

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2023
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Filtro per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01011.02.0008000	80 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LA FUNZIONE GENERALE.-		4.272,10	0,00	4.272,10	4.272,10	0,00	0,00	3.428,70	843,40
01011.03.0001000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	40.337,90	3.262,10
	10 0 INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.-									
01011.03.0006000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		9.300,00	0,00	9.300,00	8.800,00	500,00	0,00	7.054,97	1.745,03
01011.03.0009900	60 0 COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI.-		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01021.01.0000205	999 0 SPESE PER TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01021.01.0000206	205 CONGUAGLIO CONTRATTUALE DIPENDENTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01021.01.0020000	206 0 SPESE ARRETRATI CONTRATTUALE DIPENDENTI PUBBLICI		126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	0,00	61.455,46	64.744,54
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
	200 0 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01021.01.0021000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 210 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA.-		33.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	19.245,71	10.754,29
01021.01.0023000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 230 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0027000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 270 0 I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE PER IL PERSONALE SEGRETERIA.-		10.400,00	0,00	10.400,00	10.000,00	400,00	0,00	6.206,36	3.793,64
01021.03.0024000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 240 0 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, UFFICI COMUNALI		5.000,00	0,00	5.000,00	4.257,66	742,34	0,00	546,56	3.711,10
01031.01.0030000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 300 0 SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		48.800,00	0,00	48.800,00	45.000,00	3.800,00	0,00	36.671,47	8.328,53
01031.01.0031000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 310 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.		13.879,00	0,00	13.879,00	13.000,00	879,00	0,00	12.816,06	183,94
01031.02.0033000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 330 0 I.R.A.P. PER IL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.-		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
01041.03.0044000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 440 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.-		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.066,90	933,10
01041.04.0047000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 470 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI E FONDO RISCHI		2.923,00	-2.000,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00
01051.02.0055000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 550 0 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
01051.03.0052000	520 0 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		10.000,00	0,00	10.000,00	9.377,93	622,07	0,00	1.902,26	7.475,67
01051.10.0100000	1000 0 ADEGUAMENTO INVENTARIO ALL'ARMONIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0060000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 600 0 SPESE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.-		98.500,00	0,00	98.500,00	95.000,00	3.500,00	0,00	77.620,29	17.379,71
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01061.01.0061000	610 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		30.770,00	0,00	30.770,00	30.000,00	770,00	0,00	27.657,34	2.342,66
01061.02.0066000	660 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		8.370,00	0,00	8.370,00	8.000,00	370,00	0,00	7.584,67	415,33
01061.03.0063000	630 0 SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01061.03.0063010	630 10 SPESE PER SERVIZI UFFICIO PERSONALE VITALE ROBERTA -SEGRETARIO COMUNALE.-		6.100,00	815,00	6.915,00	6.912,03	2,97	0,00	2.710,17	4.201,86
01061.03.0064000	640 0 SPESE PER CONSULENZE - VITALE ROBERTA -SEGRETARIO COMUNALE.-		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01061.03.0663000	6630 0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI. -		12.000,00	0,00	12.000,00	11.147,00	853,00	0,00	0,00	11.147,00
01061.10.0062000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 620 0 BENI CONSUMO E MATERIALI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE.-		2.000,00	1.909,67	3.909,67	1.999,67	1.910,00	0,00	1.999,67	0,00
