-59,63%
11404012/0	Acquisti economici	500,00	1.000,00	932,60	500,00	50,00%	-67,40	-7,23%
11404013/0	Utenze telefoniche SUAP	800,00	800,00	10,29	0,00	0,00%	-789,71	-7674,54%

11404014/0	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	1.171,20	0,00	0,00%	-828,80	-70,77%
11404015/0	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	4.000,00	3.294,00	2.000,00	50,00%	-706,00	-21,43%
11404016/0	Prestazioni di servizi in via economale	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11404018/0	Trasferimento quota una tantum a Comuni ATEM Pavia 1 - Lomellina Ovest - gara affidamento servizio distribuzione gas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-8.000,00	-100,00%
11404019/0	Prestazioni professionali di servizio - gara ATEM gas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00	-100,00%
11404021/0	Manutenzione software SUAP	16.000,00	14.000,00	9.541,80	-2.000,00	-14,29%	-4.458,20	-46,72%
11404022/0	Manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000,00	-100,00%
1404199/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Servizi pubblica utilità	0,00	39,00	0,00	39,00	100,00%	-39,00	-100,00%
Totale Programma 1404		191.922,00	204.102,00	170.802,41	12.180,00	5,97%	-33.299,59	-19,50%

Totale Missione 14	206.922,00	324.102,00	290.802,41	117.180,00	36,16%	-33.299,59	-11,45%
--------------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	---------

15-01-1 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11501001/0	Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5.000,00	5.000,00	4.097,80	0,00	0,00%	-902,20	-22,02%
11501002/0	Prestazioni di servizio per sicurezza dipendenti	25.000,00	26.500,00	21.249,00	1.500,00	5,66%	-5.251,00	-24,71%
11501003/0	Acqisto di beni non economici per servizio sicurezza	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 1501		31.500,00	31.500,00	25.346,80	0,00	0,00%	-6.153,20	-24,28%

15-03-1 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
11503003/0	Prestazioni di servizi per Pari Opportunita	1.000,00	4.350,00	3.059,00	3.350,00	77,01%	-1.291,00	-42,20%
11503005/0	Acquisto di beni per servizio pari opportunità	0,00	500,00	310,07	500,00	100,00%	-189,93	-61,25%
11503006/0	Trasferimenti a enti Pari Opportunità	2.500,00	1.350,00	1.350,00	-1.150,00	-85,19%	0,00	0,00%
Totale Programma 1503		3.500,00	6.200,00	4.719,07	2.700,00	43,55%	-1.480,93	-31,38%

Totale Missione 15	35.000,00	37.700,00	30.065,87	2.700,00	7,16%	-7.634,13	-25,39%
--------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-------	-----------	---------

20-01-1 Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
12001001/0	Fondo di riserva	180.000,00	136.426,71	0,00	-43.573,29	-31,94%	-136.426,71	-100,00%
Totale Programma 2001		180.000,00	136.426,71	0,00	-43.573,29	-31,94%	-136.426,71	-100,00%

20-02-1 Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
12002001/0	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.713.259,00	3.882.193,00	0,00	168.934,00	4,35%	-3.882.193,00	-100,00%
Totale Programma 2002		3.713.259,00	3.882.193,00	0,00	168.934,00	4,35%	-3.882.193,00	-100,00%

20-03-1 Fondi e accantonamenti - Altri fondi - Spese correnti								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
12001005/0	Fondo rinnovi contrattuali personale comparto	247.232,00	247.232,00	0,00	0,00	0,00%	-247.232,00	-100,00%
12001010/0	Fondo indennità fine mandato	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00%	-3.905,00	-100,00%
12003030/0	Fondo debiti commerciali	164.966,00	164.966,00	0,00	0,00	0,00%	-164.966,00	-100,00%
Totale Programma 2003		416.103,00	416.103,00	0,00	0,00	0,00%	-416.103,00	-100,00%

Totale Missione 20	4.309.362,00	4.434.722,71	0,00	125.360,71	2,83%	-4.434.722,71	-100,00%
--------------------	--------------	--------------	------	------------	-------	---------------	----------