01061.10.0064500	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 645 0 SPESE NOTARILI,PER PROGETTAZIONI E COLLAUDI		5.000,00	-3.033,00	1.967,00	232,00	1.735,00	0,00	232,00	0,00
01071.01.0070000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 700 0 SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		21.870,00	0,00	21.870,00	21.000,00	870,00	0,00	17.387,26	3.612,74
01071.01.0071000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 710 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE.-		6.800,00	0,00	6.800,00	6.000,00	800,00	0,00	5.046,39	953,61
01071.02.0074000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 740 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE.-		1.860,00	0,00	1.860,00	1.700,00	160,00	0,00	1.504,95	195,05
01071.10.0539510	5395 10 SPESE PER ELEZIONI FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007401	7401 PNRR M1C1 INV 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP. G11F22000610006		0,00	79.922,00	79.922,00	14.579,00	65.343,00	0,00	4.611,60	9.967,40
01082.02.0007402	Digitalizzazione e transizione digitale 7402 PNRR M1C1 INV 1.4.3 ADOZIONE APP IO CUP G11F22000970006		10.935,00	0,00	10.935,00	3.050,00	7.885,00	0,00	1.220,00	1.830,00
01082.02.0007403	Digitalizzazione e transizione digitale 7403 PNRR M1C1 INV 1.4.4 ESTENSIONE		14.000,00	0,00	14.000,00	574,31	13.425,69	0,00	0,00	574,31

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01082.02.0007404	DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE CUP.G11F22000960006 Digitalizzazione e transizione digitale		23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007405	7404 PNRR M1C1 INV 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP G11F22000950006 Digitalizzazione e transizione digitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007406	7405 ORDINANZA N. 13/2023 RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE CUP. G17H23001730001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007407	7406 ORDINANZA N. 13/2023 RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE CUP.G17H23001760001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007408	7408 ORDINANZA N. 13/2023 RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE CUP.G17H23001750001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.0007409	7409 ORDINANZA N. 13/2023 RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE CUP. G17H23001740001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0000751	751 INCENTIVI AL RECUPERO EVASIONE ENTRATE - BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0075000	750 0 SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI : MOBILITA' , PRODUTTIVITA' , ALTRI FONDI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		87.750,17	0,00	87.750,17	86.250,17	1.500,00	0,00	49.463,48	36.786,69
01111.01.0078000	780 0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI.-1 SETTORE		1.000,00	-586,40	413,60	413,60	0,00	0,00	413,58	0,02
01111.01.0078010	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 780 10 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI.-ALTRI SETTORI		2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.249,67	850,33	0,00	2.804,02	445,65
01111.01.0079000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 790 0 SPESE PER IL PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	44.250,00	19.250,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01111.01.0079500	795 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		37.133,45	0,00	37.133,45	36.833,45	300,00	0,00	13.995,26	22.838,19
01111.01.0094000	940 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	78,00	422,00
01111.02.0097000	970 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUL SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		11.049,70	0,00	11.049,70	10.389,70	660,00	0,00	3.331,12	7.058,58
01111.03.0000825	825 SPESE POSTALI -GESTIONE ECONOMATO BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.971,45	3.528,55
01111.03.0000861	861 0 SPESE FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.158,91	1.841,09
01111.03.0007399	7399 PNRRM1C1 INV 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' CUP 51F22009900006 Digitalizzazione e transizione digitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0007400	7400 PNRR M1C1 INV 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP G11C22000430006 Digitalizzazione e transizione digitale		38.948,50	38.948,50	77.897,00	34.883,12	43.013,88	0,00	0,00	34.883,12
01111.03.0080000	800 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI CONVEGNI: RICEVIMENTI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		2.500,00	0,00	2.500,00	1.755,45	744,55	0,00	1.224,79	530,66