Totale Titolo 1	55.087.644,00	60.799.625,86	50.929.290,81	5.711.981,86	9,39%	-9.870.335,05	-19,38%
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------

01-01-2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20101007/8	Arredo aula consiliare - finanziato con trasferimento da imprese/famiglie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-500,00	-100,00%
20101007/11	Arredo aula consiliare - finanziato da alienazioni beni immobili	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%	-18.000,00	-100,00%
Totale Programma 101		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00%	-18.500,00	-100,00%

01-03-2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20101006/11	Acquisto beni mobili per uffici comunali - finanziato con alienazione beni immobili	5.000,00	5.000,00	3.778,58	0,00	0,00%	-1.221,42	-32,32%
20101006/20	Acquisto beni mobili per uffici comunali - finanziato da trasferimento diritto di proprietà cap. entrata 44582	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%	-2.000,00	-100,00%
20103003/14	Acquisto automezzi elettrici - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	40.000,00	34.600,00	40.000,00	100,00%	-5.400,00	-15,61%
Totale Programma 103		5.000,00	47.000,00	38.378,58	42.000,00	89,36%	-8.621,42	-22,46%

01-05-2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
1052999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Gestione beni patrimoniali	0,00	25.464,42	0,00	25.464,42	100,00%	-25.464,42	-100,00%
20105008/11	Lavori ampliamento canile comunale - finanziato con alienazione beni immobili	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	-800.000,00	-100,00%
20105009/7	Acquisto arredo urbano - finanziato da contributo regionale	0,00	21.777,00	21.777,00	21.777,00	100,00%	0,00	0,00%
20105010/7	Impianto di filodiffusione centro storico - finanziato da contributo regionale	0,00	3.378,58	0,00	3.378,58	100,00%	-3.378,58	-100,00%
20105011/7	Intervento recupero immobile confiscato in via Seregni - finanziato da contributo regionale	0,00	20.000,00	19.642,43	20.000,00	100,00%	-357,57	-1,82%
20105011/14	Intervento recupero immobile confiscato in via Seregni - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	22.180,00	21.446,93	22.180,00	100,00%	-733,07	-3,42%
20105012/7	Realizzazione colonnine autoricarica - finanziato da contributo regionale	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 105		800.000,00	940.300,00	110.366,36	140.300,00	14,92%	-829.933,64	-751,98%

01-06-2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
1062999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Ufficio Tecnico	0,00	490.419,89	0,00	490.419,89	100,00%	-490.419,89	-100,00%
20106002/11	Lavori manutenzione straordinaria edifici comunali - Finanziato con proventi da alienazione beni immobili	900.000,00	550.000,00	0,00	-350.000,00	-63,64%	-550.000,00	-100,00%
20106002/13	Lavori manutenzione straordinaria edifici comunali - finanziato con proventi da permessi di costruire	0,00	8.894,77	7.116,49	8.894,77	100,00%	-1.778,28	-24,99%
20106002/14	Lavori manutenzione straordinaria edifici comunali - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	34.301,06	34.301,05	34.301,06	100,00%	-0,01	0,00%
20106004/11	Incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche - finanziato con alienazione beni immobili	10.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	87,50%	-80.000,00	-100,00%
20106004/14	Incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	50.000,00	49.610,08	50.000,00	100,00%	-389,92	-0,79%
20106011/23	Acquisto arredo per SUAP - finanziato da proventi da condono	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%
Totale Programma 106		912.000,00	1.215.615,72	91.027,62	303.615,72	24,98%	-1.124.588,10	-1235,44%

01-08-2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20108002/14	Acquisto hardware - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%
20108002/41	Acquisto hardware - finanziato da entrate correnti	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
20108002/43	Acquisto hardware - finanziato da decremento attività finanziarie (cap.55801)	0,00	3.302,02	3.283,09	3.302,02	100,00%	-18,93	-0,58%
Totale Programma 108		0,00	23.302,02	23.283,09	23.302,02	100,00%	-18,93	-0,08%

Totale Missione 1	1.735.500,00	2.244.717,74	263.055,65	509.217,74	22,69%	-1.981.662,09	-753,32%
-------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------	---------------	----------