01111.03.0081000	810 0 SPESE PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO AL PERSONALE SALARIATO.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0082000	820 0 SPESE DI RISCALDAMENTO, UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE, SPESE POSTALI, ALTRE PRESTAZIONI FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		51.171,70	-3.000,00	48.171,70	39.331,06	8.840,64	0,00	19.766,23	19.564,83
01111.03.0084000	840 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.- VITALE ROBERTA -SEGRETARIO COMUNALE.-		3.000,00	-900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00
01111.03.0084500	845 0 MEDICINA DEL LAVORO E ATTIVITA' ANTINFORTUNISTICHE (LEGGE 626) SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		4.500,00	-1.000,00	3.500,00	2.449,53	1.050,47	0,00	500,00	1.949,53
01111.03.0086000	860 0 SPESE FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		9.700,00	1.200,00	10.900,00	10.858,00	42,00	0,00	0,00	10.858,00
01111.03.0086500	865 0 SPESE DI REDAZIONE GIORNALINO INFORMATIVO COMUNALE		10.000,00	-1.009,00	8.991,00	8.991,00	0,00	0,00	4.495,45	4.495,55

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.03.0087000	870 0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.-		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.03.0088000	880 0 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VITALE ROBERTA -SEGRETARIO COMUNALE.-									
01111.03.0090500	905 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.009,91	490,09	0,00	0,00	1.009,91
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.03.0663010	6630 10 SPESE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI.-		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
01111.04.0000911	911 0 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA SICUREZZA		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Sindaco									
01111.04.0005364	5364 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER MAGGIORI SPESE SECONDA TRANCHE - EMERGENZA COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.04.0009440	944 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER AVVIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.04.0091000	910 0 CONTRIBUTI ADESIONE A VARIE ASSOCIAZIONI.-		1.500,00	0,00	1.500,00	462,78	1.037,22	0,00	310,00	152,78
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
01111.04.0094100	941 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI AFFISSIONI E PUBBLICITA'		337,00	-243,51	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01111.04.0094200	942 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE CUC		7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01111.04.0094300	943 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE SISMICA		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01111.04.0094500	945 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE SOCIALE/UFFICIO COMUNE		215.000,00	11.455,80	226.455,80	215.000,00	11.455,80	0,00	61.756,95	153.243,05
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01111.04.0094600	946 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE SIA/SPESE GENRALI		73.971,80	25.849,90	99.821,70	73.971,80	25.849,90	0,00	1.869,60	72.102,20
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
01111.04.0094700	947 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE SUAP		6.438,00	0,00	6.438,00	6.438,00	0,00	0,00	0,00	6.438,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
01111.04.0094800	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		600,00	78,55	678,55	678,55	0,00	0,00	0,00	678,55
	948 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE									
01111.04.0094900	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	205,88	1.794,12
	949 0 TRASFERIMENTO A COMUNE SASSUOLO PER FUNZIONI ASSOCIATE POLIZIA MUNICIPALE									
01111.04.0095000	Sindaco		6.000,00	0,00	6.000,00	5.915,04	84,96	0,00	5.915,04	0,00
	950 0 QUOTE CONSORTILI PER LA PARTECIPAZIONE A VARI CONSORZI ED ENTI PUBBLICI.-									
01111.10.0083000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	20.363,21	8.936,79
	830 0 PREMI POLIZE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE.-									
01111.10.0088500	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,91	217,09	0,00	2.782,91	0,00
	885 0 SPESE PER RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA CONCESSIONI CIMITERIALI									
01111.10.0098000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	980 0 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO .-									
01112.02.0008122	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	20.869,62	20.869,62	0,00	20.869,62	0,00	0,00	0,00
	8122 CONTRIBUTO REGIONE E.R VIA DUCALE OCDPC 600 26/07/2019- RIPRISTINO VIA DUCALE- SOMMA URGENZA									
01112.02.0008167	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8167 CONTRIBUTO RER LEGGE REGIONALE 5/2018 SVILUPPO TERRITORIALE -PROGETTO CAMPETTI									