03-02-2 Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20302003/7	Realizzazione impianti antintrusione presso palazzina uffici del comando di Polizia Locale - finanziato da contributo regionale	0,00	16.418,15	16.418,15	16.418,15	100,00%	0,00	0,00%
20302003/14	Realizzazione impianti di intrusione presso palazzina uffici del comando di Polizia Locale - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	7.036,35	7.036,35	7.036,35	100,00%	0,00	0,00%
20302004/11	Acquisto mezzi di trasporto Polizia Locale - finanziato con alienazioni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	-30.000,00	-100,00%

20302005/11	Acquisto strumentazione Polizia Locale - finanziato da alienazioni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-3.000,00	-100,00%
20302005/14	Acquisto strumentazione Polizia Locale - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	100,00%	-250,00	-14,29%
20302005/20	Acquisto strumentazione Polizia Locale - finanziato da alienazione beni immateriale nac	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%
20302006/14	Restituzione somme alla Prefettura per incasso di contributo in eccesso - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	16.155,49	16.155,49	16.155,49	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 302		35.000,00	76.609,99	41.359,99	41.609,99	54,31%	-35.250,00	-85,23%

Totale Missione 3	35.000,00	76.609,99	41.359,99	41.609,99	54,31%	-35.250,00	-85,23%
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	---------

04-01-2 Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20401003/6	Lavori adeguamento sicurezza scuole dell'infanzia - finanziato con trasferimento statale	250.000,00	90.000,00	0,00	-160.000,00	-177,78%	-90.000,00	-100,00%
20401004/6	Lavori risanamento e messa in sicurezza scuola infanzia S.Maria delle Vigne- finanziato con contributo stato	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%	-650.000,00	-100,00%
4012999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Istruzione prescolastica	0,00	160.979,99	0,00	160.979,99	100,00%	-160.979,99	-100,00%
Totale Programma 401		250.000,00	900.979,99	0,00	650.979,99	72,25%	-900.979,99	-100,00%

04-02-2 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20402003/11	Acquisto beni mobili per scuole elementari - finanziato con alienazione beni immobili	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00	-100,00%
20402003/14	Acquisto beni mobili per scuole elementari - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,00%	0,00	0,00%
20402003/23	Acquisto beni mobili per scuole elementari - finanziato da proventi da condono	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	-4.000,00	-100,00%
20402007/6	Lavori riqualificazione complesso P.zza Vittorio Veneto - scuola Regina Margherita - finanziato con contributo dello Stato	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%	-1.900.000,00	-100,00%
20402012/6	Lavori adeguamento sicurezza scuole primarie e secondarie - finanziato da trasferimento statale	70.000,00	7.191,34	0,00	-62.808,66	-873,39%	-7.191,34	-100,00%
20402012/11	Lavori adeguamento sicurezza scuole secondarie - finanziato da alienazioni	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
20402012/14	Lavori adeguamento sicurezza scuole secondarie - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4022999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Altri ordini di istruzione	0,00	482.842,33	0,00	482.842,33	100,00%	-482.842,33	-100,00%
Totale Programma 402		264.000,00	2.423.733,67	19.700,00	2.159.733,67	89,11%	-2.404.033,67	-12203,22%

04-06-2 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20406001/13	Lavori adeguamento centro cottura - finanziato da permessi di costruire	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
4062999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%	-80.000,00	-100,00%
Totale Programma 406		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	-80.000,00	-100,00%

Totale Missione 4	594.000,00	3.404.713,66	19.700,00	2.810.713,66	82,55%	-3.385.013,66	-17182,81%
-------------------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	---------------	------------

05-01-2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20501002/5	Manutenzione straordinaria complesso Castello Sforzesco - finanziato contributo da imprese	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	-1.000.000,00	-100,00%
20501003/13	Assegnazione fondi per ristrutturazione edifici di culto - finanziato con proventi da permessi di costruire	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	3,85%	0,00	0,00%
20501005/11	Restauro chiesa S.Maria delle Vigne - finanziato da alienazione patrimonio immobiliare	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%	-180.000,00	-100,00%
20501005/13	Restauro chiesa S.Maria delle Vigne - finanziato da permessi di costruire	150.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	-200,00%	-50.000,00	-100,00%
20501006/7	Valorizzazione spazi interni Cavallerizza castello - finanziato da contributo da Amministrazioni locali	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	-500.000,00	-100,00%
20501006/11	Valorizzazione spazi interni Cavallerizza castello - finanziato da alienazione patrimonio immobiliare	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%	-160.000,00	-100,00%
20501007/5	Lavori consolidamento copertura Piazza Ducale angolo via del Popolo - finanziato da contributo da famiglie	0,00	11.000,00	988,20	11.000,00	100,00%	-10.011,80	-1013,13%
20501007/14	Lavori consolidamento copertura Piazza Ducale angolo via del Popolo - finanziato da avanzo vincolato	0,00	25.000,00	24.444,20	25.000,00	100,00%	-555,80	-2,27%
5012999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Beni di interesse storico	0,00	9.222,82	0,00	9.222,82	100,00%	-9.222,82	-100,00%
Totale Programma 501		1.675.000,00	1.961.222,82	51.432,40	286.222,82	14,59%	-1.909.790,42	-3713,20%

05-02-2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20502001/6	Restauro teatro Cagnoni - finanziato da contributo Amministrazioni centrali	170.000,00	85.665,91	85.665,91	-84.334,09	-98,45%	0,00	0,00%
20502001/11	Restauro teatro Cagnoni- finanziato con alienazione beni immobili	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
20502001/15	Restauro teatro Cagnoni - finanziato da avanzo destinato investimenti	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00%
20502003/17	Acquisto beni Leonardiana - finanziato con avanzo vincolato-accantonato	0,00	160.000,00	136.050,00	160.000,00	100,00%	-23.950,00	-17,60%
20502005/11	Acquisto arredi per biblioteca civica - finanziato con alienazione beni immobili	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.000,00	-100,00%
50229999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Attività culturali	0,00	314.074,09	0,00	314.074,09	100,00%	-314.074,09	-100,00%
Totale Programma 502		402.000,00	562.000,00	221.975,91	160.000,00	28,47%	-340.024,09	-153,18%

Totale Missione 5	2.077.000,00	2.523.222,82	273.408,31	446.222,82	17,68%	-2.249.814,51	-822,88%
-------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------	---------------	----------

06-01-2 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20601005/6	Lavori riqualificazione complesso P.zza Vittorio Veneto - impianti sportivi - finanziato con contributo dello stato	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%	-4.300.000,00	-100,00%
60129999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Servizio Sport	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00%	-2.060,00	-100,00%
Totale Programma 601		0,00	4.302.060,00	0,00	4.302.060,00	100,00%	-4.302.060,00	-100,00%

Totale Missione 6	0,00	4.302.060,00	0,00	4.302.060,00	100,00%	-4.302.060,00	-100,00%
-------------------	------	--------------	------	--------------	---------	---------------	----------

08-01-2 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20801002/13	Interventi straordinari di riqualificazione urban, arredo urbano e valorizzazione patrimonio comunale - finanziato con permessi di costruire	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	-20.000,00	-100,00%
20801003/13	Incarico professionale per Piano Regolatore - finanziato da permessi di costruire	80.000,00	30.000,00	0,00	-50.000,00	-166,67%	-30.000,00	-100,00%
80129999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Urbanistica	0,00	6.343,40	0,00	6.343,40	100,00%	-6.343,40	-100,00%
Totale Programma 801		100.000,00	56.343,40	0,00	-43.656,60	-77,48%	-56.343,40	-100,00%

08-02-2 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20802003/13	Rimborso ad imprese private oneri di urbanizzazione - finanziato da oneri di urbanizzazione	25.000,00	25.000,00	12.530,01	0,00	0,00%	-12.469,99	-99,52%
20802004/13	Rimborso oneri di urbanizzazione a famiglie - finanziato con oneri di urbanizzazione	5.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	-25,00%	-4.000,00	-100,00%
20802006/13	Incentivi per la riqualificazione dei tessuti urbani storici - finanziato con permessi di costruire	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00	-100,00%
80229999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Edilizia residenziale pubblica	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%	-96.000,00	-100,00%
Totale Programma 802		35.000,00	130.000,00	12.530,01	95.000,00	73,08%	-117.469,99	-937,51%