01112.02.0081661	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		36.701,66	54.637,74	91.339,40	91.339,00	0,40	0,00	0,00	91.339,00
	8166 1 CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2021 2023 DGR N.9023 del 14/05/2021									
01112.02.0795100	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
	7951 0 TRASFERIMENTO AD UNIONE COMUNI PER FUNZIONI ASSOCIATE INVESTIMENTI SIA									
01112.02.0798000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		12.030,00	0,00	12.030,00	8.874,20	3.155,80	0,00	3.076,84	5.797,36
	7980 0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARI EDIFICI COMUNALI.-									
01112.02.0812218	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	8122 18 CONTRIBUTO REGIONE E.R VIA PIANAZZA COD.INT 18173 CUP G17H23000780001									
01112.02.8120111	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	8120 11.1 RIMODULAZIONE DEL PRIMO,SECONDO E QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZ REGIONE E.R - VIA MONTE- CODICE INTERVENTO17870 - OCDPC 600 26/07/2019									
01112.03.0008003	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 8003 ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO		75.000,00	16.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	88.938,00	2.562,00
01112.03.0008005	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 8005 CONTRIBUTO L. 27/12/19 N. 160 PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE- GIOGHI E ATTREZZARURE PER AREE VERDI		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01112.03.0008006	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 8006 CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 2023 - ENTRATA 3025		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03011.01.0300000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 3000 0 SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		50.307,00	0,00	50.307,00	50.000,00	307,00	0,00	42.036,95	7.963,05
03011.01.0301000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3010 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA STIPENDIO VIGILI URBANI.-		14.200,00	0,00	14.200,00	14.000,00	200,00	0,00	10.660,15	3.339,85
03011.02.0305000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3050 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.-		4.360,00	0,00	4.360,00	4.000,00	360,00	0,00	3.571,29	428,71
03011.03.0302000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3020 0 SPESE PER IL VESTIARIO ED ATTREZZATURE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.		1.000,00	0,00	1.000,00	227,00	773,00	0,00	0,00	227,00
03011.03.0302500	Sindaco 3025 0 SPESE PER ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE DA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		1.700,00	0,00	1.700,00	1.647,00	53,00	0,00	1.647,00	0,00
03011.03.0303000	Sindaco 3030 0 MANUTENZIONE, RICAMBI E CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE.-		2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00	0,00	1.367,93	392,07
04011.01.0400000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 4000 0 SPESE PER IL PERSONALE SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		82.000,00	0,00	82.000,00	80.000,00	2.000,00	0,00	60.919,36	19.080,64

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
04011.01.0401000	4010 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PERS. SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		23.070,00	0,00	23.070,00	23.000,00	70,00	0,00	20.379,00	2.621,00
04011.02.0411000	4110 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUL PERSONALE SCUOLEE MENSE SCOLASTICHE BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		5.810,00	0,00	5.810,00	5.210,00	600,00	0,00	2.148,79	3.061,21
04011.03.0404000	4040 0 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO DI INFANZIA,- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI,-		73.000,00	15.226,00	88.226,00	87.041,72	1.184,28	0,00	57.792,00	29.249,72
04011.03.0404100	4041 0 SPESE DI MANUTENZIONE E IMPIANTI MICRONIDO		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
04011.03.0405000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 4050 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI INFANZIA -MATERNA-		3.500,00	0,00	3.500,00	2.807,00	693,00	0,00	1.807,00	1.000,00
04011.03.0410000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 4100 0 SPESE RISCALDAMENTO, UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE, ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE.		43.900,00	-3.000,00	40.900,00	31.100,00	9.800,00	0,00	22.685,75	8.414,25
04011.03.0430100	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI,- 4301 0 SPESE MANUTENZIONE E IMPIANTI SCUOLE PRIMARIE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.335,21	1.664,79
04011.03.0436100	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 4361 0 SPESE DI MANUTENZIONE E IMPIANTI SCUOLA SECONDARIA		5.000,00	0,00	5.000,00	4.333,00	667,00	0,00	3.333,00	1.000,00
04012.02.0798200	7982 0 COSTRUZIONE SCUOLA PIGNETO SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.0902000	9020 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI,-		23.067,48	0,00	23.067,48	23.066,08	1,40	0,00	1.336,90	21.729,18
04021.03.0430000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 4300 0 SPESE RISCALDAMENTO, UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE, ALTRI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI,-		33.700,00	-7.000,00	26.700,00	19.100,00	7.600,00	0,00	13.121,97	5.978,03
04021.03.0436000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI,- 4360 0 SPESE RISCALDAMENTO, ENEL E SIP, ALTRI SERVIZI SCUOLA MEDIA,-		36.500,00	2.656,45	39.156,45	18.600,00	20.556,45	0,00	11.148,92	7.451,08
04021.07.0431000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI,- 4310 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI,-		15.361,95	0,00	15.361,95	7.777,41	7.584,54	0,00	7.777,41	0,00
04021.07.0437000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 4370 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER LA SCUOLA		3.652,07	0,00	3.652,07	1.853,50	1.798,57	0,00	1.853,50	0,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
04061.01.0450000	MEDIA.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 4500 0 SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		43.420,00	-2.100,00	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00	29.598,89	11.721,11
04061.01.0451000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 4510 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE ADDETTO SCUOLABUS.-		13.470,00	0,00	13.470,00	13.000,00	470,00	0,00	8.268,59	4.731,41
04061.03.0452000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 4520 0 CARBURANTI, RICAMBI E RIPARAZIONI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.-		38.000,00	-7.500,00	30.500,00	12.792,44	17.707,56	0,00	11.606,00	1.186,44
04061.03.0454000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4540 0 SPESE PER APPALTI SERVIZI SCUOLABUS.-		83.000,00	4.000,00	87.000,00	84.122,36	2.877,64	0,00	54.122,36	30.000,00
04061.03.0461000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4610 0 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ALTRI BENI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.-		50.000,00	0,00	50.000,00	47.420,33	2.579,67	0,00	32.440,25	14.980,08
04061.03.0463000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4630 0 SPESE APPALTO FORNITURA PASTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI.-		75.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	26.205,01	43.794,99
04061.03.0463500	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4635 0 SPESE GESTIONE ASSOCIATA CON SERRAMAZIONI PLESSI SCOLASTICI DI VARANA E MONTEBARANZONE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04061.04.0004651	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4651 -INTEGRAZIONE SCOLASTICA.-		80.853,78	15.000,00	95.853,78	92.423,79	3.429,99	0,00	54.335,02	38.088,77
04061.04.0465000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4650 0 CONTRIBUTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO : TRASPORTO SCOLASTICI, LIBRI TESTO, DIDATTICA.-		39.000,00	0,00	39.000,00	17.669,56	21.330,44	0,00	6.736,37	10.933,19
04061.10.0453000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 4530 0 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		2.200,00	-571,52	1.628,48	1.628,48	0,00	0,00	1.628,48	0,00
05011.03.0005000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 5000 OPERE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE.-		10.000,00	4.323,08	14.323,08	14.232,08	91,00	0,00	5.742,00	8.490,08
06011.03.0530000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 5300 0 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI :ACQUISTO BENI E MATERIALI.-		4.000,00	0,00	4.000,00	2.833,00	1.167,00	0,00	1.833,00	1.000,00
06011.03.0531000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5310 0 SPESE RISCALDAMENTO, ENEL ED ALTRI SERVIZI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		70.300,00	-4.000,00	66.300,00	37.000,00	29.300,00	0,00	15.319,48	21.680,52

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
06011.03.0538500	5385 0 SPESE DI GESTIONE DELLA SORGENTE URBANA (CASA ACQUA)		6.000,00	0,00	6.000,00	5.477,00	523,00	0,00	3.625,78	1.851,22
06011.04.0005361	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	5361 0 CONTRIBUTO BONUS BEBE'									
06011.04.0536000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		8.700,00	0,00	8.700,00	6.800,00	1.900,00	0,00	3.000,00	3.800,00
	5360 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.									