Totale Missione 8	135.000,00	186.343,40	12.530,01	51.343,40	27,55%	-173.813,39	-1387,18%
-------------------	------------	------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----------

09-02-2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
20902004/11	Manutenzione straordinaria verde e arredo urbano - Finanziato con alienazione beni immobili	309.911,00	309.911,00	0,00	0,00	0,00%	-309.911,00	-100,00%
Totale Programma 902		309.911,00	309.911,00	0,00	0,00	0,00%	-309.911,00	-100,00%

09-06-2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)

20906001/6	Interventi manutenzione straordinaria corsi d'acqua - finanziato da contributo Amministrazioni centrali	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
20906002/13	Manutenzione straordinaria rischio idraulico - finanziato da permessi di costruire	0,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	100,00%	0,00	0,00%
9062999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Tutela risorse idriche	0,00	807.058,00	0,00	807.058,00	100,00%	-807.058,00	-100,00%
Totale Programma 906		800.000,00	810.000,00	2.942,00	10.000,00	1,23%	-807.058,00	-27432,29%

Totale Missione 9	1.109.911,00	1.119.911,00	2.942,00	10.000,00	0,89%	-1.116.969,00	-37966,32%
-------------------	--------------	--------------	----------	-----------	-------	---------------	------------

10-05-2 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
1005299/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Viabilità	0,00	1.686.836,02	0,00	1.686.836,02	100,00%	-1.686.836,02	-100,00%
21005017/15	Lavori sistemazione strade, marciapiedi, pavimentazione in porfido - finanziato con avanzo vincolato investimenti	0,00	225,00	225,00	225,00	100,00%	0,00	0,00%
21005018/13	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Finanziato da permessi di costruire	216.000,00	67.000,00	67.000,00	-149.000,00	-222,39%	0,00	0,00%
21005018/14	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Finanziato con avanzo non vincolato	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	100,00%	0,00	0,00%
21005023/15	Lavori risanamento conservativo cavalcavia Togliatti - finanziato da avanzo destinato investimenti	0,00	55.000,00	54.711,73	55.000,00	100,00%	-288,27	-0,53%
21005027/11	Lavori per sicurezza stradale, semafori a chiamata - finanziato con alienazioni	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%	-250.000,00	-100,00%
21005027/13	Lavori per sicurezza stradale, semafori a chiamata - finanziato con permessi di costruire	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
21005029/7	Lavori completamento urbanizzazione comparto Acqui/ Alessandria - finanziato da contributo regionale	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
21005030/6	Lavori realizzazione piste ciclabili - finanziato da contributo Ministero trasporti	128.064,59	0,00	0,00	-128.064,59	-100,00%	0,00	0,00%
21005030/14	Lavori realizzazione piste ciclabili - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	497,16	0,00	497,16	100,00%	-497,16	-100,00%
21005030/17	Lavori realizzazione piste ciclabili - finanziato da avanzo di amministrazione vincolato	96.965,41	0,00	0,00	-96.965,41	-100,00%	0,00	0,00%
21005031/6	Lavori riqualificazione complesso P.zza Vittorio Veneto - sistemazione strade e marciapiedi - finanziato con contributo dello stato	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%	-900.000,00	-100,00%
21005032/6	Lavori riqualificazione complesso P.zza Vittorio Veneto - parcheggi - finanziato con contributo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	-2.000.000,00	-100,00%
Totale Programma 1005		1.491.030,00	5.120.558,18	282.936,73	3.629.528,18	70,88%	-4.837.621,45	-1709,79%

Totale Missione 10	1.491.030,00	5.120.558,18	282.936,73	3.629.528,18	70,88%	-4.837.621,45	-1709,79%
--------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	---------------	-----------

11-01-2 Soccorso civile - Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
21101003/7	Acquisto mezzi per Protezione civile - finanziato da contributo regionale	0,00	29.700,00	29.423,21	29.700,00	100,00%	-276,79	-0,94%
21101003/14	Acquisto mezzi per Protezione civile - finanziato da avanzo non vincolato	0,00	3.847,00	3.576,79	3.847,00	100,00%	-270,21	-7,55%
Totale Programma 1101		0,00	33.547,00	33.000,00	33.547,00	100,00%	-547,00	-1,66%