06011.07.0535000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		16.470,66	0,00	16.470,66	8.359,63	8.111,03	0,00	8.359,63	0,00
	5350 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTISTICA SPORTIVA.-									
06021.03.0537500	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		25.000,00	1.310,00	26.310,00	26.021,00	289,00	0,00	26.021,00	0,00
	5375 0 SPESE PER IL CENTRO ESTIVO.-									
07011.03.0538000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5380 0 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO.-									
07011.04.0540000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		12.000,00	0,00	12.000,00	8.465,00	3.535,00	0,00	7.639,95	825,05
	5400 0 INIZIATIVE CULTURALI, DIDATTICHE ED ISTITUZIONALI.-									
08011.03.0562000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	5620 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ARCHITETTONICA									
08011.03.0563000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5630 0 SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI.-									
08011.04.0005397	VARIANTE AL P.R.G.--		23.966,44	0,00	23.966,44	23.966,00	0,44	0,00	23.966,00	0,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
08011.04.0539600	5397 CONTRIBUTI DPCM 17/12/2021 Fondo per la progettazione territoriale.		5.000,00	4.993,88	9.993,88	4.993,88	5.000,00	0,00	0,00	4.993,88
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
08012.02.0010900	5396 0 CONTRIBUTI RER- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		12.000,00	-1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
08012.02.1070000	10900 0 RIMBORSO QUOTA ONERI CONCESSORI NON DOVUTI		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
08012.03.0800017	10700 0 SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
	8000 17 CONTRIBUTO REGIONE E.R OCDPC N. 732 DEL 31/12/2020 SECONDO STRALCIO INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALLE DEL									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
08013.04.0000200	CAPOLUOGO-CAMPO SPORTIVO - CODICE INT. 17141 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 200 VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0006027	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 6027 CONTRIBUTI RER DETERMINAZIONE N. 3670/2021MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE RETE ESCURSIONISTICA LOCALE		6.645,00	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00	0,00
09021.03.0602000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6020 0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO.-		16.000,00	0,00	16.000,00	15.900,00	100,00	0,00	2.830,57	13.069,43
09021.03.0602623	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6026.23 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE RETE ESCURSIONISTICA LOCALE CON CONTRIBUTI RER DGR N. 589/2023 PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI ENTI art. 8 LR 26/07/2013		0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0603000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6030 0 INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL VERDE E DI PROTEZIONE CIVILE:-		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.108,00	392,00
09021.03.0603010	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6030 10 PROTEZIONE CIVILE E INTERVENTI SU TERRITORIO		500,00	0,00	500,00	305,00	195,00	0,00	305,00	0,00
09022.02.1080000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 10800 0 OPERE DI ARREDO URBANO.-		26.796,56	0,00	26.796,56	26.402,38	394,18	0,00	21.193,73	5.208,65
09022.03.1088000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 10880 0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 20% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
09022.03.1089000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 10890 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA 5% DEI DIRITTI ESCAVAZIONI		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.0595000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5950 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA.-T.A.R.I.		550.000,00	19.401,00	569.401,00	532.705,42	36.695,58	0,00	295.520,80	237.184,62
09031.07.0596000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5960 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO ISOLA ECOLOGICA.-		555,46	0,00	555,46	301,72	253,74	0,00	301,72	0,00
09041.07.0579000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 5790 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.-		5.274,23	0,00	5.274,23	2.671,73	2.602,50	0,00	2.671,73	0,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
09072.03.0010891	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
	10891	CONTRIBUTO REGIONE E.R DGR 898/2022 POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	50.410,51	0,00	50.410,51	50.410,51	0,00	0,00	0,00	50.410,51
10051.01.0550000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5500 0 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'.		46.620,00	0,00	46.620,00	45.000,00	1.620,00	0,00	34.836,35	10.163,65
10051.01.0551000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 5510 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'.		13.600,00	0,00	13.600,00	13.000,00	600,00	0,00	12.202,03	797,97
10051.02.0558000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 5580 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUL SERVIZIO DELLA VIABILITA'.		3.730,00	0,00	3.730,00	3.700,00	30,00	0,00	3.015,32	684,68
10051.03.0552000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 5520 0 SPESE ACQUISTO DI MATERIALI SERVIZIO VIABILITA'.		18.000,00	14.908,07	32.908,07	25.946,80	6.961,27	0,00	23.225,41	2.721,39