Totale Missione 11	0,00	33.547,00	33.000,00	33.547,00	100,00%	-547,00	-1,66%
--------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------

12-01-2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
21201004/11	Interventi di riqualificazione Palazzo Riberia ad uso servizi sociali - finanziato con alienazione beni immobili	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00%	-200.000,00	-100,00%
21201004/13	Interventi di riqualificazione Palazzo Riberia ad uso servizi sociali - finanziato con permessi di costruire	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 1201		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	-200.000,00	-100,00%

12-03-2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
1203299/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Interventi per gli anziani	0,00	1.862,99	0,00	1.862,99	100,00%	-1.862,99	-100,00%
21203002/11	Lavori manutenzione straordinaria Istituto RSA De Rodolfi - finanziato con alienazione patrimonio immobiliare	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00%	-63.000,00	-100,00%
21203002/13	Lavori manutenzione straordinaria Istituto RSA De Rodolfi - finanziato da permessi di costruire	87.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
21209005/13	Contributo agli investimenti ASMV - finanziato da permessi di costruire	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00%	0,00	0,00%

21209005/14	Contributo agli investimenti ASMV - finanziato con avanzo non vincolato	0,00	4.453,00	4.452,59	4.453,00	100,00%	-0,41	-0,01%
Totale Programma 1203		150.000,00	156.315,99	91.452,59	6.315,99	4,04%	-64.863,40	-70,93%

12-09-2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
12092999/0	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale Servizio cimiteriale	0,00	45.315,78	0,00	45.315,78	100,00%	-45.315,78	-100,00%
Totale Programma 1209		0,00	45.315,78	0,00	45.315,78	100,00%	-45.315,78	-100,00%

Totale Missione 12	350.000,00	401.631,77	91.452,59	51.631,77	12,86%	-310.179,18	-339,17%
--------------------	------------	------------	-----------	-----------	--------	-------------	----------

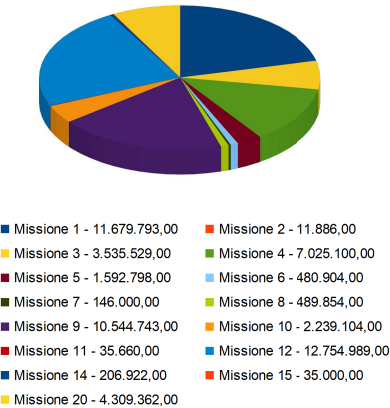
14-04-2 Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale								
Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale (A)	Assestato (B)	Impegni Comp. (C)	Variazione (B-A)	Variazione % (B-A)	Variazione (C-B)	Variazione % (C-B)
21404001/7	Realizzazione applicazione "compravicino" - finanziato da contributo regionale	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma 1404		0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	0,00	0,00%

Totale Missione 14	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	0,00	0,00%
--------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	------	-------

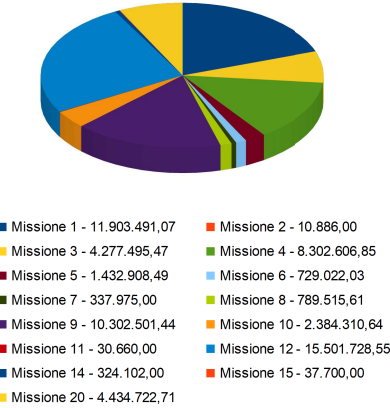
Totale Titolo 2	7.527.441,00	19.425.515,56	1.032.585,28	11.898.074,56	61,25%	-18.392.930,28	-1781,25%
-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	----------------	-----------

Totale Generale	62.615.085,00	80.225.141,42	51.961.876,09	17.610.056,42	21,95%	-28.263.265,33	-54,39%
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	----------------	---------

Spese correnti suddivise per Missione
Stanziamento Iniziale (A)



Spese correnti suddivise per Missione
Assestato (B)



Spese correnti suddivise per Missione
Impegni di competenza (C)