10051.03.0552500	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5525 0 SPESE ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO VIABILITA' DA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRAD		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0553000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5530 0 ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE. E NUMERI CIVICI		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	260,59	239,41
10051.03.0553500	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5535 0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE-FONDI DA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADA		375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0554000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5540 0 NOLEGGI DI MEZZI ED ALTRI SERVIZI PER LA VIABILITA' COMUNALE.		5.500,00	0,00	5.500,00	4.869,12	630,88	0,00	2.000,00	2.869,12
10051.03.0555000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5550 0 SPESE PER LO SGOMBERO NEVE.-		44.580,62	11.785,00	56.365,62	56.365,62	0,00	0,00	32.131,18	24.234,44
10051.03.0555500	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5555 0 SPESE RISPRISTINO DANNI-FONDI DA RIMBORSI ASSICURATIVI		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	2.440,00	1.860,00
10051.03.0556000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5560 0 SISTEMAZIONE ED ASFALTI VIE VICINALI		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10051.03.0561000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5610 0 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.		79.171,70	-2.500,00	76.671,70	53.000,00	23.671,70	0,00	40.073,59	12.926,41

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
10051.03.0561100	5611 0 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-		6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,86	399,14	0,00	4.363,52	1.237,34
10051.07.0557000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		38.148,31	600,00	38.748,31	19.455,00	19.293,31	0,00	19.455,00	0,00
	5570 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER LA VIABILITA' COMUNALE.-									
10052.02.0995000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		281.451,34	61.801,26	343.252,60	142.216,34	201.036,26	0,00	130.778,61	11.437,73
	9950 0 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E VERDE.- MEZZI PROPRI DI BILANCIO.-									
10052.02.1002000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	10020 0 MUTUO ORDINARIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-									
10052.03.1015000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		45.000,00	10.000,00	55.000,00	54.657,00	343,00	0,00	0,00	54.657,00
	10150 0 CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VICINALE.-									
11011.03.0564000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		12.000,00	-2.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	4.112,33	5.087,67
	5640 0 SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI.-									
11021.04.0008161	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	4.826,16	4.826,16	4.826,16	0,00	0,00	4.826,16	0,00
	816.1 CONTRIBUTO ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER L EMERGENZE FRANE CUP G17H23000550004- G17H23001070002									
11021.04.0008171	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	24.800,71	24.800,71	24.800,71	0,00	0,00	24.800,71	0,00
	817.1 CONTRIBUTO ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER SOMMA URGENZA CUP G17H23000560004									
11021.04.0008181	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	9.221,10	9.221,10	9.221,10	0,00	0,00	9.221,10	0,00
	818.1 CONTRIBUTO ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER SOMMA URGENZA CUP G17H23000570004									
11021.04.0008191	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
	819.1 CONTRIBUTO ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER FRANA CUP G17H23000630004									
12031.03.0006331	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.562,80	1.437,20	0,00	0,00	4.562,80
	6331 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ASCENSORE E CENTRALE TERMICA CENTRO CIVICO.-									
12031.03.0633000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	6.824,04	4.175,96
	6330 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO.-									
12051.01.0625000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		39.150,00	-2.536,00	36.614,00	36.614,00	0,00	0,00	26.904,67	9.709,33
	6250 0 SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE.-									
12051.01.0626000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		10.430,00	-1.012,00	9.418,00	9.418,00	0,00	0,00	7.810,19	1.607,81
	6260 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
12051.02.0657000	PERSONALE SERVIZI SOCIALI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 6570 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI.-		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.328,61	671,39
12051.03.0630000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 6300 0 SPESE SOGGIORNO VACANZA ANZIANI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12051.03.0631000	6310 0 BENI E MATERIALI PER I SERVIZI SOCIALI.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		4.000,00	0,00	4.000,00	3.027,00	973,00	0,00	2.027,00	1.000,00
12051.04.0636000	6360 0 DESTINAZIONE FONDI PROVENIENTI DAL 5 PER MILLE		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.10.0632000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 6320 0 UTENZE E PRESTAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI.-		800,00	0,00	800,00	500,00	300,00	0,00	500,00	0,00
12051.10.0656000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6560 0 INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE.-		41,32	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00
12052.03.1093000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 10930 0 QUOTA 7% URBANIZZAZIONE SECONDARIA IN FAVORE OPERE CULTO -		1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
12052.05.0000001	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 10900 10 CENTRO CIVICO CAPOLUOGO -		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0662000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6620 0 CARBURANTI, RICAMBI ED ALTRI MATERIALI PER IL SERVIZIO CIMITERI.--		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.844,19	155,81
12091.03.0664000	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6640 0 SPESE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA.-		10.200,00	0,00	10.200,00	4.500,00	5.700,00	0,00	4.241,81	258,19
12091.07.0665000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 6650 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI VARI CIMITERI COMUNALI.-		2.406,81	0,00	2.406,81	1.218,09	1.188,72	0,00	1.218,09	0,00
12092.02.1171000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 11710 0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARI CIMITERI.-		35.000,00	-20.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
14011.04.0006801	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 6801 CONTRIBUTO UNIVERSITA' VERONA PER PROGETTO LARICAE LANDSCAPE, RIVERS, CASTLES AND ENVIRONMENT IN THE SECCHIA VALLEY IN THE MIDDLE AGES JOINT RESEARCH 2022 MONTEBARANZONE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
14021.04.0539610	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 5396 10 CONTRIBUTI DAL FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EMERGENZA COVID 19 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00
16011.03.0681000	6810 0 CENSIMENTO AGRICOLTURA E DELLA POPOLAZIONE : RILEVAZIONE DEI DATI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17011.07.0687000	6870 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI RETI GAS METANO.-		16.811,03	0,00	16.811,03	8.521,34	8.289,69	0,00	8.521,34	0,00
20011.10.0099000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 990 0 FONDO DI RISERVA.		9.700,00	900,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.0099100	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 991 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA ART.166 COMMA 2 QUATER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.0009850	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 985 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA		68.679,06	2.076,17	70.755,23	0,00	70.755,23	0,00	0,00	0,00
20031.10.0098510	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 985 10 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.1310000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13100 0 QUOTE DI CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI		150.646,74	3.000,00	153.646,74	74.505,21	79.141,53	0,00	74.505,21	0,00
60015.01.0000001	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	521.894,49	1.478.105,51
99017.01.0013201	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13201 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	64.842,61	435.157,39
99017.01.0013202	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13202 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	64.842,61	435.157,39
99017.01.1320000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13200 0 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZA E PREVIDENZA CARICO DIPENDENTI.-		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	39.322,53	35.677,47
99017.01.1320001	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13200 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
99017.01.1320002	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13200 2 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		5.000,00	0,00	5.000,00	22,80	4.977,20	0,00	22,80	0,00
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	speso (G)	impegnato non speso (H=D-G)
	Responsabile									
99017.01.1321000	13210 0 VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO.-		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	108.831,43	41.168,57
99017.01.1322000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.225,87	2.774,13
	13220 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO.-									
99017.01.1323000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13230 0 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI.-		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.452,07	1.047,93
99017.01.1324000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13240 0 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E QUOTE RISCATTO.-		15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	15.869,25	2.130,75
99017.01.1356000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13560 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE SERVIZIO TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.1332000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13320 0 VERSAMENTO A SOC. HERA SPA SOMME RISCOSSE PER DEPURATORE CASA AZZONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.1335000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13350 0 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		270.000,00	0,00	270.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	184.073,09	15.926,91
99017.02.1335100	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13351 0 SERVIZI CONTO TERZI		200.000,00	0,00	200.000,00	20.142,31	179.857,69	0,00	20.142,31	0,00
99017.02.1335200	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 13352 0 SERVIZI CONTO TERZI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.555,50	2.444,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			8.046.211,15	894.224,23	8.940.435,38	7.425.850,73	1.514.584,65	0,00	3.153.926,83	4.271.923,90